

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 58/2/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lutego 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 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>793 227 449</b>	<b>479 681 036</b>	<b>297 757 483</b>	<b>15 788 930</b>	<b>684 755</b>	<b>793 912 204</b>	<b>479 763 066</b>	<b>297 757 483</b>	<b>16 391 655</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>765 621 899</b>	<b>453 243 749</b>	<b>297 757 483</b>	<b>14 620 667</b>	<b>684 755</b>	<b>766 306 654</b>	<b>453 325 779</b>	<b>297 757 483</b>	<b>15 223 392</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału   środków europejskich</b>	<b>228 635 625</b>	<b>214 231 784</b>		<b>14 403 841</b>	<b>612 004</b>	<b>229 247 629</b>	<b>214 241 063</b>		<b>15 006 566</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>76 357 670</b>	<b>75 457 670</b>		<b>900 000</b>	<b>740 974</b>	<b>77 098 644</b>	<b>75 595 919</b>		<b>1 502 725</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 610 000</b>	<b>34 710 000</b>		<b>900 000</b>	<b>803 725</b>	<b>36 413 725</b>	<b>34 911 000</b>		<b>1 502 725</b>
		przebudowa ulicy Armii Krajowej <sup>1)</sup>					602 725		602 725		602 725
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>					201 000	201 000	201 000		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 334 660</b>	<b>11 334 660</b>			<b>- 62 751</b>	<b>11 271 909</b>	<b>11 271 909</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>2)</sup>	3 334 660	3 334 660			- 62 751	3 271 909	3 271 909		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 005 689</b>	<b>70 005 689</b>			<b>- 1 002 315</b>	<b>69 003 374</b>	<b>69 003 374</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 005 689</b>	<b>70 005 689</b>			<b>- 1 002 315</b>	<b>69 003 374</b>	<b>69 003 374</b>		
		rezerwa budżetowa	5 000 000	5 000 000			- 599 665	4 400 335	4 400 335		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	1 500 000			- 402 650	1 097 350	1 097 350		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 884 053</b>	<b>28 280 588</b>		<b>603 465</b>	<b>19 300</b>	<b>28 903 353</b>	<b>28 299 888</b>		<b>603 465</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 491 976</b>	<b>19 352 137</b>		<b>139 839</b>	<b>3 000</b>	<b>19 494 976</b>	<b>19 355 137</b>		<b>139 839</b>
		dokumentacja przyszłościowa <sup>3)</sup>					3 000	3 000	3 000		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 282 100</b>	<b>2 282 100</b>			<b>3 000</b>	<b>2 285 100</b>	<b>2 285 100</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>					3 000	3 000	3 000		
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz     ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>611 000</b>	<b>611 000</b>			<b>- 6 000</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 <sup>5)</sup>	611 000	611 000			- 6 000	605 000	605 000		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>					19 300	19 300	19 300		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 261 683</b>	<b>5 937 607</b>		<b>2 324 076</b>	<b>471 650</b>	<b>8 733 333</b>	<b>6 409 257</b>		<b>2 324 076</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 287</b>	<b>1 155 287</b>			<b>471 650</b>	<b>1 626 937</b>	<b>1 626 937</b>		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych <sup>7)</sup>					300 000	300 000	300 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>8)</sup>					171 650	171 650	171 650		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>			<b>352 395</b>	<b>1 222 395</b>	<b>1 222 395</b>		
	92106	<b>Teatry</b>					<b>289 665</b>	<b>289 665</b>	<b>289 665</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>8)</sup>					289 665	289 665	289 665		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>			<b>62 730</b>	<b>382 730</b>	<b>382 730</b>		
		modernizacje budynków <sup>9)</sup>	150 000	150 000			62 730	212 730	212 730		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 979 033</b>	<b>22 402 733</b>		<b>10 576 300</b>	<b>30 000</b>	<b>33 009 033</b>	<b>22 432 733</b>		<b>10 576 300</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 439 033</b>	<b>21 862 733</b>		<b>10 576 300</b>	<b>30 000</b>	<b>32 469 033</b>	<b>21 892 733</b>		<b>10 576 300</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>9)</sup>					30 000	30 000	30 000		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem   środków europejskich</b>	<b>525 183 018</b>	<b>227 208 709</b>	<b>297 757 483</b>	<b>216 826</b>	<b>72 751</b>	<b>525 255 769</b>	<b>227 281 460</b>	<b>297 757 483</b>	<b>216 826</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>412 085 888</b>	<b>162 261 649</b>	<b>249 824 239</b>		<b>72 751</b>	<b>412 158 639</b>	<b>162 334 400</b>	<b>249 824 239</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>264 392 475</b>	<b>100 880 067</b>	<b>163 512 408</b>		<b>72 751</b>	<b>264 465 226</b>	<b>100 952 818</b>	<b>163 512 408</b>	

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
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie <sup>10)</sup>	10 955 242	4 370 569	6 584 673		72 751	11 027 993	4 443 320	6 584 673	
		<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) zakres rzeczowy: przebudowa ul. Armii Krajowej od Ronda bł. ks. E. Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ul. Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej); lata realizacji: 2014

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o:

- badania geometryczne związane z przebudową Placu Litewskiego

- przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)

- budowę ul. Czapskiego i ul. Kisielewskiego

- przebudowę ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich

- przebudowę ul. Armii Krajowej od Ronda bł. Ks. E. Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ul. Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej)

3) zakres rzeczowy: opracowanie omiotologiczne związane z termomodernizacją budynku SP 7 i SP 25; lata realizacji: 2014

4) zakres rzeczowy: opracowanie omiotologiczne związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Energetycznych; lata realizacji: 2014

5) łączne koszty finansowe: 661.580 zł

6) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek szkolnych ZS nr 8 i SP nr 43; lata realizacji: 2014

7) zakres rzeczowy: zagospodarowanie parku przy ul. Zawilcowej poprzez nasadzenia zieleni, założenie trawników, zamontowanie elementów małej architektury oraz ogrodzenia, zainstalowanie urządzeń zabawowych; lata realizacji: 2014

8) zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa dotycząca przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru H. Ch. Andersena; lata realizacji: 2014

9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową przebudowy instalacji klimatyzacji z robotami towarzyszącymi oraz przebudowy parteru w budynku Ratusza

10) zakres rzeczowy: wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Granicznej 29 kolidującego z przebudową skrzyżowania ul. Dolnej Panny Marii i ul. Granicznej; łączne koszty finansowe: 23.406.895 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Głusk: budowa chodnika przy ul. Wygodnej, Rada Dzielnicy Zemborzyce: przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej; Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie chodnika wzdłuż łącznika ulic Diamentowej i Samsonowicza na wysokości nieruchomości Samsonowicza 33

b) Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie placu zabaw i ogrodzenia na placu przed blokiem Plagego-Laśkiewicza, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu przed blokiem przy ul. Plagego-Laśkiewicza,

Rada Dzielnicy Czuby Północne: opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie wykonania zejścia do wąwozu dzielącego LSM i Czuby w osiedlu Ruta od budynku Różana 16 do chodnika w wąwozie na działce 28/27,

Rada Dzielnicy Głusk: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń przy ul. Głuskiej,

Rada Dzielnicy Kośminek: zakup i montaż siłowni przy ul. Sulistawickiej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej wraz instalacją latarni Rada Dzielnicy Węglin Północny: zakup i montaż siłowni przy placu zabaw na ul. Orlanda

Rada Dzielnicy Tatary: zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej nad Bystrzycą przy Osiedlu Przyjaźni

c) Rada Dzielnicy Za Cukrownią: zakup i montaż urządzeń sportowych przeznaczonych do jazdy na deskorolce (skatepark)