

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 102/4/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 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	801 889 277	486 668 342	298 528 605	16 692 330	490 863	802 380 140	487 159 205	298 528 605	16 692 330
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 263 727	460 211 055	298 528 605	15 524 067	490 863	774 754 590	460 701 918	298 528 605	15 524 067
		<i>J. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>229 490 244</i>	<i>214 183 678</i>		<i>15 306 566</i>	<i>490 863</i>	<i>229 981 107</i>	<i>214 674 541</i>		<i>15 306 566</i>
600		Transport i łączność	79 459 694	77 956 969		1 502 725	683 624	80 143 318	78 640 593		1 502 725
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 688 725	35 186 000		1 502 725	144 000	36 832 725	35 330 000		1 502 725
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	201 000	201 000			144 000	345 000	345 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 353 810	28 353 810			427 874	28 781 684	28 781 684		
		budowa ul. Dunikowskiego ²⁾	1 041 000	1 041 000			128 374	1 169 374	1 169 374		
		budowa ul. Nadrzecznej ³⁾	600 000	600 000			256 500	856 500	856 500		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	134 000	134 000			43 000	177 000	177 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 095 250	3 095 250			36 750	3 132 000	3 132 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	75 250	75 250			36 750	112 000	112 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					27 000	27 000	27 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					27 000	27 000	27 000		
	60095	Pozostała działalność	11 271 909	11 271 909			48 000	11 319 909	11 319 909		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾					48 000	48 000	48 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	2 500 000			565 800	3 065 800	3 065 800		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000			565 800	3 065 800	3 065 800		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ⁸⁾	500 000	500 000			565 800	1 065 800	1 065 800		
750		Administracja publiczna	3 842 097	3 842 097			0	3 842 097	3 842 097		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 842 097	3 842 097			0	3 842 097	3 842 097		
		modernizacje budynków ⁹⁾	1 510 802	1 510 802			- 150 000	1 360 802	1 360 802		
		zakupy inwestycyjne	1 077 000	1 077 000			150 000	1 227 000	1 227 000		
758		Różne rozliczenia	65 911 713	65 911 713			- 1 084 774	64 826 939	64 826 939		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 911 713	65 911 713			- 1 084 774	64 826 939	64 826 939		
		rezerwa budżetowa	2 381 610	2 381 610			- 1 120 374	1 261 236	1 261 236		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	341 300	341 300			35 600	376 900	376 900		
801		Oświata i wychowanie	29 050 053	28 146 588		903 465	- 13 000	29 037 053	28 133 588		903 465
	80104	Przedszkola	126 000	126 000			- 13 000	113 000	113 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁰⁾	41 000	41 000			0	41 000	41 000		
		zakupy inwestycyjne	85 000	85 000			- 13 000	72 000	72 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					19 700	19 700	19 700		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					19 700	19 700	19 700		
		inwestycje ¹¹⁾					19 700	19 700	19 700		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 700	40 700			3 863	44 563	44 563		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 200	39 200			3 863	43 063	43 063		
		zakupy inwestycyjne ¹²⁾	39 200	39 200			3 863	43 063	43 063		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 216 133	6 892 057		2 324 076	315 650	9 531 783	7 207 707		2 324 076
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800 000	4 475 924		2 324 076	150 000	6 950 000	4 625 924		2 324 076
		odwodnienie terenów ¹³⁾					150 000	150 000	150 000		

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 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 700	292 700			86 000	378 700	378 700		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁴⁾	192 700	192 700			86 000	278 700	278 700		
	90095	Pozostała działalność	1 917 037	1 917 037			79 650	1 996 687	1 996 687		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁵⁾	434 750	434 750			79 650	514 400	514 400		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 520 000	1 351 737		1 168 263	0	2 520 000	1 351 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 105 550	25 105 550			0	25 105 550	25 105 550		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie miejsc postojowych dla rowerów przy ścieżce pieszo-rowerowej przy wylocie ul. Młodzieżowej do ul. Zemborzyckiej oraz za skrzyżowaniem ul. Budowlanej z ul. Zemborzycką - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta; budowę progów zwalniających na drodze serwisowej po południowej stronie ul. Willowej (odcinek pomiędzy wyjazdem naprzeciw ul. Relaksowej a ul. Mineralną), budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od ronda Reagana do ogródków działkowych naprzeciw nowobudowanej szkoły podstawowej oraz budowę dwóch zatok autobusowych - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławin
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacji deszczowej; zrealizowane koszty finansowe: 230.626 zł, łączne nakłady finansowe: 1.400.000 zł
- 3) zrealizowane koszty finansowe: 136.132 zł, łączne nakłady finansowe: 992.632 zł
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie pięciu pojedynczych miejsc parkingowych przy ul. Harnasie 3 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Północny; poszerzenie i zmiana nawierzchni chodnika po obu stronach jezdni na wysokości posesji przy ul. Kochanowskiego 34 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych naprzeciwko budynku przy ul. Zakopiańskiej 1 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Północny; wykonanie chodnika przy jezdni przy ul. Królowej Jadwigi od nr 2 do nr 6 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin
- 6) zakres rzeczowy: instalacja hotspotu na Placu Rybnym - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto; instalacja monitoringu miejskiego wraz z bramką hotspot szerokopasmowego internetu na budynku przy ul. Owocowej 6 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda
- 7) zakres rzeczowy: projekt budowy drogi prawego sięgacza ul. Trześniowskiej przy nr 45, 45A-D, 47F-H - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda; wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rostocze z ul. Wielkopolską - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup nakładów poniesionych przez dzierżawców na nieruchomości przy ul. Łęczyńskiej 118 - Dworek Graffa
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o montaż instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Karłowicza 4; łączne nakłady finansowe: 2.246.393 zł, zrealizowane koszty finansowe: 885.591 zł
- 10) zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 54 i nr 59 (ujęcie zadania w placówkach)
- 11) zakres rzeczowy: montaż drzwi antywłamaniowych oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego, łączne nakłady finansowe - 19.700 zł, lata realizacji: 2014
- 12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup serwera wraz z oprogramowaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
- 13) zakres rzeczowy: dokumentacja budowlano-wykonawcza wraz z operatami zabezpieczenia części posesji przy ul. Ciepłej i ul. Radzikowskiej przed podtapianiem, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2014
- 14) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kurantowej w kierunku południowym pomiędzy ogrodzeniem SP nr 34 a Przedszkolem nr 56 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy; budowę oświetlenia na schodach łączących: ul. Korfantego z ul. Jagiellońską, ul. Zakładową z ul. Botaniczną i ul. Zakładową z ul. Kryniczną oraz wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Lompy - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek
- 15) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Szczerbowskiego 4 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście; wybudowanie schodów łączących ul. Sielankową z ul. Kolorową wzdłuż placu zabaw oraz projekt schodów od ul. Spadowej do ul. Sikorskiego - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek