

**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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>692 552 846</b>	<b>393 110 214</b>	<b>283 396 974</b>	<b>16 045 658</b>	<b>160 490</b>	<b>692 713 336</b>	<b>393 244 833</b>	<b>283 422 845</b>	<b>16 045 658</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>677 136 076</b>	<b>377 693 444</b>	<b>283 396 974</b>	<b>16 045 658</b>	<b>160 490</b>	<b>677 296 566</b>	<b>377 828 063</b>	<b>283 422 845</b>	<b>16 045 658</b>
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>414 619 358</b>	<b>130 491 331</b>	<b>283 396 974</b>	<b>731 053</b>	<b>160 490</b>	<b>414 779 848</b>	<b>130 625 950</b>	<b>283 422 845</b>	<b>731 053</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 344 125</b>	<b>39 177 021</b>	<b>229 167 104</b>		<b>131 190</b>	<b>268 475 315</b>	<b>39 308 211</b>	<b>229 167 104</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>148 079 761</b>	<b>6 786 203</b>	<b>141 293 558</b>		<b>66 000</b>	<b>148 145 761</b>	<b>6 852 203</b>	<b>141 293 558</b>	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje <sup>1)</sup>	604 186	90 628	513 558		66 000	670 186	156 628	513 558	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>120 264 364</b>	<b>32 390 818</b>	<b>87 873 546</b>		<b>65 190</b>	<b>120 329 554</b>	<b>32 456 008</b>	<b>87 873 546</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>2)</sup>	13 032 564	8 459 018	4 573 546		65 190	13 097 754	8 524 208	4 573 546	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 452</b>	<b>2 245</b>	<b>20 207</b>		<b>0</b>	<b>22 452</b>	<b>2 643</b>	<b>19 809</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 452</b>	<b>2 245</b>	<b>20 207</b>		<b>0</b>	<b>22 452</b>	<b>2 643</b>	<b>19 809</b>	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	22 452	2 245	20 207		0	22 452	2 643	19 809	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>29 300</b>	<b>29 300</b>		<b>29 300</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>29 300</b>	<b>29 300</b>		<b>29 300</b>	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności" <sup>3)</sup>					29 300	29 300		29 300	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 529 296</b>	<b>3 168 538</b>	<b>273 404</b>	<b>0</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 529 296</b>	<b>3 168 538</b>	<b>273 404</b>	<b>0</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	303 145	30 315	272 830		0	303 145	33 346	269 799	

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
		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	10 300 000	10 300 000			0	10 300 000	10 300 000		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zmianę lokalizacji i rozbudowę kiosków na przystankach oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego; łączne koszty finansowe: 11.224.068 zł,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego dotyczącego budynku szkoły o: wykonanie obudowy kominów oraz powiększenie szachtu windowego, zrealizowane nakłady finansowe: 7.704.825 zł,  
łączne koszty finansowe: 28.664.207 zł,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup zestawu komputerowego i schodolazu