

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 62/9/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 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>836 012 514</b>	<b>487 024 624</b>	<b>319 313 394</b>	<b>29 674 496</b>	<b>- 50 675</b>	<b>835 961 839</b>	<b>486 973 949</b>	<b>319 313 394</b>	<b>29 674 496</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>806 615 232</b>	<b>458 795 605</b>	<b>319 313 394</b>	<b>28 506 233</b>	<b>- 50 675</b>	<b>806 564 557</b>	<b>458 744 930</b>	<b>319 313 394</b>	<b>28 506 233</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>239 561 562</i>	<i>211 744 211</i>		<i>27 817 351</i>	<i>- 50 675</i>	<i>239 510 887</i>	<i>211 693 536</i>		<i>27 817 351</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 437 327</b>	<b>72 628 027</b>		<b>10 809 300</b>	<b>- 122 000</b>	<b>83 315 327</b>	<b>72 506 027</b>		<b>10 809 300</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 106 984</b>	<b>27 297 684</b>		<b>7 809 300</b>	<b>- 122 000</b>	<b>34 984 984</b>	<b>27 175 684</b>		<b>7 809 300</b>
		przebudowa ul. Walecznych	190 000	190 000			- 122 000	68 000	68 000		
630		<b>Turystyka</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>			<b>- 2 500</b>	<b>92 500</b>	<b>92 500</b>		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>- 2 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>		
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			- 2 500	42 500	42 500		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 984 171</b>	<b>60 984 171</b>			<b>- 30 000</b>	<b>60 954 171</b>	<b>60 954 171</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 984 171</b>	<b>60 984 171</b>			<b>- 30 000</b>	<b>60 954 171</b>	<b>60 954 171</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	99 900	99 900			- 30 000	69 900	69 900		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 471 019</b>	<b>28 279 532</b>		<b>2 191 487</b>	<b>5 500</b>	<b>30 476 519</b>	<b>28 285 032</b>		<b>2 191 487</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>101 594</b>	<b>101 594</b>			<b>- 37 000</b>	<b>64 594</b>	<b>64 594</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	60 594	60 594			- 37 000	23 594	23 594		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>57 100</b>	<b>57 100</b>			<b>42 500</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	57 100	57 100			42 500	99 600	99 600		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 155 757</b>	<b>567 895</b>		<b>587 862</b>	<b>0</b>	<b>1 155 757</b>	<b>567 895</b>		<b>587 862</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 582</b>	<b>214 755</b>		<b>466 827</b>	<b>0</b>	<b>681 582</b>	<b>214 755</b>		<b>466 827</b>
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"	681 582	214 755		466 827	0	681 582	214 755		466 827
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 198 299</b>	<b>6 874 223</b>		<b>2 324 076</b>	<b>34 825</b>	<b>9 233 124</b>	<b>6 909 048</b>		<b>2 324 076</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 185 703</b>	<b>2 185 703</b>			<b>34 825</b>	<b>2 220 528</b>	<b>2 220 528</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>3)</sup>	738 118	738 118			4 700	742 818	742 818		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	522 585	522 585			30 125	552 710	552 710		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 310 067</b>	<b>23 633 766</b>		<b>10 676 301</b>	<b>63 500</b>	<b>34 373 567</b>	<b>23 697 266</b>		<b>10 676 301</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 835 067</b>	<b>23 158 766</b>		<b>10 676 301</b>	<b>63 500</b>	<b>33 898 567</b>	<b>23 222 266</b>		<b>10 676 301</b>
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" <sup>4)</sup>					63 500	63 500	63 500		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 941 737</b>		<b>1 168 263</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 941 737</b>		<b>1 168 263</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>26 287 282</b>	<b>26 287 282</b>			<b>0</b>	<b>26 287 282</b>	<b>26 287 282</b>		

<sup>1)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 47,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek przy Zespole Szkół nr 12, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Szkole Podstawowej nr 10,

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego,

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu do konserwacji boiska "ORLIK" w Szkole Podstawowej Nr 43 i Nr 52 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1,

Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Wieniawa: wykonanie siłowni zewnętrznej w wąwozie Popieluszki;

Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Cyda;

Ponadto dokonuje się:

- zmiany zakresu rzeczowego zadania: "zakupy inwestycyjne" (rozd. 75411) z: zakup sprzętu specjalistycznego na: zakup sprzętu oraz oprogramowania.