

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 67/5/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 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 zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótne	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	827 246 000	484 383 728	316 085 259	26 777 013	2 222 855	829 468 855	484 037 884	316 085 259	29 345 712
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 820 450	457 126 441	316 085 259	25 608 750	2 222 855	801 043 305	456 780 597	316 085 259	28 177 449
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>235 641 731</i>	<i>210 249 807</i>		<i>25 391 924</i>	<i>2 182 855</i>	<i>237 824 586</i>	<i>209 863 963</i>		<i>27 960 623</i>
600		Transport i łączność	84 883 898	75 571 873		9 312 025	2 463 275	87 347 173	75 637 873		11 709 300
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 832 725	35 330 000		1 502 725	2 397 275	39 230 000	35 330 000		3 900 000
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	9 010 000	9 010 000			- 486 200	8 523 800	8 523 800		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000	1 400 000			- 1 400 000	0	0		
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	3 602 725	3 000 000		602 725	4 283 475	7 886 200	4 886 200		3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	33 600 984	25 791 684		7 809 300	41 000	33 641 984	25 832 684		7 809 300
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	177 000	177 000			41 000	218 000	218 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 000	27 000			25 000	52 000	52 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	27 000	27 000			25 000	52 000	52 000		
750		Administracja publiczna	3 842 097	3 842 097			- 208 920	3 633 177	3 633 177		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 842 097	3 842 097			- 208 920	3 633 177	3 633 177		
		modernizacje budynków ¹⁾	1 360 802	1 360 802			- 140 000	1 220 802	1 220 802		
		zakupy inwestycyjne	1 227 000	1 227 000			- 68 920	1 158 080	1 158 080		
758		Różne rozliczenia	64 175 523	64 175 523			- 555 424	63 620 099	63 620 099		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 175 523	64 175 523			- 555 424	63 620 099	63 620 099		
		rezerwa budżetowa	614 820	614 820			- 409 424	205 396	205 396		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	88 803	88 803			- 40 000	48 803	48 803		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	371 900	371 900			- 106 000	265 900	265 900		
801		Oświata i wychowanie	29 461 553	27 441 490		2 020 063	171 424	29 632 977	27 441 490		2 191 487
	80101	Szkoły podstawowe	19 873 576	19 380 089		493 487	171 424	20 045 000	19 380 089		664 911
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13					171 424	171 424			171 424
852		Pomoc społeczna	174 726	114 891		59 835	12 000	186 726	126 891		59 835
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0			12 000	12 000	12 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					12 000	12 000	12 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 514 283	7 190 207		2 324 076	107 500	9 621 783	7 297 707		2 324 076
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					45 000	45 000	45 000		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾					45 000	45 000	45 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 700	378 700			30 000	408 700	408 700		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	278 700	278 700			30 000	308 700	308 700		
	90095	Pozostała działalność	1 996 687	1 996 687			32 500	2 029 187	2 029 187		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	514 400	514 400			32 500	546 900	546 900		
926		Kultura fizyczna	33 024 033	22 447 733		10 576 300	193 000	33 217 033	22 640 733		10 576 300
	92601	Obiekty sportowe	32 469 033	21 892 733		10 576 300	273 000	32 742 033	22 165 733		10 576 300
		budowa basenu przy ul. Łabędziej ⁴⁾	3 087 000	3 016 797			193 000	3 280 000	3 209 797		70 203
		modernizacje boisk ⁵⁾					80 000	80 000	80 000		
	92695	Pozostała działalność	540 000	540 000			- 80 000	460 000	460 000		
		dokumentacja przyszłościowa	540 000	540 000			- 80 000	460 000	460 000		

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 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	552 375 463	236 073 378	316 085 259	216 826	40 000	552 415 463	236 113 378	316 085 259	216 826
926		Kultura fizyczna	100 702 677	61 159 692	39 542 985		40 000	100 742 677	61 199 692	39 542 985	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 464 451	2 459 763	4 004 688		40 000	6 504 451	2 499 763	4 004 688	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ⁶⁾	1 814 289	1 337 239	477 050		40 000	1 854 289	1 377 239	477 050	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	3 020 000	1 851 737		1 168 263	0	3 020 000	1 851 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 405 550	25 405 550			0	25 405 550	25 405 550		

- 1) łączne koszty finansowe: 2.106.393 zł
2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora do pomieszczeń archiwum; łączne nakłady finansowe: 12.000 zł, lata realizacji: 2014
3) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru przy ul. Sowińskiego; łączne nakłady finansowe: 45.000 zł, lata realizacji: 2014
4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia, łączne koszty finansowe: 20.835.142 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 15.655.529 zł
5) zakres rzeczowy: przebudowa boiska przy ul. Jaspisowej 2-4, łączne koszty finansowe: 80.000 zł, lata realizacji: 2014
6) łączne koszty finansowe: 3.014.708 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 916.276 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Konstanyńów: budowa ciągu pieszego po parzystej stronie ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino
b) Rada Dzielnicy Śródmieście: montaż kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. B. Prusa 2
c) Rada Dzielnicy Konstanyńów: budowa oświetlenia ul. Magierskiego (działka nr 134)
d) Rada Dzielnicy Konstanyńów: wykonanie projektu brakującej kanalizacji deszczowej w ul. Struga (działka nr 3), Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie alejek z kostki brukowej na skwerze wypoczynkowym przy ul. Plagego-Laśkiewiczza i ul. Rudlickiego

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego:
w ramach zadania budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (rozd. 90095) o wykonanie pochylni i oświetlenia w rejonie ul. Radzyńskiej;

- wykreślenia z zakresu rzeczowego:
w ramach zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 60016): budowy peronów przystankowych przy ul. Ślężan - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie;

- zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią (rozd. 60016) z "projekt i budowa ul. Ciepłej od posesji nr 24" na "projekt i budowa chodnika przy ul Ciepłej od posesji nr 24".