

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 123/1/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 stycznia 2014 r.

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 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>791 722 038</b>	<b>478 482 122</b>	<b>297 450 986</b>	<b>15 788 930</b>	<b>1 815 901</b>	<b>793 537 939</b>	<b>479 674 640</b>	<b>298 074 369</b>	<b>15 788 930</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 116 488	452 044 835	297 450 986	14 620 667	1 815 901	765 932 389	453 237 353	298 074 369	14 620 667
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>227 510 639</i>	<i>213 106 798</i>		<i>14 403 841</i>	<i>1 118 590</i>	<i>228 629 229</i>	<i>214 225 388</i>		<i>14 403 841</i>
600		Transport i łączność	75 176 660	74 276 660		900 000	1 181 010	76 357 670	75 457 670		900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 262 000	25 262 000			1 181 010	26 443 010	26 443 010		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	150 000	150 000			1 181 010	1 331 010	1 331 010		
750		Administracja publiczna	3 994 471	3 994 471			0	3 994 471	3 994 471		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 994 471	3 994 471			0	3 994 471	3 994 471		
		modernizacje budynków <sup>2)</sup>	1 679 676	1 679 676			- 25 000	1 654 676	1 654 676		
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a <sup>3)</sup>	123 000	123 000			25 000	148 000	148 000		
758		Różne rozliczenia	70 100 000	70 100 000			- 94 311	70 005 689	70 005 689		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 100 000	70 100 000			- 94 311	70 005 689	70 005 689		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	500 000	500 000			- 94 311	405 689	405 689		
801		Oświata i wychowanie	28 884 053	28 280 588		603 465	0	28 884 053	28 280 588		603 465
	80101	Szkoły podstawowe	19 471 976	19 332 137		139 839	20 000	19 491 976	19 352 137		139 839
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28 <sup>4)</sup>	418 000	418 000			20 000	438 000	438 000		
	80110	Gimnazja	3 615 299	3 531 282		84 017	69 000	3 684 299	3 600 282		84 017
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej <sup>5)</sup>	946 449	877 032		69 417	69 000	1 015 449	946 032		69 417
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	700 000	700 000			- 89 000	611 000	611 000		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 <sup>6)</sup>	700 000	700 000			- 89 000	611 000	611 000		
852		Pomoc społeczna	583 000	583 000			31 891	614 891	614 891		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					23 000	23 000	23 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>7)</sup>					23 000	23 000	23 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					8 891	8 891	8 891		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia <sup>8)</sup>					8 891	8 891	8 891		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>524 802 593</i>	<i>227 134 781</i>	<i>297 450 986</i>	<i>216 826</i>	<i>697 311</i>	<i>525 499 904</i>	<i>227 208 709</i>	<i>298 074 369</i>	<i>216 826</i>
600		Transport i łączność	412 085 888	162 261 649	249 824 239		0	412 085 888	162 261 649	249 824 239	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 693 413	61 381 582	86 311 831		0	147 693 413	61 381 582	86 311 831	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	146 930 813	61 267 192	85 663 621		0	146 930 813	61 267 192	85 663 621	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 822	4 597 814	280 008		27 311	4 905 133	4 604 742	300 391	
	90095	Pozostała działalność	4 877 822	4 597 814	280 008		27 311	4 905 133	4 604 742	300 391	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap <sup>9)</sup>	1 000 000	1 000 000			27 311	1 027 311	1 006 928	20 383	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 334	322 334			670 000	992 334	389 334	603 000	
	92195	Pozostała działalność					670 000	670 000	67 000	603 000	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" <sup>10)</sup>					670 000	670 000	67 000	603 000	

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 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
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>25 105 550</b>	<b>25 105 550</b>			<b>0</b>	<b>25 105 550</b>	<b>25 105 550</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę zatok parkingowych przy ul. Bazyliańówka, chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kiepury, miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz kolektora deszczowego K-89 w rejonie ul. Rataja; łączne koszty finansowe: 1.331.010 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie szlabanu z zasilaniem, łączne koszty finansowe: 517.000 zł;

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie dodatkowego oświetlenia przy windach wraz z kontrolą dostępu; łączne koszty finansowe: 1.239.476 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 801.476 zł

5) łączne koszty finansowe: 1.482.948 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 467.499 zł

6) łączne koszty finansowe: 667.580 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 56.580 zł

7) zakres rzeczowy: zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego

8) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji telefonicznej w budynku przy ul. Zbożowej 22

9) łączne koszty finansowe: 65.216.372 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 64.155.126 zł

10) zakres rzeczowy: zakup oświetlenia, nagłośnienia oraz zestawów sprzętu informatyczno-multimedialnego

Ponadto w ramach wydatków własnych realizowanych bez udziału środków europejskich dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) w związku z planowanym wykonaniem dokumentacji dotyczącej przyłączy sieciowych, monitoringu sieci oraz zadania "oświetlenie ulic" (rozd. 90015) o wykonanie oświetlenia plenerowej galerii zamontowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego.