

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 102/5/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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
		Ogółem wydatki majątkowe	382 643 570	279 718 824	82 704 546	20 220 200	- 14 083	382 629 487	279 704 741	82 704 546	20 220 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 613 574	245 688 828	82 704 546	20 220 200	- 14 083	348 599 491	245 674 745	82 704 546	20 220 200
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 836 821</i>	<i>161 624 753</i>		<i>20 212 068</i>	<i>- 14 083</i>	<i>181 822 738</i>	<i>161 610 670</i>		<i>20 212 068</i>
600		Transport i łączność	83 370 623	75 340 623		8 030 000	0	83 370 623	75 340 623		8 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne	10 512 275	10 512 275			0	10 512 275	10 512 275		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poreba"	250 000	250 000			11 252	261 252	261 252		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (utoższenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	527 825	527 825			- 11 252	516 573	516 573		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 026 364	6 026 364			229 695	6 256 059	6 256 059		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 026 364	6 026 364			229 695	6 256 059	6 256 059		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾	4 026 364	4 026 364			229 695	4 256 059	4 256 059		
750		Administracja publiczna	2 617 651	2 617 651			127 550	2 745 201	2 745 201		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 532 651	2 532 651			127 550	2 660 201	2 660 201		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	2 331 500	2 331 500			127 550	2 459 050	2 459 050		
758		Różne rozliczenia	6 504 263	6 504 263			- 586 245	5 918 018	5 918 018		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 504 263	6 504 263			- 586 245	5 918 018	5 918 018		
		rezerwa budżetowa	2 090 374	2 090 374			- 457 245	1 633 129	1 633 129		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	830 700	830 700			- 129 000	701 700	701 700		
801		Oświata i wychowanie	10 652 844	10 192 844		460 000	- 56 083	10 596 761	10 136 761		460 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 706 643	3 306 643		400 000	- 6 083	3 700 560	3 300 560		400 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000	25 000			- 6 083	18 917	18 917		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					10 000	10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					10 000	10 000	10 000		
	80104	Przedszkola	228 000	228 000			- 10 000	218 000	218 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	28 000	28 000			- 10 000	18 000	18 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 745	193 745			0	193 745	193 745		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	193 745	193 745			0	193 745	193 745		
	80195	Pozostała działalność	1 430 000	1 430 000			- 50 000	1 380 000	1 380 000		
		dokumentacja przyszłościowa	1 430 000	1 430 000			- 50 000	1 380 000	1 380 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 000	711 000			42 000	753 000	753 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	711 000	711 000			42 000	753 000	753 000		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	11 000	11 000			42 000	53 000	53 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 067 512	9 566 511		501 001	229 000	10 296 512	9 795 511		501 001
	90002	Gospodarka odpadami	2 355 000	2 355 000			0	2 355 000	2 355 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ⁷⁾	1 725 000	1 725 000			0	1 725 000	1 725 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	974 000			129 000	1 103 000	1 103 000		
		oświetlenie ulic - inwestycje	365 000	365 000			0	365 000	365 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	219 000	219 000			129 000	348 000	348 000		
	90095	Pozostała działalność	1 687 906	1 687 906			100 000	1 787 906	1 787 906		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁹⁾	325 000	325 000			100 000	425 000	425 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 636 000	1 636 000			0	1 636 000	1 636 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 393 996	32 393 996			0	32 393 996	32 393 996		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11

2) zakres rzeczowy: aktualizacja systemu DART

3) zakres rzeczowy: zakup altany rekreacyjnej w Zespole Szkół nr 4

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 76

5) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do Przedszkola nr 48 i nr 57

6) zakres rzeczowy: zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Bursy Szkolnej nr 5

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup pompy

8) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ulicy Cienistej na odcinku od mostu na Bystrzycy do ul. Bór oraz od ul. Osmolickiej do istniejącego oświetlenia

9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę placu zabaw przy ul. Turystycznej 3 (wykonanie podłoża piaskowego, ogrodzenie, montaż elementów zabawowych)

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozdz. 60016) o budowę ulic: Biskipińska, Łużyczan, Pliszczyńska, Turystyczna - boczna, Hajdowska - boczna oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego budowy ul. Kazimierza Pułaskiego (boczna sięgacz)