

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 96/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 2013 roku

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 po zmianach na 2013 rok	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
		Ogółem wydatki majątkowe	706 157 301	397 590 505	283 482 038	25 084 758	391 316	706 548 617	397 592 871	283 460 788	25 494 958
		Investycje i zakupy inwestycyjne	682 542 186	373 975 390	283 482 038	25 084 758	391 316	682 933 502	373 977 756	283 460 788	25 494 958
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>257 434 073</i>	<i>234 230 368</i>		<i>23 203 705</i>	<i>356 316</i>	<i>257 790 389</i>	<i>234 176 484</i>		<i>23 613 905</i>
600		Transport i łączność	106 446 873	98 107 773		8 339 100	- 23 200	106 423 673	98 084 573		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 567 512	40 228 412		8 339 100	568 150	49 135 662	40 796 562		8 339 100
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa ¹⁾					250 000	250 000	250 000		
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 105 000	1 105 000			- 181 850	923 150	923 150		
		wykup gruntów ²⁾					500 000	500 000	500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	36 901 166	36 901 166			- 613 150	36 288 016	36 288 016		
		budowa ul. Romanowskiego	581 150	581 150			- 113 150	468 000	468 000		
		wykup gruntów	6 000 000	6 000 000			- 500 000	5 500 000	5 500 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	4 691 000	4 691 000			21 800	4 712 800	4 712 800		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	117 500	117 500			21 800	139 300	139 300		
700		Gospodarka mieszkaniowa					930 797	930 797	930 797		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					930 797	930 797	930 797		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ³⁾					930 797	930 797	930 797		
750		Administracja publiczna	5 257 200	4 840 545		416 655	0	5 257 200	4 840 545		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 257 200	4 840 545		416 655	0	5 257 200	4 840 545		416 655
		zakupy inwestycyjne	583 000	583 000			60 000	643 000	643 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	160 000	160 000			- 60 000	100 000	100 000		
758		Różne rozliczenia	50 046 450	50 046 450			- 1 357 217	48 689 233	48 689 233		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 046 450	50 046 450			- 1 357 217	48 689 233	48 689 233		
		rezerwa budżetowa	2 141 300	2 141 300			- 1 320 417	820 883	820 883		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	703 050	703 050			- 36 800	666 250	666 250		
801		Oświata i wychowanie	43 192 836	38 744 886		4 447 950	415 200	43 608 036	38 749 886		4 858 150
	80101	Szkoły podstawowe	17 514 406	15 183 066		2 331 340	415 200	17 929 606	15 188 066		2 741 540
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ⁴⁾	400 000	400 000			410 200	810 200	400 000		410 200
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					5 000	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	532 000	532 000			6 500	538 500	538 500		
	85202	Domy pomocy społecznej	502 000	502 000			6 500	508 500	508 500		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	17 000	17 000			6 500	23 500	23 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 800	6 360 800			- 384	6 360 416	6 360 416		
	90095	Pozostała działalność	2 388 300	2 388 300			- 384	2 387 916	2 387 916		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	294 800	294 800			- 384	294 416	294 416		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 000	1 893 000		300 000	10 000	2 203 000	1 903 000		300 000
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000			10 000	23 000	23 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					10 000	10 000	10 000		
926		Kultura fizyczna	35 329 100	25 629 100		9 700 000	374 620	35 703 720	26 003 720		9 700 000
	92601	Obiekty sportowe	35 143 000	25 443 000		9 700 000	374 620	35 517 620	25 817 620		9 700 000

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 po zmianach na 2013 rok	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
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie					374 620	374 620	374 620		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	411 453 698	127 240 607	283 482 038	731 053	35 000	411 488 698	127 296 857	283 460 788	731 053
600		Transport i łączność	268 475 315	38 356 000	230 119 315		60 000	268 535 315	38 416 000	230 119 315	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 145 761	6 852 203	141 293 558		60 000	148 205 761	6 912 203	141 293 558	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje ⁶⁾	670 186	156 628	513 558		60 000	730 186	216 628	513 558	
720		Informatyka	3 333 612	510 497	2 823 115		- 25 000	3 308 612	506 747	2 801 865	
	72095	Pozostała działalność	3 333 612	510 497	2 823 115		- 25 000	3 308 612	506 747	2 801 865	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje ⁷⁾	3 333 612	510 497	2 823 115		- 25 000	3 308 612	506 747	2 801 865	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 315 115	5 315 115			0	5 315 115	5 315 115		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	18 300 000	18 300 000			0	18 300 000	18 300 000		

1) zakres rzeczowy: budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Zawilowej;

2) zakres rzeczowy: wykup gruntów pod inwestycje drogowe (ul. Nałkowskich, ul. Cienista, Al. Tysiąclecia);

3) zakres rzeczowy: wykup gruntów, nieruchomości, nakładów (lokal przy ul. Sierociej 3 nr 16, nieruchomość przy Al. Spółdzielczości Pracy 3; lokal użytkowy w budynku przy ul. Zachodniej 7);

4) zakres rzeczowy: budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 20, 30, 31, 39;

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zmywarki w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty;

6) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 11.218.068 zł;

7) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 3.620.679 zł;

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: przedłużenie ciągu pieszego - w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej;

b) Rada Dzielnicy Kośminek: zakup kamer i osprzętu do monitoringu w SP nr 32;

c) Rada Dzielnicy Konstantynów: dokończenie budowy obelisku poświęconego pamięci Powstania Styczniowego - II etap;

Ponadto dokonuje się:

1) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095):

- w zakresie dokumentacji budowy ul. Muzycznej o przedłużenie ul. Lubelski Lipiec '80,

- o dokumentację projektową budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego,

- o dokumentację projektową budowy drogi równoległej do ul. Poligonowej na odcinku od granicy miasta do ul. Zelwerowicza,

- o aktualizację dokumentacji dotyczącej zatok przystankowych,

2) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozdz. 90015) o: wykonanie oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich (od nr 68 do ul. Generała Zajączka),

w ul. Zadębie (od posesji nr 32 do nr 40), terenu przy OSP Głusk oraz ul. Zdrowej w pobliżu Ośrodka Zdrowia.