

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 96/7/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 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
		Ogółem wydatki majątkowe	700 603 327	394 027 796	281 080 573	25 494 958	68 884	700 672 211	394 096 680	281 080 573
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 956 212	367 380 681	281 080 573	25 494 958	68 884	674 025 096	367 449 565	281 080 573
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>								
			<i>256 189 457</i>	<i>232 575 552</i>		<i>23 613 905</i>	<i>58 884</i>	<i>256 248 341</i>	<i>232 634 436</i>	
600		Transport i łączność	103 160 520	94 821 420		8 339 100	130 000	103 290 520	94 951 420	
	60095	Pozostała działalność	12 028 261	12 028 261			130 000	12 158 261	12 158 261	
		dokumentacja przyszłościowa	3 925 261	3 925 261			130 000	4 055 261	4 055 261	
750		Administracja publiczna	5 336 571	4 919 916		416 655	300 000	5 636 571	5 219 916	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 336 571	4 919 916		416 655	300 000	5 636 571	5 219 916	
		zakupy inwestycyjne	641 312	641 312			300 000	941 312	941 312	
758		Różne rozliczenia	50 190 083	50 190 083			- 607 500	49 582 583	49 582 583	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 190 083	50 190 083			- 607 500	49 582 583	49 582 583	
		rezerwa budżetowa	820 883	820 883			- 600 000	220 883	220 883	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	167 100	167 100			- 7 500	159 600	159 600	
801		Oświata i wychowanie	43 843 036	38 984 886		4 858 150	- 8 000	43 835 036	38 976 886	
	80101	Szkoły podstawowe	17 929 606	15 188 066		2 741 540	- 142	17 929 464	15 187 924	
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48 ¹⁾	540 000	540 000			- 493	539 507	539 507	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap ²⁾	1 700 366	1 573 366		127 000	351	1 700 717	1 573 717	
	80110	Gimnazja	10 161 324	9 197 494		963 830	- 7 929	10 153 395	9 189 565	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap ³⁾	100 500	100 500			71	100 571	100 571	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000	8 000			- 8 000	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	425 000	425 000			71	425 071	425 071	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap ⁴⁾	345 000	345 000			71	345 071	345 071	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 483 000	2 483 000			0	2 483 000	2 483 000	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 ⁵⁾	2 422 000	2 422 000			- 32 000	2 390 000	2 390 000	
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	61 000	61 000			32 000	93 000	93 000	
852		Pomoc społeczna	53 500	53 500			176 884	230 384	230 384	
	85203	Ośrodki wsparcia					150 000	150 000	150 000	
		przebudowa budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy ⁷⁾					150 000	150 000	150 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					26 884	26 884	26 884	
		inwestycje ⁸⁾					26 884	26 884	26 884	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000	990 000			20 000	1 010 000	1 010 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 000	90 000			20 000	110 000	110 000	
		inwestycje	90 000	90 000			20 000	110 000	110 000	

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 416	6 407 416			57 500	6 464 916	6 464 916	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 500 000			50 000	1 550 000	1 550 000	
		dokumentacja przyszłościowa ⁹⁾					50 000	50 000	50 000	
	90095	Pozostała działalność	2 387 916	2 387 916			7 500	2 395 416	2 395 416	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	294 416	294 416			7 500	301 916	301 916	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 000	1 903 000		300 000	- 10 000	2 193 000	1 893 000	
	92106	Teatry	700 000	600 000		100 000	- 10 000	690 000	590 000	
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	600 000		100 000	- 10 000	690 000	590 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	407 912 340	126 100 714	281 080 573	731 053	10 000	407 922 340	126 110 714	281 080 573
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 641 810	10 765 879	11 418 282	457 649	10 000	22 651 810	10 775 879	11 418 282
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176	10 000	5 656 952	2 050 633	3 454 143
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ¹⁰⁾	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176	10 000	5 656 952	2 050 633	3 454 143
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 347 115	5 347 115			0	5 347 115	5 347 115	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 300 000	21 300 000			0	21 300 000	21 300 000	

1) łączne koszty finansowe: 604.501 zł

2) zakres rzeczowy: wykonanie tablic pamiątkowych w SP nr 10, 32, 34, 40, 47, łączne koszty finansowe: 8.327.034 zł

3) zakres rzeczowy: wykonanie tablicy pamiątkowej w Gimnazjum nr 15, łączne koszty finansowe: 983.153 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 882.582 zł

4) zakres rzeczowy: wykonanie tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół Samochodowych, łączne koszty finansowe: 2.189.323 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.844.252 zł

5) łączne koszty finansowe: 2.450.000 zł

6) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia stołówki w Przedszkolu nr 45

7) zakres rzeczowy: przebudowa budynku przy ul. Abramowickiej 122, lata realizacji: 2013, łączne koszty finansowe: 150.000 zł

8) zakres rzeczowy: zakup i montaż drzwi wejściowych

9) zakres rzeczowy: projekt odprowadzenia wód z rejonu ul. Ciepłej, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2013

10) łączne koszty finansowe: 10.568.464 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 4.911.512 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie dokumentacji projektowej chodnika łączącego ul. Krwawicza (róg ul. Klepackiego) z ul. Lipniak oraz ul. Izoldy z ul. Lipniak

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu w ramach zakresu rzeczowego dotyczącego budowy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Koryznowej 2B na budowę ogrodzenia placu zabaw w rejonie ul. Koryznowej 2B i ul. Malczewskiego

<p>środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne</p>
12
300 000
100 000
100 000
731 053
457 649
152 176
152 176