

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 41/11/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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
		Ogółem wydatki majątkowe	402 303 855	284 965 280	92 808 652	24 529 923	102 782	402 406 637	285 060 174	92 816 540	24 529 923
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 026 925	251 688 350	92 808 652	24 529 923	102 782	369 129 707	251 783 244	92 816 540	24 529 923
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>185 094 101</i>	<i>167 888 853</i>		<i>17 205 248</i>	<i>91 136</i>	<i>185 185 237</i>	<i>167 979 989</i>		<i>17 205 248</i>
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	25 140 856	20 338 617		4 802 239	1 273 400	26 414 256	21 612 017		4 802 239
		wykup gruntów	5 000 000	5 000 000			1 273 400	6 273 400	6 273 400		
	60016	Drogi publiczne gminne	37 243 445	34 364 298		2 879 147	13 300	37 256 745	34 377 598		2 879 147
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie ¹⁾	5 891 572	3 242 425		2 649 147	15 000	5 906 572	3 257 425		2 649 147
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny	200 000	200 000			- 1 700	198 300	198 300		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 590 094	8 590 094			- 13 300	8 576 794	8 576 794		
		budowa ul. Wapowskiego	583 320	583 320			- 15 000	568 320	568 320		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	908 169	908 169			1 700	909 869	909 869		
	60095	Pozostała działalność	14 981 656	14 981 656			- 1 273 400	13 708 256	13 708 256		
		wykup gruntów	10 500 000	10 500 000			- 1 273 400	9 226 600	9 226 600		
750		Administracja publiczna	3 380 941	3 380 941			79 200	3 460 141	3 460 141		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 276 241	3 276 241			79 200	3 355 441	3 355 441		
		modernizacje budynków	201 151	201 151			- 6 000	195 151	195 151		
		zakupy inwestycyjne	3 075 090	3 075 090			85 200	3 160 290	3 160 290		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 710	359 049		182 661	24 000	565 710	383 049		182 661
	75412	Ochotnicze straże pożarne					9 000	9 000	9 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					9 000	9 000	9 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					15 000	15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					15 000	15 000	15 000		
758		Różne rozliczenia	1 290 337	1 290 337			- 66 646	1 223 691	1 223 691		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 290 337	1 290 337			- 66 646	1 223 691	1 223 691		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	133 928	133 928			- 11 646	122 282	122 282		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	55 148	55 148			- 55 000	148	148		
801		Oświata i wychowanie	11 454 082	10 677 882		776 200	- 5 049	11 449 033	10 672 833		776 200
	80101	Szkoły podstawowe	3 139 187	2 422 987		716 200	- 99	3 139 088	2 422 888		716 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34	60 000	60 000			- 99	59 901	59 901		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	753 259	753 259			- 4 950	748 309	748 309		
		zakupy inwestycyjne	753 259	753 259			- 4 950	748 309	748 309		
852		Pomoc społeczna	1 190 772	1 120 772		70 000	4 131	1 194 903	1 124 903		70 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	20 000			8 000	28 000	28 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	20 000	20 000			8 000	28 000	28 000		
85202		Domy pomocy społecznej	1 112 475	1 042 475		70 000	- 3 869	1 108 606	1 038 606		70 000
		zakupy inwestycyjne	316 985	246 985		70 000	- 3 869	313 116	243 116		70 000
85203		Ośrodki wsparcia	4 997	4 997			0	4 997	4 997		
		inwestycje ⁵⁾	4 997	4 997			0	4 997	4 997		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 224 460	6 723 459		501 001	55 500	7 279 960	6 778 959		501 001
90002		Gospodarka odpadami	360 000	360 000			- 5 500	354 500	354 500		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	73 000	73 000			- 5 500	67 500	67 500		
90095		Pozostała działalność	2 053 418	2 053 418			61 000	2 114 418	2 114 418		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	402 815	402 815			61 000	463 815	463 815		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	171 486 876	71 630 549	92 808 652	7 047 675	11 646	171 498 522	71 634 307	92 816 540	7 047 675
600		Transport i łączność	143 165 748	53 362 535	82 761 140	7 042 073	1	143 165 749	53 362 536	82 761 140	7 042 073
60004		Lokalny transport zbiorowy	66 052 774	36 313 744	29 739 030		1	66 052 775	36 313 745	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 052 774	36 313 744	29 739 030		1	66 052 775	36 313 745	29 739 030	
852		Pomoc społeczna					7 888	7 888		7 888	
85202		Domy pomocy społecznej					7 888	7 888		7 888	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"					7 888	7 888		7 888	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 135	479 135			3 757	482 892	482 892		
90095		Pozostała działalność	179 135	179 135			3 757	182 892	182 892		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap ⁶⁾					3 757	3 757	3 757		
		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) łączne koszty finansowe: 7.152.551 zł

2) zakres rzeczowy: zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Glusk

3) zakres rzeczowy: zakup 3 defibrylatorów

4) zakres rzeczowy: zakup kosiarki w Centrum Administracyjnym "Pogodny Dom"

5) zmiana zakresu rzeczowego na: zakup kserokopiarki

6) zakres rzeczowy: prace powykonawcze

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa siłowni w osiedlu Karłowicza oraz osiedlu Lipińskiego; Rada Dzielnicy Kośminek: zmiana zakresu rzeczowego z: wyposażenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej na: montaż urządzeń do grillowania przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera oraz ul. Skrzynickiej

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego: zadania "inwestycje" (rozd. 75075) o wykonanie elementów iluminacji świątecznej, zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80195) o aktualizację studium wykonalności Szkoły Podstawowej nr 23, zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o dokumentację budowy łącznika ul. Langiewicza i ul. Radziszewskiego i przebudowy odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, przebudowy kładki nad ul. Sowińskiego, rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej)

- zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania "budowa sygnalizacji świetlnej" (rozd. 60015) z "budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Melgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów" na "projekt budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Melgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów" oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czerniejówką (rozd. 90095) z "wyposażenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej oraz urządzenie terenu (zieleni i niwelacja terenu) przy ul. Sulisławickiej" na "wyposażenie placu przy ul. Skrzynickiej oraz urządzenie terenu (zieleni, niwelacja terenu, wykonanie chodnika i schodów, wyposażenie) przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera"

- wykreślenia z zakresu rzeczowego opłaty za przyłączenie ulicy Muzycznej w ramach zadania "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozd. 90015)

- określenia łącznych kosztów finansowych na zadaniu "modernizacja obiektów - SP nr 2" (rozd. 80101) - 540.270 zł