

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 147/10/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	762 629 737	416 302 863	319 461 505	26 865 369	- 9 200	762 620 537	416 264 663	319 461 505	26 894 369
		Investycje i zakupy inwestycyjne	720 221 651	373 894 777	319 461 505	26 865 369	- 9 200	720 212 451	373 856 577	319 461 505	26 894 369
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>257 355 365</i>	<i>232 766 049</i>		<i>24 589 316</i>	<i>- 38 200</i>	<i>257 317 165</i>	<i>232 727 849</i>		<i>24 589 316</i>
600		Transport i łączność	105 594 235	97 255 135		8 339 100	51 000	105 645 235	97 306 135		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 897 943	39 558 843		8 339 100	234 360	48 132 303	39 793 203		8 339 100
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	1 950 000	1 950 000			180 000	2 130 000	2 130 000		
		przebudowa ul. Stawinkowskiej ¹⁾	484 436	484 436			50 000	534 436	534 436		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	263 500	263 500			4 360	267 860	267 860		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 269 916	28 269 916			- 230 000	28 039 916	28 039 916		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	2 545 000	2 545 000			- 345 172	2 199 828	2 199 828		
		budowa ul. Rudnickiej	50 000	50 000			115 172	165 172	165 172		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 675 495	1 675 495			51 000	1 726 495	1 726 495		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	80 000	80 000			51 000	131 000	131 000		
	60095	Pozostała działalność	21 058 261	21 058 261			- 4 360	21 053 901	21 053 901		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	62 000	62 000			- 4 360	57 640	57 640		
750		Administracja publiczna	5 532 667	5 116 012		416 655	- 163 393	5 369 274	4 952 619		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 532 667	5 116 012		416 655	- 163 393	5 369 274	4 952 619		416 655
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a ²⁾	1 300 000	1 300 000			- 150 000	1 150 000	1 150 000		
		zakupy inwestycyjne	824 512	824 512			- 13 393	811 119	811 119		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 094 314	3 094 314			- 4 963	3 089 351	3 089 351		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	921 900	921 900			- 4 963	916 937	916 937		
		inwestycje	17 000	17 000			- 4 963	12 037	12 037		
758		Różne rozliczenia	47 236 692	47 236 692			29 160	47 265 852	47 265 852		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 236 692	47 236 692			29 160	47 265 852	47 265 852		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	15 700	15 700			29 160	44 860	44 860		
801		Oświata i wychowanie	43 544 290	38 536 140		5 008 150	17 216	43 561 506	38 553 356		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 749 464	15 857 924		2 891 540	0	18 749 464	15 857 924		2 891 540
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8	100 000	100 000			- 30 000	70 000	70 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 ³⁾					30 000	30 000	30 000		
	80104	Przedszkola	8 372 006	8 372 006			11 000	8 383 006	8 383 006		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					11 000	11 000	11 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 907 100	2 754 320		1 152 780	6 216	3 913 316	2 760 536		1 152 780
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					6 216	6 216	6 216		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 589	6 304 589			32 780	6 337 369	6 337 369		
	90002	Gospodarka odpadami	246 100	246 100			23 000	269 100	269 100		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami ⁶⁾	26 100	26 100			23 000	49 100	49 100		
	90095	Pozostała działalność	2 516 099	2 516 099			9 780	2 525 879	2 525 879		

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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾	427 916	427 916			9 780	437 696	437 696		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 545 000			1 545 000	29 000	1 574 000			1 574 000
700		Gospodarka mieszkaniowa					22 000	22 000			22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					22 000	22 000			22 000
		zakup nieruchomości ⁷⁾					22 000	22 000			22 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000			1 150 000	7 000	1 157 000			1 157 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					7 000	7 000			7 000
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾					7 000	7 000			7 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 268 086	5 268 086			0	5 268 086	5 268 086		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

1) łączne koszty finansowe 576.256 zł

2) zrealizowane nakłady finansowe 2.277.685 zł, łączne koszty finansowe 3.427.685 zł

3) zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy SP nr 30

4) zakres rzeczowy: zakup urządzeń do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

5) zakres rzeczowy: system alarmowy

6) zakres rzeczowy: montaż pomp w pompowni scieków; dokumentacja projektowa rozbudowy składowiska odpadów

7) zakres rzeczowy: nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Wyżynnej

8) zakres rzeczowy: zakup pompy pływającej

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście - zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Szkolnej oraz uzupełnienie monitoringu okolic Placu im. Lecha Kaczyńskiego i Dzieci z Pahiatusa

b) Rada Dzielnicy Śródmieście - doposażenie placu zabaw przy ul. Farbiarskiej, Rada Dzielnicy Głusk - zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku dzielnicowym,

Rada Dzielnicy Węglin Południowy - doposażenie placów zabaw w rejonie ulic: Łukowskiej, Szczecińskiej, Gdańskiej i Podhalańskiej

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o:

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "budowa ul. Strzembosza" (rozd. 60016)

- dokumentację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Konopnica w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095)

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" (rozd. 75023)

- zakup komputera w DPS "Betania" w ramach zadania "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85202)

Ponadto dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego "dokumentacji projektowej budowy ul. Strzembosza" w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095).