

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 153/6/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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>826 946 147</b>	<b>481 685 986</b>	<b>316 329 419</b>	<b>28 930 742</b>	<b>- 1 156 198</b>	<b>825 789 949</b>	<b>480 059 788</b>	<b>316 329 419</b>	<b>29 400 742</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>798 520 597</b>	<b>454 428 699</b>	<b>316 329 419</b>	<b>27 762 479</b>	<b>- 1 156 198</b>	<b>797 364 399</b>	<b>452 802 501</b>	<b>316 329 419</b>	<b>28 232 479</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>236 929 578</i>	<i>209 385 981</i>		<i>27 543 597</i>	<i>- 1 626 198</i>	<i>235 303 380</i>	<i>207 759 783</i>		<i>27 543 597</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>87 240 337</b>	<b>76 431 037</b>		<b>10 809 300</b>	<b>- 1 560 000</b>	<b>85 680 337</b>	<b>74 871 037</b>		<b>10 809 300</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>37 509 364</b>	<b>34 509 364</b>		<b>3 000 000</b>	<b>- 1 708 000</b>	<b>35 801 364</b>	<b>32 801 364</b>		<b>3 000 000</b>
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów		200 000		270 000					
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	7 166 326	4 166 326		3 000 000	- 1 778 000	5 388 326	2 388 326		3 000 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 751 984</b>	<b>25 942 684</b>		<b>7 809 300</b>	<b>80 000</b>	<b>33 831 984</b>	<b>26 022 684</b>		<b>7 809 300</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	1 807 810	1 807 810			- 80 000	1 727 810	1 727 810		
		budowa ul. Nadrzecznej <sup>1)</sup>	856 500	856 500			80 000	936 500	936 500		
		przebudowa ul. Walecznych	110 000	110 000			80 000	190 000	190 000		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>			<b>68 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>2)</sup>					68 000	68 000	68 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 065 800</b>			<b>83 864</b>	<b>3 149 664</b>	<b>3 149 664</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 065 800</b>			<b>83 864</b>	<b>3 149 664</b>	<b>3 149 664</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>3)</sup>	1 065 800	1 065 800			83 864	1 149 664	1 149 664		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 951 799</b>	<b>61 951 799</b>			<b>- 167 864</b>	<b>61 783 935</b>	<b>61 783 935</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 951 799</b>	<b>61 951 799</b>			<b>- 167 864</b>	<b>61 783 935</b>	<b>61 783 935</b>		
		rezerwa budżetowa	205 396	205 396			- 67 864	137 532	137 532		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	265 900	265 900			- 100 000	165 900	165 900		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 703 978</b>	<b>27 512 491</b>		<b>2 191 487</b>	<b>- 3 306</b>	<b>29 700 672</b>	<b>27 509 185</b>		<b>2 191 487</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>			<b>- 11 406</b>	<b>101 594</b>	<b>101 594</b>		
		zakupy inwestycyjne	72 000	72 000			- 11 406	60 594	60 594		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</b>			<b>13 500</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	26 100	26 100			13 500	39 600	39 600		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 800</b>	<b>293 800</b>			<b>- 5 400</b>	<b>288 400</b>	<b>288 400</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	293 800	293 800			- 5 400	288 400	288 400		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 853</b>	<b>207 191</b>		<b>526 662</b>	<b>15 700</b>	<b>749 553</b>	<b>222 891</b>		<b>526 662</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>179 135</b>	<b>119 300</b>		<b>59 835</b>	<b>15 700</b>	<b>194 835</b>	<b>135 000</b>		<b>59 835</b>
		modernizacja obiektów - Dom Pomocy Społecznej Betania	59 300	59 300			15 700	75 000	75 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 621 783</b>	<b>7 297 707</b>		<b>2 324 076</b>	<b>- 1 750</b>	<b>9 620 033</b>	<b>7 295 957</b>		<b>2 324 076</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 950 000</b>	<b>4 625 924</b>		<b>2 324 076</b>	<b>- 180 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>4 445 924</b>		<b>2 324 076</b>
		kolektor deszczowy NF <sup>5)</sup>	6 800 000	4 475 924		2 324 076	- 180 000	6 620 000	4 295 924		2 324 076
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 029 187</b>	<b>2 029 187</b>			<b>178 250</b>	<b>2 207 437</b>	<b>2 207 437</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>6)</sup>					180 000	180 000	180 000		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	300 000	300 000			- 110 000	190 000	190 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	546 900	546 900			- 1 750	545 150	545 150		
		zagospodarowanie doliny Bystrzycy <sup>7)</sup>					110 000	110 000	110 000		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 287 033</b>	<b>22 694 586</b>		<b>10 592 447</b>	<b>7 158</b>	<b>33 294 191</b>	<b>22 701 744</b>		<b>10 592 447</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 812 033</b>	<b>22 219 586</b>		<b>10 592 447</b>	<b>7 158</b>	<b>32 819 191</b>	<b>22 226 744</b>		<b>10 592 447</b>
		inwestycje <sup>8)</sup>					7 158	7 158	7 158		

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>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					<b>470 000</b>	<b>470 000</b>			<b>470 000</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>470 000</b>	<b>470 000</b>			<b>470 000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>470 000</b>	<b>470 000</b>			<b>470 000</b>
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <sup>9)</sup>					170 000	170 000			170 000
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" <sup>10)</sup>					300 000	300 000			300 000
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>3 020 000</b>	<b>1 851 737</b>		<b>1 168 263</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>1 851 737</b>		<b>1 168 263</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>25 405 550</b>	<b>25 405 550</b>			<b>0</b>	<b>25 405 550</b>	<b>25 405 550</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zabezpieczenie skarpy i 12 dodatkowych miejsc parkingowych, łączne koszty finansowe: 1.072.632 zł,

2) zakres rzeczowy: budowa sieci światłowodowej przy ul. Krochmalnej oraz podłączenie stadionu miejskiego do miejskiej sieci szkieletowej, łączne koszty finansowe: 68.000 zł, lata realizacji: 2014;

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych,

4) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 4 i Przedszkolu nr 84,

5) łączne koszty finansowe: 6.689.348 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 69.348 zł,

6) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę cieku spod Konopnicy wraz ze ścieżką rowerową, łączne koszty finansowe: 180.000 zł, lata realizacji: 2014 r.,

7) zakres rzeczowy: opracowanie analizy możliwości poprawy relacji rzeki Bystrzycy i związanym z nią systemem wodnym a miastam Lublin, lata realizacji: 2014 r., łączne koszty finansowe: 110.000 zł,

8) zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sportowych przeznaczonych do jazdy na deskorolce (skatepark), łączne koszty finansowe: 7.158 zł, lata realizacji: 2014 r.,

9) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej, prace przygotowawcze i budowlane, montaż urządzenia dźwigowego w ŚDS "Roztocze", łączne koszty finansowe: 170.000 zł, lata realizacji: 2014 r.

10) zakres rzeczowy: przebudowa pomieszczeń w związku z budową szachtu dźwigu osobowego, budowa szachtu dźwigu osobowego, dostawa i montaż dźwigu osobowego, roboty towarzyszące: elektryczne, sanitarne, usprawnienie wentylacji budynku; wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, łączne koszty finansowe: 300.000 zł, lata realizacji: 2014 r.