

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 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	762 620 537	416 264 663	319 461 505	26 894 369	- 12 632 630	749 987 907	409 904 783	318 758 755	21 324 369
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 212 451	373 856 577	319 461 505	26 894 369	- 12 632 630	707 579 821	367 496 697	318 758 755	21 324 369
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>257 317 165</i>	<i>232 727 849</i>		<i>24 589 316</i>	<i>- 16 905 823</i>	<i>240 411 342</i>	<i>221 392 026</i>		<i>19 019 316</i>
710		Działalność usługowa	200 000	200 000			- 50 000	150 000	150 000		
	71035	Cmentarze	200 000	200 000			- 50 000	150 000	150 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ¹⁾	140 000	140 000			- 50 000	90 000	90 000		
750		Administracja publiczna	5 369 274	4 952 619		416 655	- 352 321	5 016 953	4 600 298		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 369 274	4 952 619		416 655	- 352 321	5 016 953	4 600 298		416 655
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a ²⁾	1 150 000	1 150 000			- 352 321	797 679	797 679		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 351	3 089 351			- 3 502	3 085 849	3 085 849		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 800	48 800			- 3 502	45 298	45 298		
		zakupy inwestycyjne	48 800	48 800			- 3 502	45 298	45 298		
852		Pomoc społeczna	828 286	337 375		490 911	0	828 286	307 375		520 911
	85203	Ośrodki wsparcia	745 002	271 991		473 011	0	745 002	241 991		503 011
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy ³⁾	390 001	115 001		275 000	0	390 001	85 001		305 000
926		Kultura fizyczna	36 833 995	27 133 995		9 700 000	- 16 500 000	20 333 995	16 233 995		4 100 000
	92601	Obiekty sportowe	36 624 995	26 924 995		9 700 000	- 16 500 000	20 124 995	16 024 995		4 100 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zyguntowskich 4 w Lublinie ⁴⁾	26 000 000	17 000 000		9 000 000	- 16 500 000	9 500 000	6 100 000		3 400 000
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>452 736 871</i>	<i>132 544 313</i>	<i>319 461 505</i>	<i>731 053</i>	<i>4 273 193</i>	<i>457 010 064</i>	<i>137 520 256</i>	<i>318 758 755</i>	<i>731 053</i>
600		Transport i łączność	313 876 754	46 337 966	267 538 788		80 000	313 956 754	46 417 966	267 538 788	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 878 761	6 585 203	139 293 558		80 000	145 958 761	6 665 203	139 293 558	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁵⁾	145 148 575	6 368 575	138 780 000		80 000	145 228 575	6 448 575	138 780 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	1 724 980	4 942 562		- 3 634	6 663 908	1 724 980	4 938 928	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212		1 193 212		- 3 634	1 189 578		1 189 578	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁶⁾	1 193 212		1 193 212		- 3 634	1 189 578		1 189 578	
852		Pomoc społeczna	794 476	144 672	649 804		0	794 476	144 672	649 804	
	85202	Domy pomocy społecznej	794 476	144 672	649 804		0	794 476	144 672	649 804	
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	794 476	144 672	649 804		0	794 476	144 672	649 804	
926		Kultura fizyczna	66 249 351	37 702 137	28 547 214		4 196 827	70 446 178	42 598 080	27 848 098	
	92601	Obiekty sportowe	65 600 000	37 316 126	28 283 874		4 196 827	69 796 827	42 212 069	27 584 758	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ⁷⁾	65 600 000	37 316 126	28 283 874		4 196 827	69 796 827	42 212 069	27 584 758	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 268 086	5 268 086			0	5 268 086	5 268 086		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

¹⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie alejek do najbardziej oddalonych kwater na cmentarzu;

²⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.075.364 zł;

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o termomodernizację;

⁴⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 97.036.218 zł;

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o nadzór autorski, zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 528.276.496 zł;

⁶⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.189.578 zł, lata realizacji: 2013;

⁷⁾ zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 193.013.819 zł;