

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
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
		Ogółem wydatki majątkowe	706 548 617	397 592 871	283 460 788	25 494 958	- 5 726 497	700 822 120	394 237 979	281 089 183	25 494 958
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 933 502	373 977 756	283 460 788	25 494 958	- 5 758 497	677 175 005	370 590 864	281 089 183	25 494 958
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	257 790 389	234 176 484		23 613 905	- 194 439	257 595 950	233 982 045		23 613 905
600		Transport i łączność	106 423 673	98 084 573		8 339 100	- 2 682 439	103 741 234	95 402 134		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 135 662	40 796 562		8 339 100	- 200 000	48 935 662	40 596 562		8 339 100
		przebudowa ul. Sławinkowskiej 1)	923 150	923 150			- 200 000	723 150	723 150		
	60095	Pozostała działalność	14 510 700	14 510 700			- 2 482 439	12 028 261	12 028 261		
		dokumentacja przyszłościowa	6 407 700	6 407 700			- 2 482 439	3 925 261	3 925 261		
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 797	930 797			220 000	1 150 797	1 150 797		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 797	930 797			220 000	1 150 797	1 150 797		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 2)					220 000	220 000	220 000		
758		Różne rozliczenia	48 689 233	48 689 233			1 968 000	50 657 233	50 657 233		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 689 233	48 689 233			1 968 000	50 657 233	50 657 233		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 000 000	20 000 000			2 000 000	22 000 000	22 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	666 250	666 250			- 32 000	634 250	634 250		
801		Oświata i wychowanie	43 608 036	38 749 886		4 858 150	235 000	43 843 036	38 984 886		4 858 150
	80104	Przedszkola	8 807 006	8 807 006			65 000	8 872 006	8 872 006		
		dokumentacja przyszłościowa 3)					65 000	65 000	65 000		
	80110	Gimnazja	10 056 324	9 092 494		963 830	105 000	10 161 324	9 197 494		963 830
		dokumentacja przyszłościowa 4)					105 000	105 000	105 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					65 000	65 000	65 000		
		dokumentacja przyszłościowa 5)					65 000	65 000	65 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000	275 000			65 000	340 000	340 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 000	195 000			65 000	260 000	260 000		
		dokumentacja przyszłościowa 6)					65 000	65 000	65 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	411 488 698	127 296 857	283 460 788	731 053	- 3 564 058	407 924 640	126 104 044	281 089 183	731 053
600		Transport i łączność	268 535 315	38 416 000	230 119 315		682 439	269 217 754	41 424 116	227 793 638	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 205 761	6 912 203	141 293 558		0	148 205 761	8 912 203	139 293 558	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje 7)	730 186	216 628	513 558		0	730 186	216 628	513 558	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 8)	147 475 575	6 695 575	140 780 000		0	147 475 575	8 695 575	138 780 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 329 554	31 503 797	88 825 757		682 439	121 011 993	32 511 913	88 500 080	
		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	13 097 754	8 524 208	4 573 546		682 439	13 780 193	9 532 324	4 247 869	
630		Turystyka	6 198 341	4 252 344	1 945 997		- 4 315 697	1 882 644	1 052 091	830 553	

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
	63095	Pozostała działalność	6 198 341	4 252 344	1 945 997		- 4 315 697	1 882 644	1 052 091	830 553	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	4 465 819	3 311 575	1 154 244		- 4 315 697	150 122	111 322	38 800	
801		Oświata i wychowanie					69 200	69 200		69 200	
	80104	Przedszkola					69 200	69 200		69 200	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy więcej" 9)					69 200	69 200		69 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 641 810	11 766 195	10 417 966	457 649	0	22 641 810	10 765 879	11 418 282	457 649
	92113	Centra kultury i sztuki	15 807 910	9 494 856	6 007 581	305 473	0	15 807 910	8 494 540	7 007 897	305 473
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	15 807 910	9 494 856	6 007 581	305 473	0	15 807 910	8 494 540	7 007 897	305 473
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 004 415	10 004 415			- 2 000 000	8 004 415	8 004 415		
600		Transport i łączność	10 000 000	10 000 000			- 2 000 000	8 000 000	8 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000	10 000 000			- 2 000 000	8 000 000	8 000 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną 10)	10 000 000	10 000 000			- 2 000 000	8 000 000	8 000 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 315 115	5 315 115			32 000	5 347 115	5 347 115		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 315 115	5 315 115			32 000	5 347 115	5 347 115		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 315 115	5 315 115			32 000	5 347 115	5 347 115		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 315 115	5 315 115			32 000	5 347 115	5 347 115		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK 11)	315 115	315 115			32 000	347 115	347 115		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	18 300 000	18 300 000			0	18 300 000	18 300 000		

- 1) łączne koszty finansowe 764.970 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 41.820 zł, lata realizacji 2012-2013;
- 2) zakres rzeczowy: zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a, łączne koszty finansowe 5.020.000 zł, lata realizacji 2013-2016;
- 3) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 69, lata realizacji 2013;
- 4) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, lata realizacji: 2013;
- 5) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, lata realizacji: 2013;
- 6) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, lata realizacji: 2013;
- 7) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 11.284.068 zł;
- 8) zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości: 134.347.131 zł, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 530.523.496 zł;
- 9) zakres rzeczowy: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 12, lata realizacji: 2013;
- 10) zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 49.600 zł;
- 11) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o modernizację placu zabaw między Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów - Rada Dzielnicy Wieniawa;

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (rozd. 60016) - zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 21.409.453 zł,
- modernizacja budynków (rozd. 75023) - lata realizacji: 2013-2014, łączne koszty finansowe 2.371.210 zł, rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej;