

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 53/9/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 września 2012 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	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	504 311 095	300 399 425	183 363 453	20 548 217	- 204 095	504 107 000	300 195 330	183 363 453	20 548 217
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 444 240	279 223 627	182 672 396	20 548 217	- 204 095	482 240 145	279 019 532	182 672 396	20 548 217
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	166 118 031	157 703 237		8 414 794	- 204 095	165 913 936	157 499 142		8 414 794
600		Transport i łączność	75 890 181	75 890 181			16 900	75 907 081	75 907 081		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000	55 000			16 900	71 900	71 900		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	20 000	20 000			16 900	36 900	36 900		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 233 417	23 233 417			1 650 000	24 883 417	24 883 417		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	500 000	500 000			1 650 000	2 150 000	2 150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	31 798 123	31 798 123			- 800 000	30 998 123	30 998 123		
		przebudowa ul. Mireckiego	1 883 772	1 883 772			- 800 000	1 083 772	1 083 772		
	60095	Pozostała działalność	16 966 144	16 966 144			- 850 000	16 116 144	16 116 144		
		dokumentacja przyszłościowa	3 876 144	3 876 144			- 850 000	3 026 144	3 026 144		
750		Administracja publiczna	3 622 604	3 622 604			- 2 300	3 620 304	3 620 304		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 606 604	3 606 604			- 2 300	3 604 304	3 604 304		
		zakupy inwestycyjne	1 285 158	1 285 158			- 2 300	1 282 858	1 282 858		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 000	1 310 000			8 000	1 318 000	1 318 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650 000	650 000			8 000	658 000	658 000		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27 <sup>2)</sup>	650 000	650 000			8 000	658 000	658 000		
801		Oświata i wychowanie	46 077 523	39 861 729		6 215 794	- 338 500	45 739 023	39 523 229		6 215 794
	80101	Szkoły podstawowe	18 927 468	13 785 764		5 141 704	- 108 330	18 819 138	13 677 434		5 141 704
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	3 540 592	1 800 650		A 1 739 942	- 108 330	3 432 262	1 692 320		A 1 739 942
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	254 700	127 350		127 350	108 330	363 030	235 680		127 350
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	254 700	127 350		A 127 350	108 330	363 030	235 680		A 127 350
	80104	Przedszkola	8 212 026	8 212 026			- 41 768	8 170 258	8 170 258		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 32	78 700	78 700			- 4 205	74 495	74 495		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69	841 321	841 321			- 37 563	803 758	803 758		
		przedszkole przy ul. Onyksowej	680 000	680 000			0	680 000	680 000		
	80110	Gimnazja	8 112 997	7 642 597		470 400	- 303 732	7 809 265	7 338 865		470 400
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 <sup>3)</sup>	880 000	880 000			- 300 360	579 640	579 640		
		modernizacja szkół - Gimnazjum nr 15	51 000	51 000			- 3 372	47 628	47 628		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 100	255 100			7 000	262 100	262 100		
		zakupy inwestycyjne	6 100	6 100			7 000	13 100	13 100		
852		Pomoc społeczna	1 241 750	1 241 750			9 605	1 251 355	1 251 355		
	85202	Domy pomocy społecznej	596 500	596 500			- 7 000	589 500	589 500		
		zakupy inwestycyjne	154 000	154 000			- 7 000	147 000	147 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	540 700	540 700			16 605	557 305	557 305		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia <sup>4)</sup>	300 000	300 000			16 605	316 605	316 605		
926		Kultura fizyczna	6 941 626	4 742 626		2 199 000	102 200	7 043 826	4 844 826		2 199 000
	92601	Obiekty sportowe	6 941 626	4 742 626		2 199 000	102 200	7 043 826	4 844 826		2 199 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	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
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 917 000	618 000		A/B 1 299 000	68 500	1 985 500	686 500		A/B 1 299 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>5)</sup>	40 000	40 000			20 000	60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" <sup>6)</sup>					13 700	13 700	13 700		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>311 436 018</b>	<b>117 554 899</b>	<b>182 672 396</b>	<b>11 208 723</b>	<b>0</b>	<b>311 436 018</b>	<b>117 554 899</b>	<b>182 672 396</b>	<b>11 208 723</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 428 981</b>	<b>3 930 055</b>	<b>5 498 926</b>		<b>0</b>	<b>9 428 981</b>	<b>3 930 055</b>	<b>5 498 926</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 428 981</b>	<b>3 930 055</b>	<b>5 498 926</b>		<b>0</b>	<b>9 428 981</b>	<b>3 930 055</b>	<b>5 498 926</b>	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II <sup>7)</sup>	4 547 680	1 785 316	2 762 364		0	4 547 680	1 785 316	2 762 364	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>			<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 275 491</b>	<b>3 275 491</b>			<b>0</b>	<b>3 275 491</b>	<b>3 275 491</b>		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>924 700</b>			<b>924 700</b>	<b>0</b>	<b>924 700</b>			<b>924 700</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 700</b>			<b>325 700</b>	<b>0</b>	<b>325 700</b>			<b>325 700</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>325 700</b>			<b>325 700</b>	<b>0</b>	<b>325 700</b>			<b>325 700</b>
		inwestycje	25 700			A 25 700	- 25 700	0			0
		zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>					25 700	25 700			A 25 700
		<b>Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>4 136 855</b>	<b>4 136 855</b>			<b>0</b>	<b>4 136 855</b>	<b>4 136 855</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 038 943</b>	<b>691 057</b>		<b>0</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 038 943</b>	<b>691 057</b>	

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup liczarki monet oraz wiaty przystankowej

2) zakres rzeczowy: zakup szlabanu

3) łączne koszty finansowe 639.640 zł

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji technicznej budowy szachtu windowego wraz z przebudową wiatrolapu w budynku przy ul. Lwowskiej 28

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację boiska przy ul. Nowowiejskiego

6) zakres rzeczowy: kamera wizyjna do monitoringu i odśnieżarka

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie witryny internetowej wraz z przewodnikiem i interaktywną mapą ścieżek rowerowych

8) zakres rzeczowy: zakup markiz i szaf w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych" (rozdz. 60015) o budowę zatoki przystankowej w ul. Sowińskiego.