

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 75/7/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2014 roku

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe	825 789 949	480 059 788	316 329 419	29 400 742	- 33 374	825 756 575	480 001 885	316 353 948
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 364 399	452 802 501	316 329 419	28 232 479	- 33 374	797 331 025	452 744 598	316 353 948
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	235 303 380	207 759 783		27 543 597	- 117 103	235 186 277	207 642 680	
600		Transport i łączność	85 680 337	74 871 037		10 809 300	- 113 670	85 566 667	74 757 367	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 831 984	26 022 684		7 809 300	- 85 000	33 746 984	25 937 684	
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	1 727 810	1 727 810			30 000	1 757 810	1 757 810	
		budowa ul. Cynamonowej	1 500 000	1 500 000			- 365 000	1 135 000	1 135 000	
		przebudowa ul. Łabędziej	400 000	400 000			250 000	650 000	650 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 132 000	3 132 000			- 47 250	3 084 750	3 084 750	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	112 000	112 000			- 47 250	64 750	64 750	
	60095	Pozostała działalność	12 744 989	12 744 989			18 580	12 763 569	12 763 569	
		dokumentacja przyszłościowa	3 196 989	3 196 989			18 580	3 215 569	3 215 569	
710		Działalność usługowa	250 135	250 135			- 11 000	239 135	239 135	
	71035	Cmentarze	250 135	250 135			- 11 000	239 135	239 135	
		dokumentacja przyszłościowa	150 000	150 000			- 11 000	139 000	139 000	
750		Administracja publiczna	3 633 177	3 633 177			- 17 000	3 616 177	3 616 177	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 633 177	3 633 177			- 17 000	3 616 177	3 616 177	
		inwestycje ²⁾					15 000	15 000	15 000	
		zakupy inwestycyjne	1 158 080	1 158 080			- 32 000	1 126 080	1 126 080	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 625	2 035 000		1 099 625	180 000	3 314 625	2 215 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe					180 000	180 000	180 000	
		inwestycje ³⁾					11 000	11 000	11 000	
		zakup samochodu z wyposażeniem ⁴⁾					169 000	169 000	169 000	
758		Różne rozliczenia	61 783 935	61 783 935			- 228 309	61 555 626	61 555 626	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 783 935	61 783 935			- 228 309	61 555 626	61 555 626	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	48 803	48 803			- 37 309	11 494	11 494	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 431 700	1 431 700			- 169 000	1 262 700	1 262 700	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	165 900	165 900			- 22 000	143 900	143 900	
801		Oświata i wychowanie	29 700 672	27 509 185		2 191 487	15 000	29 715 672	27 524 185	
	80101	Szkoły podstawowe	20 045 000	19 380 089		664 911	77 000	20 122 000	19 457 089	
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	358 600	179 300		179 300	77 000	435 600	256 300	
	80110	Gimnazja	3 554 299	3 470 282		84 017	- 70 000	3 484 299	3 400 282	
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8	70 000	70 000			- 70 000	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 434 678	2 055 069		379 609	10 000	2 444 678	2 065 069	
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					10 000	10 000	10 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 600	39 600			5 000	44 600	44 600	
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	39 600	39 600			5 000	44 600	44 600	
80195		Pozostała działalność	288 400	288 400			- 7 000	281 400	281 400	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾	288 400	288 400			- 7 000	281 400	281 400	
852		Pomoc społeczna	749 553	222 891		526 662	12 000	761 553	234 891	
	85202	Domy pomocy społecznej	194 835	135 000		59 835	12 000	206 835	147 000	
		inwestycje ⁸⁾					12 000	12 000	12 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 033	7 295 957		2 324 076	22 000	9 642 033	7 317 957	
	90095	Pozostała działalność	2 207 437	2 207 437			22 000	2 229 437	2 229 437	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	545 150	545 150			22 000	567 150	567 150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 795	1 727 795			0	1 727 795	1 727 795	
	92106	Teatry	289 665	289 665			114 400	404 065	404 065	
		dokumentacja przyszłościowa	289 665	289 665			114 400	404 065	404 065	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 730	682 730			- 114 400	568 330	568 330	
		Plac po Farze	300 000	300 000			- 114 400	185 600	185 600	
926		Kultura fizyczna	33 294 191	22 701 744		10 592 447	23 876	33 318 067	22 725 620	
	92601	Obiekty sportowe	32 819 191	22 226 744		10 592 447	23 876	32 843 067	22 250 620	
		inwestycje ⁹⁾	7 158	7 158			23 876	31 034	31 034	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000			80 000	95 000	95 000	
		inwestycje ¹⁰⁾					80 000	80 000	80 000	
	92695	Pozostała działalność	460 000	460 000			- 80 000	380 000	380 000	
		dokumentacja przyszłościowa	460 000	460 000			- 80 000	380 000	380 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	550 787 763	234 239 462	316 329 419	218 882	83 729	550 871 492	234 298 662	316 353 948
600		Transport i łączność	425 269 739	157 423 002	267 846 737		46 420	425 316 159	157 482 202	267 833 957
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 447 526	100 101 988	163 345 538		46 420	263 493 946	100 161 188	163 332 758
		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. Szeligowskiego w Lublinie ¹¹⁾	11 027 993	4 443 320	6 584 673		46 420	11 074 413	4 502 520	6 571 893
926		Kultura fizyczna	100 742 677	61 199 692	39 542 985		37 309	100 779 986	61 199 692	39 580 294
	92604	Instytucje kultury fizycznej					37 309	37 309		37 309
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"					37 309	37 309		37 309
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	3 020 000	1 851 737		1 168 263	0	3 020 000	1 851 737	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 405 550	25 405 550			0	25 405 550	25 405 550	

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekt i budowa chodnika przy ul. Ciepłej do posesji nr 24

2) system monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej 14

3) zakup i montaż sprzętu łączności cyfrowej, łączne koszty finansowe: 11.000 zł, lata realizacji: 2014 r.

4) zakup samochodu typu pick-up wraz z wyposażeniem specjalistycznym, zabudowa skrzyni ładunkowej na samochodzie, montaż wyciągarki, łączne koszty finansowe: 169.000 zł, lata realizacji: 2014

5) zakup serwera w II Liceum Ogólnokształcącym

6) zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 7

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Wolskiej 5 - 5A, wykreślenie z zakresu rzeczowego dokumentacji boiska przy Gimnazjum Nr 15

8) zakup i montaż chłodnicy oleju do dźwigu windy w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

9) wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej i ul. Nowowiejskiego oraz częściowe wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Łęczyńskiej

10) budowa toru dla rowerzystów przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera, łączne koszty finansowe: 80.000 zł, lata realizacji: 2014 r.

11) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie tablic pamiątkowych, aktualizację dokumentacji, łączne koszty finansowe: 23.453.315 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 21 z wjazdem od drogi ul. Wyżynna 21

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

b) Rada Dzielnicy Śródmieście: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wiercieńskiego

<p>środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne</p>
12
526 662
59 835
2 324 076
10 592 447
10 592 447
218 882
1 168 263

środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
12