

# Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 35/12/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 grudnia 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	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>754 359 693</b>	<b>403 642 982</b>	<b>326 469 158</b>	<b>24 247 553</b>	<b>70 860</b>	<b>754 430 553</b>	<b>403 713 842</b>	<b>326 469 158</b>	<b>24 247 553</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>711 998 059</b>	<b>362 449 611</b>	<b>326 469 158</b>	<b>23 079 290</b>	<b>70 860</b>	<b>712 068 919</b>	<b>362 520 471</b>	<b>326 469 158</b>	<b>23 079 290</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>235 932 013</b>	<b>215 272 447</b>		<b>20 659 566</b>	<b>70 860</b>	<b>236 002 873</b>	<b>215 343 307</b>		<b>20 659 566</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 053 398</b>	<b>92 484 298</b>		<b>8 569 100</b>	<b>7 000</b>	<b>101 060 398</b>	<b>92 491 298</b>		<b>8 569 100</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>48 101 569</b>	<b>39 532 469</b>		<b>8 569 100</b>	<b>- 12 000</b>	<b>48 089 569</b>	<b>39 520 469</b>		<b>8 569 100</b>
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej	430 782	430 782			- 12 000	418 782	418 782		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 940 233</b>	<b>23 940 233</b>			<b>19 000</b>	<b>23 959 233</b>	<b>23 959 233</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	2 199 828	2 199 828			12 000	2 211 828	2 211 828		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	142 500	142 500			7 000	149 500	149 500		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 265 852</b>	<b>47 265 852</b>			<b>- 7 000</b>	<b>47 258 852</b>	<b>47 258 852</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 265 852</b>	<b>47 265 852</b>			<b>- 7 000</b>	<b>47 258 852</b>	<b>47 258 852</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	44 860	44 860			- 7 000	37 860	37 860		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 216 786</b>	<b>39 208 636</b>		<b>5 008 150</b>	<b>1 900</b>	<b>44 218 686</b>	<b>39 210 536</b>		<b>5 008 150</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 787 119</b>	<b>7 787 119</b>			<b>3 700</b>	<b>7 790 819</b>	<b>7 790 819</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	11 000	11 000			3 700	14 700	14 700		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 551 935</b>	<b>9 588 105</b>		<b>963 830</b>	<b>50</b>	<b>10 551 985</b>	<b>9 588 155</b>		<b>963 830</b>
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap <sup>4)</sup>	100 571	100 571			50	100 621	100 621		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>425 071</b>	<b>425 071</b>			<b>- 50</b>	<b>425 021</b>	<b>425 021</b>		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap <sup>5)</sup>	345 071	345 071			- 50	345 021	345 021		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 387 134</b>	<b>1 387 134</b>			<b>- 1 800</b>	<b>1 385 334</b>	<b>1 385 334</b>		
		zakupy inwestycyjne	112 134	112 134			- 1 800	110 334	110 334		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 186</b>	<b>410 275</b>		<b>520 911</b>	<b>- 1 710</b>	<b>929 476</b>	<b>408 565</b>		<b>520 911</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			<b>- 1 710</b>	<b>28 290</b>	<b>28 290</b>		
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			- 1 710	28 290	28 290		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 601 655</b>	<b>5 601 655</b>			<b>70 670</b>	<b>5 672 325</b>	<b>5 672 325</b>		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>269 100</b>	<b>269 100</b>			<b>70 670</b>	<b>339 770</b>	<b>339 770</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie <sup>6)</sup>					70 670	70 670	70 670		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 221 634</b>	<b>4 053 371</b>		<b>1 168 263</b>	<b>0</b>	<b>5 221 634</b>	<b>4 053 371</b>		<b>1 168 263</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 wymianę progów zwalniających na ul. Dzieci Zamojszczyzny

2) zakres rzeczowy: ustawienie oznakowania pionowego na ul. Romanowskiego i wymalowanie przejść dla pieszych w okolicach szkół znajdujących się w najbliższej okolicy skrzyżowania: z ul. Paśnikowskiego i ul. Borelowskiego (Rada Dzielnicy Konstantynów)

3) zakres rzeczowy: zakup odśnieżarki w Przedszkolu nr 12

4) łączne koszty finansowe: 983.203 zł

5) łączne koszty finansowe: 2.189.273 zł

6) zakres rzeczowy: monitoring 6 przepompowni ścieków, opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej

Ponadto w ramach wydatków własnych realizowanych bez udziału środków europejskich dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "budowa ul. Strzembosza"

(rozdz. 60017) o opracowanie dokumentacji projektowej ul. Cyprysowej i ul. Cynamonowej przy jednoczesnym wykreśleniu powyższego zakresu rzeczowego z zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095).

Dokonuje się również w ramach zadania "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85202) wykreślenia z zakresu rzeczowego zakupu odśnieżarki przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o zakup zamrażarki w DPS Betania.