

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 20/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 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	402 406 637	285 060 174	92 816 540	24 529 923	- 69 060	402 337 577	284 961 588	92 817 497	24 558 492
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 129 707	251 783 244	92 816 540	24 529 923	- 69 060	369 060 647	251 684 658	92 817 497	24 558 492
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	185 185 237	167 979 989		17 205 248	- 98 711	185 086 526	167 881 278		17 205 248
500		Handel						12 300	12 300		
	50095	Pozostała działalność						12 300	12 300		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾						12 300	12 300		
600		Transport i łączność	86 852 551	79 171 165		7 681 386	0	86 852 551	79 171 165		7 681 386
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 414 256	21 612 017		4 802 239	- 24 340	26 389 916	21 587 677		4 802 239
		wykup gruntów	6 273 400	6 273 400			- 24 340	6 249 060	6 249 060		
	60016	Drogi publiczne gminne	37 256 745	34 377 598		2 879 147	- 131 120	37 125 625	34 246 478		2 879 147
		budowa ul. Stawin ²⁾	5 290 194	5 290 194			6 180	5 296 374	5 296 374		
		wykup gruntów	11 100 000	11 100 000			- 137 300	10 962 700	10 962 700		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 576 794	8 576 794			- 5 177	8 571 617	8 571 617		
		przebudowa ul. Gościnniej	1 087 650	1 087 650			- 6 180	1 081 470	1 081 470		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	85 528	85 528			1 003	86 531	86 531		
	60095	Pozostała działalność	13 708 256	13 708 256			160 637	13 868 893	13 868 893		
		wykup gruntów	9 226 600	9 226 600			161 640	9 388 240	9 388 240		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000	12 000			- 1 003	10 997	10 997		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 710	383 049		182 661	3 530	569 240	386 579		182 661
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000			3 530	18 530	18 530		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	15 000	15 000			3 530	18 530	18 530		
758		Różne rozliczenia	1 223 691	1 223 691			- 12 300	1 211 391	1 211 391		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 223 691	1 223 691			- 12 300	1 211 391	1 211 391		
		rezerwa budżetowa	280 261	280 261			- 12 300	267 961	267 961		
801		Oświata i wychowanie	11 449 033	10 672 833		776 200	- 3 101	11 445 932	10 669 732		776 200
	80101	Szkoły podstawowe	3 139 088	2 422 888		716 200	- 499	3 138 589	2 422 389		716 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	540 270	44 070		496 200	- 499	539 771	43 571		496 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	748 309	748 309			- 2 602	745 707	745 707		
		zakupy inwestycyjne	748 309	748 309			- 2 602	745 707	745 707		
852		Pomoc społeczna	1 194 903	1 124 903		70 000	8 000	1 202 903	1 132 903		70 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000	28 000			8 000	36 000	36 000		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	28 000	28 000			8 000	36 000	36 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	950 664	950 664			- 13 640	937 024	937 024		
	85410	Internaty i bursy szkolne	950 664	950 664			- 13 640	937 024	937 024		
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3	150 000	150 000			- 13 640	136 360	136 360		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 960	6 778 959		501 001	- 93 500	7 186 460	6 685 459		501 001
	90002	Gospodarka odpadami	354 500	354 500			- 93 500	261 000	261 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	150 000	150 000			- 77 000	73 000	73 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	67 500	67 500			- 16 500	51 000	51 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	171 498 522	71 634 307	92 816 540	7 047 675	1 251	171 499 773	71 634 432	92 817 497	7 047 844
750		Administracja publiczna	59 050	13 742	39 706	5 602	1 251	60 301	13 867	40 663	5 771
	75095	Pozostała działalność	27 700	2 770	21 191	3 739	1 251	28 951	2 895	22 148	3 908

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 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
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	27 700	2 770	21 191	3 739	1 251	28 951	2 895	22 148	3 908
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	272 000			272 000	28 400	300 400			300 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					28 400	28 400			28 400
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					28 400	28 400			28 400
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					28 400	28 400			28 400
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

- 1) zakres rzeczowy: wykonanie koncepcji budowy targowiska przy ul. Ruskiej
2) łączne koszty finansowe: 5.358.268 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 61.894 zł
3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup elementów dydaktycznych do Miasteczka Umiejętności Drogowych
4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup traktora ogrodowego na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego
5) zakres rzeczowy: zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Sławinek: utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej

Ponadto dokonuje się:

- wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4
- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85202) o zakup zestawu komputerowego na potrzeby DPS Betania;