

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 109/6/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 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 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
		Ogółem wydatki majątkowe	701 522 120	394 937 979	281 089 183	25 494 958	- 918 793	700 603 327	394 027 796	281 080 573	25 494 958
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 875 005	368 290 864	281 089 183	25 494 958	- 918 793	673 956 212	367 380 681	281 080 573	25 494 958
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	257 095 950	233 482 045		23 613 905	- 906 493	256 189 457	232 575 552		23 613 905
600		Transport i łączność	103 241 234	94 902 134		8 339 100	- 80 714	103 160 520	94 821 420		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 635 662	38 296 562		8 339 100	- 201 714	46 433 948	38 094 848		8 339 100
		przebudowa ul. Sławinkowskiej ¹⁾	709 150	709 150			- 224 714	484 436	484 436		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	247 500	247 500			23 000	270 500	270 500		
	60016	Drogi publiczne gminne	36 288 016	36 288 016			101 000	36 389 016	36 389 016		
		budowa ul. Rudnickiej ²⁾					50 000	50 000	50 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	67 500	67 500			51 000	118 500	118 500		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 655 495	1 655 495			20 000	1 675 495	1 675 495		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	60 000	60 000			20 000	80 000	80 000		
710		Działalność usługowa	200 000	200 000			0	200 000	200 000		
	71035	Cmentarze	200 000	200 000			0	200 000	200 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	200 000	200 000			- 60 000	140 000	140 000		
		inwestycje ³⁾					60 000	60 000	60 000		
750		Administracja publiczna	5 257 200	4 840 545		416 655	79 371	5 336 571	4 919 916		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 257 200	4 840 545		416 655	79 371	5 336 571	4 919 916		416 655
		modernizacje budynków	906 000	906 000			1 688	907 688	907 688		
		modernizacja budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami ⁴⁾					10 000	10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	643 000	643 000			- 1 688	641 312	641 312		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	100 000	100 000			69 371	169 371	169 371		
758		Różne rozliczenia	50 657 233	50 657 233			- 467 150	50 190 083	50 190 083		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 657 233	50 657 233			- 467 150	50 190 083	50 190 083		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	634 250	634 250			- 467 150	167 100	167 100		
801		Oświata i wychowanie	43 843 036	38 984 886		4 858 150	0	43 843 036	38 984 886		4 858 150
	80104	Przedszkola	8 872 006	8 872 006			0	8 872 006	8 872 006		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	6 307 006	6 307 006			0	6 307 006	6 307 006		
852		Pomoc społeczna	538 500	538 500			- 485 000	53 500	53 500		
	85202	Domy pomocy społecznej	508 500	508 500			- 485 000	23 500	23 500		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	485 000	485 000			- 485 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 416	6 360 416			47 000	6 407 416	6 407 416		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 000	989 000			47 000	1 036 000	1 036 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	99 000	99 000			47 000	146 000	146 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	407 924 640	126 104 404	281 089 183	731 053	- 12 300	407 912 340	126 100 714	281 080 573	731 053
630		Turystyka	1 882 644	1 052 091	830 553		- 12 300	1 870 344	1 048 401	821 943	
	63095	Pozostała działalność	1 882 644	1 052 091	830 553		- 12 300	1 870 344	1 048 401	821 943	

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 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
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II ⁶⁾	1 732 522	940 769	791 753		- 12 300	1 720 222	937 079	783 143	
		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: 526.256 zł

²⁾ zakres rzeczowy: budowa odcinka na wysokości ul. Koryznowej, lata realizacji: 2013, łączne koszty finansowe: 50.000 zł

³⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa i roboty związane z oświetleniem cmentarza przy ul. Białej, lata realizacji: 2013, łączne koszty finansowe 60.000 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: dostosowanie sieci logicznej w budynku przy ul. Zana 38 do potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup przenośnych nawilżaczy i wykreślenie zakupu schodolazu

⁶⁾ zmniejszenie wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości: 2.815.159 zł, zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 4.535.381 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Konstancinów: wykonanie części chodnika przy ul. Morwowej,

^{b)} Rada Dzielnicy Ponikwoda: zaprojektowanie i wybudowanie odcinka ul. Rudnickiej (w rejonie ul. Koryznowej),

^{c)} Rada Dzielnicy Węglin Południowy: zakup kamery i podłączenie do sieci monitoringu miejskiego placu zabaw przy ul. Łukowskiej,

^{d)} Rada Dzielnicy Konstancinów: wykonanie oświetlenia ul. Cieszkowskiego,

Ponadto dokonuje się:

1) zmiany zakresu rzeczowego zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna (rozd. 60017) na: utworzenie miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do ul. Walecznych po stronie Szkoły Podstawowej nr 23

2) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o: dokumentację projektową przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowę ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80120) o dokumentację projektową odwodnienia placu i parkingów przy budynku I LO

4) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85154) o zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz klimatyzatora

5) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozd. 90015) o oświetlenie w rejonie ul. Głębokiej 11

6) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" (rozd. 90095) o opracowanie dokumentacji technicznej na tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych z ul. Stefczyka oraz projektowanej ul. Nasutowskiej,

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania "plac zabaw i tereny rekreacyjne" (rozd. 90095) o doposażenie placu zabaw przy ul. Fulmana (os. Nałkowskich)