

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 13/12/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>856 437 819</b>	<b>484 080 565</b>	<b>328 879 863</b>	<b>43 477 391</b>	<b>0</b>	<b>856 437 819</b>	<b>484 080 565</b>	<b>328 879 863</b>	<b>43 477 391</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>820 436 720</b>	<b>449 285 122</b>	<b>328 879 863</b>	<b>42 271 735</b>	<b>0</b>	<b>820 436 720</b>	<b>449 285 122</b>	<b>328 879 863</b>	<b>42 271 735</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<b>238 951 223</b>	<b>205 243 791</b>			<b>33 707 432</b>	<b>267 639</b>	<b>239 218 862</b>	<b>205 511 430</b>		<b>33 707 432</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 805 347</b>	<b>66 447 327</b>		<b>2 358 020</b>	<b>320 705</b>	<b>69 126 052</b>	<b>66 768 032</b>		<b>2 358 020</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>34 911 806</b>	<b>32 553 786</b>		<b>2 358 020</b>	<b>- 1 469 593</b>	<b>33 442 213</b>	<b>31 084 193</b>		<b>2 358 020</b>
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów	270 000	270 000			- 1 718	268 282	268 282		
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	4 746 346	2 388 326		2 358 020	30 305	4 776 651	2 418 631		2 358 020
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	50 000	50 000			- 8 180	41 820	41 820		
		wykup gruntów	4 000 000	4 000 000			- 1 490 000	2 510 000	2 510 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 976 944</b>	<b>18 976 944</b>		<b>0</b>	<b>932 659</b>	<b>19 909 603</b>	<b>19 909 603</b>		<b>0</b>
		budowa ul. Cynamonowej	1 135 000	1 135 000			280	1 135 280	1 135 280		
		budowa ul. Dunikowskiego <sup>1)</sup>	1 169 374	1 169 374			5 576	1 174 950	1 174 950		
		budowa ul. Nadrzecznej <sup>2)</sup>	936 500	936 500			- 6 271	930 229	930 229		
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki <sup>3)</sup>	2 500 000	2 500 000			33 074	2 533 074	2 533 074		
		wykup gruntów	5 000 000	5 000 000			900 000	5 900 000	5 900 000		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 684 052</b>	<b>13 684 052</b>			<b>857 639</b>	<b>14 541 691</b>	<b>14 541 691</b>		
		wykup gruntów	11 057 783	11 057 783			857 639	11 915 422	11 915 422		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 325 456</b>	<b>61 325 456</b>			<b>- 121 066</b>	<b>61 204 390</b>	<b>61 204 390</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 325 456</b>	<b>61 325 456</b>			<b>- 121 066</b>	<b>61 204 390</b>	<b>61 204 390</b>		
		rezerwa budżetowa	196 914	196 914			- 121 066	75 848	75 848		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 267</b>	<b>365 267</b>			<b>68 000</b>	<b>433 267</b>	<b>433 267</b>		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>			<b>68 000</b>	<b>87 700</b>	<b>87 700</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>					68 000	68 000	68 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
		<b>568 214 241</b>	<b>231 240 075</b>	<b>328 879 863</b>		<b>8 094 303</b>	<b>- 267 639</b>	<b>567 946 602</b>	<b>230 972 436</b>	<b>328 879 863</b>	<b>8 094 303</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>450 030 825</b>	<b>157 960 750</b>	<b>284 260 775</b>	<b>7 809 300</b>	<b>- 267 639</b>	<b>449 763 186</b>	<b>157 693 111</b>	<b>284 260 775</b>	<b>7 809 300</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>268 288 014</b>	<b>101 958 810</b>	<b>166 329 204</b>		<b>- 267 639</b>	<b>268 020 375</b>	<b>101 691 171</b>	<b>166 329 204</b>	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 <sup>5)</sup>	300 000	300 000			- 267 639	32 361	32 361		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>	<b>0</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>	<b>0</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie <sup>6)</sup>	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947	0	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>		<b>1 205 656</b>	<b>0</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>		<b>1 205 656</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>33 087 282</b>	<b>33 087 282</b>			<b>0</b>	<b>33 087 282</b>	<b>33 087 282</b>		

1) łączne koszty finansowe: 1.405.576 zł

2) łączne koszty finansowe: 1.066.361 zł

- 3) łączne koszty finansowe: 2.606.259 zł
- 4) zakres rzeczowy: zakup samochodu osobowego
- 5) łączne koszty finansowe: 136.507.818 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 136.475.457 zł
- 6) zakres rzeczowy: zakup zestawów komputerowych, utworzenie i wyposażenie stanowiska monitorującego

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) o wykup gruntów przy al. Kraśnickiej
- "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozd. 60016) o budowę ulic Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślęzan (II etap) oraz ul. Pułaskiego (boczna sięgacz).