

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 83/4/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>705 993 390</b>	<b>398 185 787</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>	<b>65 120</b>	<b>706 058 510</b>	<b>398 250 907</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>690 446 620</b>	<b>382 639 017</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>	<b>65 120</b>	<b>690 511 740</b>	<b>382 704 137</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału   środków europejskich</b>	<b>262 012 357</b>	<b>239 508 652</b>		<b>22 503 705</b>	<b>65 120</b>	<b>262 077 477</b>	<b>239 573 772</b>		<b>22 503 705</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 840 545</b>		<b>416 655</b>	<b>0</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 840 545</b>		<b>416 655</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 840 545</b>		<b>416 655</b>	<b>0</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 840 545</b>		<b>416 655</b>
		zakupy inwestycyjne	743 000	743 000			- 160 000	583 000	583 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami <sup>1)</sup>					160 000	160 000	160 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083 814</b>	<b>3 083 814</b>			<b>17 000</b>	<b>3 100 814</b>	<b>3 100 814</b>		
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>904 900</b>	<b>904 900</b>			<b>17 000</b>	<b>921 900</b>	<b>921 900</b>		
		inwestycje <sup>2)</sup>					17 000	17 000	17 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 054 004</b>	<b>51 054 004</b>			<b>- 485 000</b>	<b>50 569 004</b>	<b>50 569 004</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 054 004</b>	<b>51 054 004</b>			<b>- 485 000</b>	<b>50 569 004</b>	<b>50 569 004</b>		
		rezerwa budżetowa	3 148 854	3 148 854			- 485 000	2 663 854	2 663 854		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 169 836</b>	<b>38 721 886</b>		<b>4 447 950</b>	<b>23 000</b>	<b>43 192 836</b>	<b>38 744 886</b>		<b>4 447 950</b>
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 000</b>			<b>23 000</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	38 000	38 000			23 000	61 000	61 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>			<b>485 000</b>	<b>532 000</b>	<b>532 000</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>485 000</b>	<b>502 000</b>	<b>502 000</b>		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty <sup>4)</sup>					485 000	485 000	485 000		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>			<b>70 000</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>		
	85305	<b>Złobki</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			0	400 000	400 000		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
		inwestycje <sup>5)</sup>					90 000	90 000	90 000		
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			- 20 000	0	0		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 390 680</b>	<b>6 390 680</b>			<b>- 44 880</b>	<b>6 345 800</b>	<b>6 345 800</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 418 180</b>	<b>2 418 180</b>			<b>- 44 880</b>	<b>2 373 300</b>	<b>2 373 300</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>6)</sup>	285 000	285 000			- 14 000	271 000	271 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>	325 680	325 680			- 30 880	294 800	294 800		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 229 100</b>	<b>29 229 100</b>		<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 229 100</b>	<b>29 229 100</b>		<b>9 000 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 043 000</b>	<b>29 043 000</b>		<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 043 000</b>	<b>29 043 000</b>		<b>9 000 000</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000	8 000			0	8 000	8 000		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem   środków europejskich</b>	<b>414 779 848</b>	<b>130 625 950</b>	<b>283 422 845</b>	<b>731 053</b>	<b>0</b>	<b>414 779 848</b>	<b>130 625 950</b>	<b>283 422 845</b>	<b>731 053</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 475 315</b>	<b>39 308 211</b>	<b>229 167 104</b>		<b>0</b>	<b>268 475 315</b>	<b>39 308 211</b>	<b>229 167 104</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>120 329 554</b>	<b>32 456 008</b>	<b>87 873 546</b>		<b>0</b>	<b>120 329 554</b>	<b>32 456 008</b>	<b>87 873 546</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 <sup>8)</sup>	3 231 800	3 231 800			0	3 231 800	3 231 800		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 198 341</b>	<b>4 252 344</b>	<b>1 945 997</b>		<b>0</b>	<b>6 198 341</b>	<b>4 252 344</b>	<b>1 945 997</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 198 341</b>	<b>4 252 344</b>	<b>1 945 997</b>		<b>0</b>	<b>6 198 341</b>	<b>4 252 344</b>	<b>1 945 997</b>	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	4 465 819	3 311 575	1 154 244		0	4 465 819	3 311 575	1 154 244	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>0</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>0</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	32 826 093	30 025 981	2 526 708	273 404	0	32 826 093	30 025 981	2 526 708	273 404
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 246 770</b>	<b>5 246 770</b>			<b>0</b>	<b>5 246 770</b>	<b>5 246 770</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>			<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>		

- 1) zakres rzeczowy: zakup m.in.: sprzętu komputerowego, oprogramowania
- 2) zakres rzeczowy: montaż, konfiguracja oraz uruchomienie stacji pomiaru wód
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia do stołówek w SP nr 7, SP nr 31 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
- 4) zakres rzeczowy: modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o.,
- 5) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy budynku w zakresie wzmocnienia stropów oraz wykonanie instalacji klimatyzacji na III piętrze budynku MUP,
- 6) wykreślenie z zakresu rzeczowego: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Lisa
- 7) wykreślenie z zakresu rzeczowego: Rada Dzielnicy Tatary: doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą przy osiedlu Przyjaźni, Rada Dzielnicy Za Cukrownią: doposażenie placu zabaw na skweru przy ul. Betonowej, Rada Dzielnicy Węglin Południowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Łukowskiej
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie robót uzupełniających

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o dokumentację przebudowy ul. Sowińskiego oraz o wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Abramowickiej
- "modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a" (rozdz. 75023) o wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku