

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 90/8/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>701 067 211</b>	<b>393 754 680</b>	<b>281 422 573</b>	<b>25 889 958</b>	<b>5 862 153</b>	<b>706 929 364</b>	<b>399 282 333</b>	<b>281 422 573</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>674 420 096</b>	<b>367 107 565</b>	<b>281 422 573</b>	<b>25 889 958</b>	<b>5 862 153</b>	<b>680 282 249</b>	<b>372 635 218</b>	<b>281 422 573</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>254 248 341</i>	<i>230 634 436</i>		<i>23 613 905</i>	<i>5 862 153</i>	<i>260 110 494</i>	<i>236 162 089</i>	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>103 290 520</b>	<b>94 951 420</b>		<b>8 339 100</b>	<b>5 606 320</b>	<b>108 896 840</b>	<b>100 557 740</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 433 948</b>	<b>38 094 848</b>		<b>8 339 100</b>	<b>5 547 500</b>	<b>51 981 448</b>	<b>43 642 348</b>	
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej	250 000	250 000			250 000	500 000	500 000	
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	2 300 000	2 300 000			- 350 000	1 950 000	1 950 000	
		ul. Droga Męczenników Majdanka <sup>1)</sup>					5 647 500	5 647 500	5 647 500	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 512 800</b>	<b>6 512 800</b>			<b>58 820</b>	<b>6 571 620</b>	<b>6 571 620</b>	
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	327 500	327 500			60 000	387 500	387 500	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	139 300	139 300			- 1 180	138 120	138 120	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 797</b>	<b>1 150 797</b>			<b>37 000</b>	<b>1 187 797</b>	<b>1 187 797</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 797</b>	<b>1 150 797</b>			<b>37 000</b>	<b>1 187 797</b>	<b>1 187 797</b>	
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>2)</sup>	930 797	930 797			37 000	967 797	967 797	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 636 571</b>	<b>5 219 916</b>		<b>416 655</b>	<b>- 33 604</b>	<b>5 602 967</b>	<b>5 186 312</b>	
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>5 636 571</b>	<b>5 219 916</b>		<b>416 655</b>	<b>- 33 604</b>	<b>5 602 967</b>	<b>5 186 312</b>	
		zakupy inwestycyjne	941 312	941 312			- 40 000	901 312	901 312	
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	169 371	169 371			6 396	175 767	175 767	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 582 583</b>	<b>47 582 583</b>			<b>- 188 900</b>	<b>47 393 683</b>	<b>47 393 683</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 582 583</b>	<b>47 582 583</b>			<b>- 188 900</b>	<b>47 393 683</b>	<b>47 393 683</b>	
		rezerwa budżetowa	220 883	220 883			- 80 000	140 883	140 883	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	159 600	159 600			- 108 900	50 700	50 700	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 835 036</b>	<b>38 976 886</b>		<b>4 858 150</b>	<b>- 6 746</b>	<b>43 828 290</b>	<b>38 970 140</b>	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>			<b>- 6 746</b>	<b>2 476 254</b>	<b>2 476 254</b>	
		zakupy inwestycyjne	93 000	93 000			- 6 746	86 254	86 254	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>			<b>- 10 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 020 000</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>			<b>- 10 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 020 000</b>	
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			- 10 000	20 000	20 000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>			<b>334 500</b>	<b>1 344 500</b>	<b>1 010 000</b>	
	85305	<b>Złobki</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>334 500</b>	<b>1 234 500</b>	<b>900 000</b>	
		zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			- 400 000	0	0	
		złobek przy ul. Wolskiej <sup>3)</sup>					734 500	734 500	400 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 464 916</b>	<b>6 464 916</b>			<b>100 683</b>	<b>6 565 599</b>	<b>6 565 599</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 395 416</b>	<b>2 395 416</b>			<b>100 683</b>	<b>2 496 099</b>	<b>2 496 099</b>	
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	286 000	286 000			- 5 317	280 683	280 683	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	301 916	301 916			106 000	407 916	407 916	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 703 720</b>	<b>26 003 720</b>		<b>9 700 000</b>	<b>22 900</b>	<b>35 726 620</b>	<b>26 026 620</b>	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 100</b>	<b>182 100</b>			<b>22 900</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>	182 100	182 100			20 000	202 100	202 100	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					2 900	2 900	2 900	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 347 115</b>	<b>5 347 115</b>			<b>0</b>	<b>5 347 115</b>	<b>5 347 115</b>	
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>			<b>0</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	

1) zakres rzeczowy: modernizacja ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Grenadierów (I etap) oraz od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego (II etap)

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o działkę przy ul. Beskidzkiej 14B i ul. Beskidzkiej 14D

3) zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia budynku żłobka przy ul. Wolskiej oraz wyposażenie budynku żłobka i placu zabaw, lata realizacji: 2013, łączne koszty finansowe: 734.500 zł

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie karty informacyjnej do opinii środowiskowej w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Rury: dokumentacja i wykonanie placu zabaw wraz z urządzeniami do rekreacji i sportu; Rada Dzielnicy Wieniawa: doposażenie placu zabaw w wąwozie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki

b) Rada Dzielnicy Wieniawa: opracowanie dokumentacji na urządzenia rekreacyjne i sportowe na terenie przy ul. Poniatowskiego

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wąwozach" (rozdz. 90095) o dokumentację projektową na budowę kładki nad wąwozem rozdzielającym os. Piastowskie i os. Prusa

- zmiany zakresu rzeczowego zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 90095) z wykonania oświetlenia ścieżki wzdłuż wąwozu umożliwiającej przejście do ul. Jana Pawła II z ul. Łomżyńskiej, Białostockiej, Gdańskiej i Olsztyńskiej na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz ciągu pieszego od schodów w ul. Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II wraz z wykonaniem ciągu pieszego



środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
12
<b>9 700 000</b>