

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 76/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/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
		Ogółem wydatki majątkowe	801 899 592	487 121 580	298 085 682	16 692 330	- 90 415	801 809 177	487 039 847	298 077 000	16 692 330
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 274 042	460 664 293	298 085 682	15 524 067	- 90 415	774 183 627	460 582 560	298 077 000	15 524 067
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<i>230 386 143</i>	<i>215 079 577</i>			<i>15 306 566</i>	<i>- 80 574</i>	<i>230 305 569</i>	<i>214 999 003</i>		<i>15 306 566</i>
600		Transport i łączność	78 498 644	76 995 919		1 502 725	209 250	78 707 894	77 205 169		1 502 725
	60016	Drogi publiczne gminne	27 743 010	27 743 010			134 000	27 877 010	27 877 010		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					134 000		134 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 020 000	3 020 000			75 250	3 095 250	3 095 250		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					75 250	75 250	75 250		
710		Działalność usługowa	180 135	180 135			70 000	250 135	250 135		
	71035	Cmentarze	180 135	180 135			70 000	250 135	250 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ¹⁾					70 000	70 000	70 000		
750		Administracja publiczna	3 994 471	3 994 471			- 152 374	3 842 097	3 842 097		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 994 471	3 994 471			- 152 374	3 842 097	3 842 097		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾					1 500	1 500	1 500		
		modernizacje budynków ³⁾	1 654 676	1 654 676			- 143 874	1 510 802	1 510 802		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	76 000	76 000			- 10 000	66 000	66 000		
758		Różne rozliczenia	68 666 488	68 666 488			- 1 092 550	67 573 938	67 573 938		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 666 488	68 666 488			- 1 092 550	67 573 938	67 573 938		
		rezerwa budżetowa	4 400 335	4 400 335			- 371 500	4 028 835	4 028 835		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 077 350	1 077 350			- 721 050	356 300	356 300		
801		Oświata i wychowanie	28 923 353	28 019 888		903 465	46 600	28 969 953	28 066 488		903 465
	80104	Przedszkola	80 000	80 000			46 000	126 000	126 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					41 000	41 000	41 000		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	80 000	80 000			5 000	85 000	85 000		
	80130	Szkoły zawodowe	2 285 100	2 285 100			0	2 285 100	2 285 100		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	2 282 100	2 282 100			0	2 282 100	2 282 100		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300	19 300			6 800	26 100	26 100		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	19 300	19 300			6 800	26 100	26 100		
	80195	Pozostała działalność	300 000	300 000			- 6 200	293 800	293 800		
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	300 000			- 6 200	293 800	293 800		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					40 700	40 700	40 700		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					39 200	39 200	39 200		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾					39 200	39 200	39 200		
	85410	Internaty i bursy szkolne					1 500	1 500	1 500		
		dokumentacja przyszłościowa ⁷⁾					1 500	1 500	1 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 333	6 409 257		2 324 076	482 800	9 216 133	6 892 057		2 324 076
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000			192 700	292 700	292 700		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					192 700	192 700	192 700		
	90095	Pozostała działalność	1 626 937	1 626 937			290 100	1 917 037	1 917 037		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁸⁾	710 287	710 287			27 000	737 287	737 287		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}	171 650	171 650			263 100	434 750	434 750		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 795	1 557 795			300 000	1 857 795	1 857 795		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 730	382 730			300 000	682 730	682 730		
		Plac po Farze ⁹⁾					300 000	300 000	300 000		
926		Kultura fizyczna	33 009 033	22 432 733		10 576 300	15 000	33 024 033	22 447 733		10 576 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					15 000	15 000	15 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					15 000	15 000	15 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	534 084 643	235 781 460	298 085 682	217 501	- 9 841	534 074 802	235 780 301	298 077 000	217 501
750		Administracja publiczna	22 452	2 643	19 809		- 9 841	12 611	1 484	11 127	
	75095	Pozostała działalność	22 452	2 643	19 809		- 9 841	12 611	1 484	11 127	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	22 452	2 643	19 809		- 9 841	12 611	1 484	11 127	

- 1) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia i alejek na cmentarzu, lata realizacji: 2014, łączne nakłady finansowe: 70.000 zł;
- 2) zakres rzeczowy: opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14, lata realizacji: 2014, łączne nakłady finansowe: 1.500 zł;
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz ul. Narutowicza 37-39;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o zakup huśtawki do ogrodu w Przedszkolu nr 4;
- 5) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 24;
- 6) zakres rzeczowy: zakup samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, lata realizacji: 2014, łączne nakłady finansowe: 39.200 zł;
- 7) zakres rzeczowy: opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1, lata realizacji: 2014, łączne nakłady finansowe 1.500 zł;
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lubartowskiej i ul. Górskiej;
- 9) zakres rzeczowy: roboty odwrotniowie Placu po Farze (uaktualnienie dokumentacji technicznej, utwardzenie placu, naprawa uszkodzonych murów i odtworzenie oświetlenia) lata realizacji 2014, łączne nakłady finansowe: 300.000 zł;

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Szerokie: kontynuacja budowy pętli autobusowej przy ul. Wądołej, budowa peronów przystankowych przy ul. Ślęzan;
- Rada Dzielnicy Węglin Północny: budowa chodnika na przejściu łączącym ulicę Szwajjka i ulicę Parysa;
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią: projekt i budowa ul. Ciepłej od posesji nr 24;
- b) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 21 z wjazdem od drogi ul. Wyżynna 21, budowa chodnika od marketu do granicy działki przy bloku ul. Wyżynna 33;
- Rada Dzielnicy Szerokie: budowa łącznika od ul. Słowian do terenów rekreacyjno-sportowych;
- c) Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 54 i nr 59; Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa ogrodzenia terenu zielonego przy Przedszkolu nr 81 oraz budowa 4 miejsc postojowych wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej "Parking dla Przedszkola Nr 81", Rada Dzielnicy Dziesiąta: doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 22;
- d) Rada Dzielnicy Konstantynów: dokończenie budowy oświetlenia przy ul. Cieszkowskiego; Rada Dzielnicy Abramowice: budowa oświetlenia ul. Powojowej; Rada Dzielnicy Głusk: budowa oświetlenia ul. Przepiórczej;
- Rada Dzielnicy Szerokie: budowa oświetlenia ul. Przejrzystej;
- e) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: wykonanie schodów od ul. Radzyńskiej przez wawóz do przychodni; Rada Dzielnicy Czuby Północne: montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej oraz na terenie osiedla Ruta w rejonie ul. Watykańskiej 10;
- Rada Dzielnicy Dziesiąta: doposażenie placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny oraz wykonanie siedzisk na istniejącym murku na placu zabaw przy ul. Nowy Świat;
- Rada Dzielnicy Stare Miasto: montaż siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia wokół placu zabaw na błoniach pod Zamkiem Lubelskim;
- Rada Dzielnicy Szerokie: wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 92 przy ul. Łędzian wraz z przygotowaniem terenu;
- f) Rada Dzielnicy Kośminek: rozpoczęcie budowy urządzeń sportowych przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera;

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania "modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 8" (rozd. 80110) z: budowa boiska wielofunkcyjnego na: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku hangaru dla kajaków wraz z nadzorami autorskimi