

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>706 058 510</b>	<b>398 250 907</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>	<b>0</b>	<b>706 058 510</b>	<b>398 191 714</b>	<b>283 482 038</b>	<b>24 384 758</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>690 511 740</b>	<b>382 704 137</b>	<b>283 422 845</b>	<b>24 384 758</b>	<b>0</b>	<b>690 511 740</b>	<b>382 644 944</b>	<b>283 482 038</b>	<b>24 384 758</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>262 077 477</i>	<i>239 573 772</i>		<i>22 503 705</i>	<i>- 133 850</i>	<i>261 943 627</i>	<i>239 439 922</i>		<i>22 503 705</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>107 495 723</b>	<b>99 156 623</b>		<b>8 339 100</b>	<b>- 133 850</b>	<b>107 361 873</b>	<b>99 022 773</b>		<b>8 339 100</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 050 016</b>	<b>37 050 016</b>			<b>- 133 850</b>	<b>36 916 166</b>	<b>36 916 166</b>		
		budowa ul. Romanowskiego	730 000	730 000			- 133 850	596 150	596 150		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>414 779 848</i>	<i>130 625 950</i>	<i>283 422 845</i>	<i>731 053</i>	<i>133 850</i>	<i>414 913 698</i>	<i>130 700 607</i>	<i>283 482 038</i>	<i>731 053</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 475 315</b>	<b>39 308 211</b>	<b>229 167 104</b>		<b>0</b>	<b>268 475 315</b>	<b>38 356 000</b>	<b>230 119 315</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>120 329 554</b>	<b>32 456 008</b>	<b>87 873 546</b>		<b>0</b>	<b>120 329 554</b>	<b>31 503 797</b>	<b>88 825 757</b>	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 <sup>1)</sup>	104 000 000	20 700 000	83 300 000		0	104 000 000	19 747 789	84 252 211	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>133 850</b>	<b>36 105 088</b>	<b>32 666 177</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 971 238</b>	<b>32 532 327</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>	<b>133 850</b>	<b>36 105 088</b>	<b>32 666 177</b>	<b>3 165 507</b>	<b>273 404</b>
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik <sup>2)</sup>	2 842 000	2 473 000	369 000		133 850	2 975 850	2 606 850	369 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 749 351</b>	<b>40 309 119</b>	<b>29 440 232</b>		<b>0</b>	<b>69 749 351</b>	<b>41 202 137</b>	<b>28 547 214</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 100 000</b>	<b>39 923 108</b>	<b>29 176 892</b>		<b>0</b>	<b>69 100 000</b>	<b>40 816 126</b>	<b>28 283 874</b>	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu <sup>3)</sup>	69 100 000	39 923 108	29 176 892		0	69 100 000	40 816 126	28 283 874	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 246 770</b>	<b>5 246 770</b>			<b>0</b>	<b>5 246 770</b>	<b>5 246 770</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>			<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>		

- 1) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 387.922.259 zł, zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 63.455.270 zł;
- 2) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 35.968.928 zł, zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 32.993.078 zł;
- 3) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 187.905.968 zł, zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 14.850.130 zł, lata realizacji 2009 - 2015;