

Dział	Rozdz.	Treść (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:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		komunalne obiekty sportowe	46 480 000	8 480 000	1 381 650	5 600			7 092 750	38 000 000	20 000	46 500 000	8 492 000	1 387 900	5 600			7 098 500	38 008 000
	92695	Pozostała działalność	2 900 000	900 000	900 000				0	2 000 000	150 000	3 050 000	900 000	900 000				0	2 150 000
		dokumentacja przyszłościowa							0		150 000	150 000						0	150 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	432 010 160	18 831 670	4 485 533	648 550	881 249		12 816 338	413 178 490	37 382	432 047 542	18 831 852	4 531 533	648 550	881 249		12 770 520	413 215 690
720		Informatyka	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	0	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312
	72095	Pozostała działalność	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	0	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	0	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 930	924 930	560 967	550			363 413		0	924 930	924 930	606 967	550			317 413	
	85305	Złobki	293 590	293 590	203 800	550			89 240		0	293 590	293 590	249 800	550			43 240	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	293 590	293 590	203 800	550			89 240		0	293 590	293 590	249 800	550			43 240	
926		Kultura fizyczna	69 725 215	13 064					13 064	69 712 151	37 382	69 762 597	13 246					13 246	69 749 351
	92601	Obiekty sportowe	69 113 064	13 064					13 064	69 100 000	182	69 113 246	13 246					13 246	69 100 000
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	13 064	13 064					13 064		182	13 246	13 246					13 246	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151						0	612 151	37 200	649 351						0	649 351
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	612 151						0	612 151	37 200	649 351						0	649 351
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660		0	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145		0	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 004 415						0	10 004 415	0	10 004 415						0	10 004 415
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000						0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644		0	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644	
852		Pomoc społeczna	72 947 400	72 947 400	1 777 440	67 215 223	1 166 000		2 788 737		0	72 947 400	72 947 400	1 777 440	67 215 223	1 166 000		2 788 737	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337		0	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337		0	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 048 682	38 898 682	19 594 816	1 418 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000	0	40 048 682	38 898 682	19 594 816	1 418 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	
		gospodarka nieruchomościami	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 82/2/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	688 626 391	390 824 766	282 182 967	15 618 658	553 500	689 179 891	391 378 266	282 182 967	15 618 658
		Investycje i zakupy inwestycyjne	674 509 621	376 707 996	282 182 967	15 618 658	553 500	675 063 121	377 261 496	282 182 967	15 618 658
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
			247 676 716	233 939 111		13 737 605	516 300	248 193 016	234 455 411		13 737 605
600		Transport i łączność	93 381 123	93 381 123			220 500	93 601 623	93 601 623		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 630 912	37 630 912			109 000	37 739 912	37 739 912		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					109 000	109 000	109 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 573 500	1 573 500			51 500	1 625 000	1 625 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					51 500	51 500	51 500		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 595 495	1 595 495			60 000	1 655 495	1 655 495		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					60 000	60 000	60 000		
758		Różne rozliczenia	54 996 975	54 996 975			- 1 050 080	53 946 895	53 946 895		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 996 975	54 996 975			- 1 050 080	53 946 895	53 946 895		
		rezerwa budżetowa	5 450 000	5 450 000			- 650 000	4 800 000	4 800 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 110 745	20 110 745			- 37 200	20 073 545	20 073 545		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 733 230	1 733 230			- 362 880	1 370 350	1 370 350		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000	420 000			500 000	920 000	920 000		
	85305	Żłobki	400 000	400 000			500 000	900 000	900 000		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 500	5 412 500			687 880	6 100 380	6 100 380		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000			553 500	683 500	683 500		
		budowa skwerów ²⁾	130 000	130 000			533 500	663 500	663 500		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾					20 000	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	2 092 500	2 092 500			134 380	2 226 880	2 226 880		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					134 380	134 380	134 380		
926		Kultura fizyczna	38 000 000	29 000 000		9 000 000	158 000	38 158 000	29 158 000		9 000 000
	92601	Obiekty sportowe	38 000 000	29 000 000		9 000 000	8 000	38 008 000	29 008 000		9 000 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}					8 000	8 000	8 000		
	92695	Pozostała działalność					150 000	150 000	150 000		
		dokumentacja przyszłościowa ⁴⁾					150 000	150 000	150 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
			413 178 490	130 264 470	282 182 967	731 053	37 200	413 215 690	130 301 670	282 182 967	731 053
926		Kultura fizyczna	69 712 151	40 271 919	29 440 232		37 200	69 749 351	40 309 119	29 440 232	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151	348 811	263 340		37 200	649 351	386 011	263 340	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ⁵⁾	612 151	348 811	263 340		37 200	649 351	386 011	263 340	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 116 770	5 116 770			0	5 116 770	5 116 770		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	9 000 000	9 000 000			0	9 000 000	9 000 000		

- 1) zakres rzeczowy: dokumentacja na budowę żłobków w os. Czuby, Czechów i Kalinowszczyzna
- 2) łączne koszty finansowe 681.950 zł, zrealizowane nakłady finansowe 18.450 zł
- 3) zakres rzeczowy: dokumentacja dotycząca Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury
- 4) zakres rzeczowy: dokumentacja budynku szatniowego przy ul. Janowskiej (tor rowerowy) oraz program funkcjonalno - użytkowy przebudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy Al. Piłsudskiego 22
- 5) łączne koszty finansowe 1.260.350 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Zemborzyce: budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 57 do ul. Letniskowej;
- b) Rada Dzielnicy Czuby Północne: dokumentacja i rozpoczęcie budowy miejsc postojowych z płyt ażurowych przy ul. Ulanów, Rada Dzielnicy Wrotków: budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 30;
- c) Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż 2 kamer monitoringu miejskiego (Plac Rybny 12, ul. Kowalska 16), montaż tablic monitoringu miejskiego;
- d) Rada Dzielnicy Czuby Północne: zakup i ustawienie siłowni zewnętrznej pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 a Przedszkolem nr 31; dokumentacja dotycząca zejścia do wąwozu pomiędzy osiedlem LSM i dzielnicą Czuby (ciąg pieszo-rowerowy); Rada Dzielnicy Tatary: doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą przy Osiedlu Przyjaźni, Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Łukowskiej; Rada Dzielnicy za Cukrownią: doposażenie placu zabaw na skwerku przy ul. Betonowej; Rada Dzielnicy Wrotków: wyposażenie placu zabaw położonego w okolicy osiedla Słoneczny Dom wraz z przygotowaniem terenu i dokończeniem budowy ogrodzenia;
- e) Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "budowa i modernizacja boisk" (rozd. 85154) o opłaty dotyczące boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 43, nr 52 i Gimnazjum nr 2.