

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 62/12/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 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 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>754 430 553</b>	<b>403 713 842</b>	<b>326 469 158</b>	<b>24 247 553</b>	<b>811 764</b>	<b>755 242 317</b>	<b>403 401 531</b>	<b>326 593 233</b>	<b>25 247 553</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>712 068 919</b>	<b>362 520 471</b>	<b>326 469 158</b>	<b>23 079 290</b>	<b>811 764</b>	<b>712 880 683</b>	<b>362 208 160</b>	<b>326 593 233</b>	<b>24 079 290</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>236 002 873</i>	<i>215 343 307</i>		<i>20 659 566</i>	<i>307 000</i>	<i>236 309 873</i>	<i>214 650 307</i>		<i>21 659 566</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 016 953</b>	<b>4 600 298</b>		<b>416 655</b>	<b>- 205 000</b>	<b>4 811 953</b>	<b>4 395 298</b>		<b>416 655</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>5 016 953</b>	<b>4 600 298</b>		<b>416 655</b>	<b>- 205 000</b>	<b>4 811 953</b>	<b>4 395 298</b>		<b>416 655</b>
		zakupy inwestycyjne	811 119	811 119			- 205 000	606 119	606 119		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 258 852</b>	<b>47 258 852</b>			<b>- 504 764</b>	<b>46 754 088</b>	<b>46 754 088</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 258 852</b>	<b>47 258 852</b>			<b>- 504 764</b>	<b>46 754 088</b>	<b>46 754 088</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 000 000	20 000 000			- 504 764	19 495 236	19 495 236		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 218 686</b>	<b>39 210 536</b>		<b>5 008 150</b>	<b>1 000 000</b>	<b>45 218 686</b>	<b>39 210 536</b>		<b>6 008 150</b>
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>10 551 985</b>	<b>9 588 155</b>		<b>963 830</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 551 985</b>	<b>9 588 155</b>		<b>1 963 830</b>
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 946 054	3 946 054			1 000 000	4 946 054	3 946 054		1 000 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 476</b>	<b>408 565</b>		<b>520 911</b>	<b>16 764</b>	<b>946 240</b>	<b>425 329</b>		<b>520 911</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 290</b>	<b>28 290</b>			<b>16 764</b>	<b>45 054</b>	<b>45 054</b>		
		zakupy inwestycyjne	28 290	28 290			16 764	45 054	45 054		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>465 907 631</i>	<i>138 592 749</i>	<i>326 469 158</i>	<i>845 724</i>	<i>504 764</i>	<i>466 412 395</i>	<i>138 973 438</i>	<i>326 593 233</i>	<i>845 724</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>322 622 655</b>	<b>47 543 800</b>	<b>275 078 855</b>		<b>0</b>	<b>322 622 655</b>	<b>47 543 800</b>	<b>275 078 855</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>176 663 894</b>	<b>39 646 757</b>	<b>137 017 137</b>		<b>0</b>	<b>176 663 894</b>	<b>39 646 757</b>	<b>137 017 137</b>	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie <sup>1)</sup>	13 849 411	9 601 542	4 247 869		0	13 849 411	9 601 542	4 247 869	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 105 088</b>	<b>32 666 177</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>504 764</b>	<b>36 609 852</b>	<b>33 046 866</b>	<b>3 289 582</b>	<b>273 404</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 105 088</b>	<b>32 666 177</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>504 764</b>	<b>36 609 852</b>	<b>33 046 866</b>	<b>3 289 582</b>	<b>273 404</b>
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap <sup>2)</sup>	32 826 093	30 025 981	2 526 708	273 404	504 764	33 330 857	30 406 670	2 650 783	273 404
		<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 sprawy terenowo-prawne

2) łączne koszty finansowe 64.455.648 zł