

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 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	754 190 193	405 307 168	327 558 656	21 324 369	169 500	754 359 693	405 053 232	326 469 158	22 837 303
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 828 559	362 945 534	327 558 656	21 324 369	169 500	711 998 059	363 859 861	326 469 158	21 669 040
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	235 956 854	216 937 538		19 019 316	- 24 841	235 932 013	216 682 697		19 249 316
600		Transport i łączność	101 029 944	92 690 844		8 339 100	- 15 030	101 014 914	92 445 814		8 569 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 063 085	39 723 985		8 339 100	0	48 063 085	39 493 985		8 569 100
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	2 130 000	2 130 000			0	2 130 000	1 900 000		230 000
	60016	Drogi publiczne gminne	23 943 233	23 943 233			- 3 000	23 940 233	23 940 233		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	145 500	145 500			- 3 000	142 500	142 500		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 726 495	1 726 495			- 12 030	1 714 465	1 714 465		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	131 000	131 000			- 12 030	118 970	118 970		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 065 849	3 065 849			- 9 811	3 056 038	3 056 038		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 298	25 298			- 9 811	15 487	15 487		
		zakupy inwestycyjne	25 298	25 298			- 9 811	15 487	15 487		
801		Oświata i wychowanie	43 570 166	38 562 016		5 008 150	646 620	44 216 786	39 208 636		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 734 704	15 843 164		2 891 540	1 242 507	19 977 211	17 085 671		2 891 540
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin ¹⁾	8 000 000	8 000 000			1 242 507	9 242 507	9 242 507		
	80104	Przedszkola	8 383 006	8 383 006			- 595 887	7 787 119	7 787 119		
		przedszkole i Żłobek przy ul. Wolskiej ²⁾	5 807 006	5 807 006			- 595 887	5 211 119	5 211 119		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 759	6 286 759			- 646 620	5 640 139	5 640 139		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000	1 550 000			- 646 620	903 380	903 380		
		kolektor deszczowy NF ³⁾	1 000 000	1 000 000			- 646 620	353 380	353 380		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	465 713 290	137 423 581	327 558 656	731 053	194 341	465 907 631	138 592 749	326 469 158	845 724
600		Transport i łączność	322 622 655	46 311 960	276 310 695		0	322 622 655	47 543 800	275 078 855	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 958 761	6 665 203	139 293 558		0	145 958 761	7 897 043	138 061 718	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	145 228 575	6 448 575	138 780 000		0	145 228 575	7 680 415	137 548 160	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 908	1 724 980	4 938 928		- 10 183	6 653 725	1 724 980	4 928 745	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 189 578		1 189 578		- 10 183	1 179 395		1 179 395	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁴⁾	1 189 578		1 189 578		- 10 183	1 179 395		1 179 395	
852		Pomoc społeczna	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671
	85202	Domy pomocy społecznej	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 199 135	12 633 210	12 108 276	457 649	0	25 199 135	12 685 210	12 056 276	457 649
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 104 277	3 807 964	4 144 137	152 176	0	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	8 104 277	3 807 964	4 144 137	152 176	0	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176
926		Kultura fizyczna	70 446 178	42 598 080	27 848 098		204 524	70 650 702	42 598 080	28 052 622	
	92601	Obiekty sportowe	69 796 827	42 212 069	27 584 758		204 524	70 001 351	42 212 069	27 789 282	

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
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"					204 524	204 524		204 524	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
		Gospodarka mieszkaniowa	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
	70001	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁵⁾	300 663	300 663			6 950	307 613	307 613		
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK ⁶⁾	4 870 971	4 870 971			0	4 870 971	3 702 708		1 168 263
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK ⁷⁾	50 000	50 000			- 6 950	43 050	43 050		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 29.242.507 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.351.865 zł;

²⁾ łączne koszty finansowe: 11.404.113 zł;

³⁾ łączne koszty finansowe: 7.153.380 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, lata realizacji: 2013 - 2014;

⁴⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.179.395 zł,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1;

⁶⁾ łączne nakłady finansowe 8.370.971 zł;

⁷⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej;