

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
		Ogółem wydatki majątkowe	717 701 784	409 577 869	281 426 446	26 697 469	44 897 953	762 599 737	416 272 863	319 461 505	26 865 369
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 343 698	367 219 783	281 426 446	26 697 469	44 897 953	720 241 651	373 914 777	319 461 505	26 865 369
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	254 765 070	230 343 654		24 421 416	2 640 295	257 405 365	232 816 049		24 589 316
600		Transport i łączność	102 983 840	94 644 740		8 339 100	2 610 395	105 594 235	97 255 135		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 237 548	43 898 448		8 339 100	- 4 339 605	47 897 943	39 558 843		8 339 100
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	6 200 000	6 200 000			- 4 250 000	1 950 000	1 950 000		
		przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	500 000	500 000			- 439 605	60 395	60 395		
		wykup gruntów	500 000	500 000			350 000	850 000	850 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 219 916	30 219 916			- 1 950 000	28 269 916	28 269 916		
		budowa ul. Żelwerowicza	5 300 000	5 300 000			- 3 300 000	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Wallenroda	1 000 000	1 000 000			- 500 000	500 000	500 000		
		wykup gruntów	5 500 000	5 500 000			1 850 000	7 350 000	7 350 000		
	60095	Pozostała działalność	12 158 261	12 158 261			8 900 000	21 058 261	21 058 261		
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			8 900 000	16 900 000	16 900 000		
801		Oświata i wychowanie	43 544 290	38 686 140		4 858 150	0	43 544 290	38 536 140		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 749 464	16 007 924		2 741 540	0	18 749 464	15 857 924		2 891 540
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	700 000	700 000			0	700 000	550 000		150 000
	852	Pomoc społeczna	730 386	257 375		473 011	17 900	748 286	257 375		490 911
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 884	26 884			17 900	44 784	26 884		17 900
		inwestycje	26 884	26 884			17 900	44 784	26 884		17 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 589	6 334 589		20 000	20 000	6 354 589	6 354 589		
	90095	Pozostała działalność	2 496 099	2 496 099		20 000	20 000	2 516 099	2 516 099		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	407 916	407 916			20 000	427 916	427 916		
926		Kultura fizyczna	36 841 995	27 141 995		9 700 000	- 8 000	36 833 995	27 133 995		9 700 000
	92601	Obiekty sportowe	36 632 995	26 932 995		9 700 000	- 8 000	36 624 995	26 924 995		9 700 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000	8 000			- 8 000	0	0		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	410 449 213	128 291 714	281 426 446	731 053	42 257 658	452 706 871	132 514 313	319 461 505	731 053
600		Transport i łączność	269 640 754	41 847 116	227 793 638		44 236 000	313 876 754	46 337 966	267 538 788	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 628 761	9 335 203	139 293 558		- 2 750 000	145 878 761	6 585 203	139 293 558	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ²⁾	147 898 575	9 118 575	138 780 000		- 2 750 000	145 148 575	6 368 575	138 780 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 011 993	32 511 913	88 500 080		46 986 000	167 997 993	39 752 763	128 245 230	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	104 000 000	19 747 789	84 252 211		46 986 000	150 986 000	26 988 639	123 997 361	
720		Informatyka	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	
	72095	Pozostała działalność	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	

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
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje ³⁾	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 751 810	12 533 879	11 760 282	457 649	410 000	25 161 810	12 623 879	12 080 282	457 649
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 656 952	3 708 633	3 796 143	152 176	410 000	8 066 952	3 798 633	4 116 143	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ⁴⁾	7 656 952	3 708 633	3 796 143	152 176	410 000	8 066 952	3 798 633	4 116 143	152 176
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 218 086	5 218 086			0	5 218 086	5 218 086		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek)

2) łączne koszty finansowe 528.196.496 zł

3) łączne koszty finansowe 3.442.044 zł, zrelizowane nakłady 335.748 zł, lata realizacji: 2010 -2015

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację elementów małej architektury, przebudowę stawu górnego, nasadzenia roślin wodnych w stawach, łączne koszty finansowe 12.978.464 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa estakad w al. Smorawińskiego” do wysokości 10.010.000 zł.