

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 75/11/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 listopada 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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>754 006 455</b>	<b>405 151 424</b>	<b>327 530 662</b>	<b>21 324 369</b>	<b>183 738</b>	<b>754 190 193</b>	<b>405 307 168</b>	<b>327 558 656</b>	<b>21 324 369</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>711 644 821</b>	<b>362 789 790</b>	<b>327 530 662</b>	<b>21 324 369</b>	<b>183 738</b>	<b>711 828 559</b>	<b>362 945 534</b>	<b>327 558 656</b>	<b>21 324 369</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>235 810 441</i>	<i>216 791 125</i>		<i>19 019 316</i>	<i>146 413</i>	<i>235 956 854</i>	<i>216 937 538</i>		<i>19 019 316</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 797	1 187 797			119 207	1 307 004	1 307 004		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 797	1 187 797			119 207	1 307 004	1 307 004		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>1)</sup>	967 797	967 797			119 207	1 087 004	1 087 004		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085 849	3 085 849			-20 000	3 065 849	3 065 849		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 298	45 298			-20 000	25 298	25 298		
		zakupy inwestycyjne	45 298	45 298			-20 000	25 298	25 298		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	916 937	916 937			0	916 937	916 937		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27 <sup>2)</sup>	904 900	904 900			0	904 900	904 900		
801		Oświata i wychowanie	43 561 506	38 553 356		5 008 150	8 660	43 570 166	38 562 016		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 749 464	15 857 924		2 891 540	-14 760	18 734 704	15 843 164		2 891 540
		dokumentacja przyszłościowa <sup>3)</sup>	185 000	185 000			40 590	225 590	225 590		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8	70 000	70 000			-55 350	14 650	14 650		
	80110	Gimnazja	10 533 395	9 569 565		963 830	18 540	10 551 935	9 588 105		963 830
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) <sup>4)</sup>	3 946 054	3 946 054			0	3 946 054	3 946 054		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>5)</sup>	105 000	105 000			14 760	119 760	119 760		
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>					3 780	3 780	3 780		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 254	1 382 254			4 880	1 387 134	1 387 134		
		zakupy inwestycyjne <sup>7)</sup>	107 254	107 254			4 880	112 134	112 134		
851		Ochrona zdrowia	3 020 000	3 020 000			-3 824	3 016 176	3 016 176		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 020 000	3 020 000			-3 824	3 016 176	3 016 176		
		zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>	20 000	20 000			-3 824	16 176	16 176		
852		Pomoc społeczna	893 286	372 375		520 911	37 900	931 186	410 275		520 911
	85202	Domy pomocy społecznej	23 500	23 500			7 500	31 000	31 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>9)</sup>	23 500	23 500			7 500	31 000	31 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	15 000			15 000	30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000	30 000	30 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					15 400	15 400	15 400		
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>					15 400	15 400	15 400		
926		Kultura fizyczna	20 333 995	16 233 995		4 100 000	4 470	20 338 465	16 238 465		4 100 000
	92601	Obiekty sportowe	20 124 995	16 024 995		4 100 000	4 470	20 129 465	16 029 465		4 100 000
		zakupy inwestycyjne <sup>11)</sup>					4 470	4 470	4 470		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>465 675 965</i>	<i>137 414 250</i>	<i>327 530 662</i>	<i>731 053</i>	<i>37 325</i>	<i>465 713 290</i>	<i>137 423 581</i>	<i>327 558 656</i>	<i>731 053</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404	0	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404
	90095	Pozostała działalność	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404	0	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404

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	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
		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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 161 810</b>	<b>12 623 879</b>	<b>12 080 282</b>	<b>457 649</b>	<b>37 325</b>	<b>25 199 135</b>	<b>12 633 210</b>	<b>12 108 276</b>	<b>457 649</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 066 952</b>	<b>3 798 633</b>	<b>4 116 143</b>	<b>152 176</b>	<b>37 325</b>	<b>8 104 277</b>	<b>3 807 964</b>	<b>4 144 137</b>	<b>152 176</b>
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie <sup>12)</sup>	8 066 952	3 798 633	4 116 143	152 176	37 325	8 104 277	3 807 964	4 144 137	152 176
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 221 634</b>	<b>5 221 634</b>			<b>0</b>	<b>5 221 634</b>	<b>5 221 634</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>37 140 000</b>	<b>37 140 000</b>			<b>0</b>	<b>37 140 000</b>	<b>37 140 000</b>		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Duleby 8/10
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup i montaż UPS oraz pożarowego wyłącznika prądu, łączne nakłady finansowe 952.889 zł, zrealizowane nakłady finansowe 47.989 zł
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkół nr 4 (SP nr 49) o zespół sal gimnastycznych do ćwiczeń dla dzieci autystycznych z zapleczem sanitarno-szatniowym
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup pierwszego wyposażenia
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza ciepłego do budynku Gimnazjum nr 7
- 6) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego w Gimnazjum nr 17
- 7) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia stołówek - Przedszkole nr 3
- 8) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu klimatyzatora
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup odśnieżarki w DPS Betania
- 10) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki i oprogramowania w Centrum Interwencji Kryzysowej
- 11) zakres rzeczowy: zakup sprzętu do pielęgnacji boiska w Szkole Podstawowej nr 10
- 12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z projektem, łączne nakłady finansowe 13.015.789 zł

Ponadto w ramach wydatków własnych realizowanych bez udziału środków europejskich dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" (rozd. 71035) o wykonanie opracowania inwentaryzacji robót budowlanych oraz zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o opracowanie operatu technicznego podziału nieruchomości pod przebudowę al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Siennej - budowa drogi serwisowej; przyłącza sieciowe i monitorowanie sieci.

Dokonuje się również zmiany nazwy zadania w ramach rozdz. 90002 na: "inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie II niecka"

Jednocześnie w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż furtki w ogrodzeniu przy placu zabaw na ul. Gen Zajączka (Rada Dzielnicy Sławinek, rozdz. 60017), a także o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego ul. Powojowej oraz ul. Odległej i pełnienie nadzoru autorskiego (Rada Dzielnicy Abramowice, rozdz. 90095).