

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 116/4/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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	383 542 361	281 087 147	82 668 422	19 786 792	- 119 999	383 422 362	280 925 096	82 704 546	19 792 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 706 361	247 251 147	82 668 422	19 786 792	- 119 999	349 586 362	247 089 096	82 704 546	19 792 720
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	183 825 110	164 040 522		19 784 588	- 1 015 501	182 809 609	163 025 021		19 784 588
600		Transport i łączność	85 462 639	77 432 639		8 030 000	- 112 300	85 350 339	77 320 339		8 030 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 994 945	22 194 945		4 800 000	100 000	27 094 945	22 294 945		4 800 000
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	130 000	130 000			45 000	175 000	175 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	242 000	242 000			55 000	297 000	297 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 341 388	32 111 388		3 230 000	30 900	35 372 288	32 142 288		3 230 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					30 900	30 900	30 900		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 617 650	11 617 650			- 243 200	11 374 450	11 374 450		
		przebudowa ul. Symfonicznej ²⁾	1 745 000	1 745 000			- 245 000	1 500 000	1 500 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	95 000	95 000			1 800	96 800	96 800		
750		Administracja publiczna	2 606 151	2 606 151			11 500	2 617 651	2 617 651		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 521 151	2 521 151			11 500	2 532 651	2 532 651		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	2 320 000	2 320 000			11 500	2 331 500	2 331 500		
758		Różne rozliczenia	7 286 396	7 286 396			- 2 179 205	5 107 191	5 107 191		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 286 396	7 286 396			- 2 179 205	5 107 191	5 107 191		
		rezerwa budżetowa	2 530 021	2 530 021			- 1 149 004	1 381 017	1 381 017		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 060 975	1 060 975			- 885 501	175 474	175 474		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	975 400	975 400			- 144 700	830 700	830 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 911 064	9 410 063		501 001	127 000	10 038 064	9 537 063		501 001
	90095	Pozostała działalność	1 511 458	1 511 458			127 000	1 638 458	1 638 458		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁴⁾	255 000	255 000			70 000	325 000	325 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	367 600	367 600			57 000	424 600	424 600		
926		Kultura fizyczna	53 495 435	45 468 915		8 026 520	1 137 504	54 632 939	46 606 419		8 026 520
	92601	Obiekty sportowe	53 495 435	45 468 915		8 026 520	1 137 504	54 632 939	46 606 419		8 026 520
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich ⁵⁾					1 137 504	1 137 504	1 137 504		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	154 593 738	71 923 112	82 668 422	2 204	895 502	155 489 240	72 776 562	82 704 546	8 132
630		Turystyka	4 531 199	3 738 720	792 479		846 000	5 377 199	4 584 720	792 479	
	63095	Pozostała działalność	4 531 199	3 738 720	792 479		846 000	5 377 199	4 584 720	792 479	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ⁶⁾	4 531 199	3 738 720	792 479		846 000	5 377 199	4 584 720	792 479	
750		Administracja publiczna	30 100	9 160	18 736	2 204	49 502	79 602	16 610	54 860	8 132
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600	8 610	14 528	1 462	10 001	34 601	12 110	20 434	2 057
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina" ⁷⁾	24 600	8 610	14 528	1 462	10 001	34 601	12 110	20 434	2 057
	75095	Pozostała działalność	5 500	550	4 208	742	39 501	45 001	4 500	34 426	6 075
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ⁸⁾	5 500	550	4 208	742	39 501	45 001	4 500	34 426	6 075
		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	32 200 000	32 200 000			0	32 200 000	32 200 000		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę chodnika w ul. Wojciechowskiej

- 2) łączne nakłady finansowe: 1.541.820 zł, zrealizowane nakłady finansowe 41.820 zł
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu teleinformatycznego
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup i montaż minirampy dla użytkowników sprzętu rolkowego
- 5) zakres rzeczowy: instalacja SAP, nadzoru wizyjnego CCTV, telewizji zmiennej treści IPTV i Digital Signage, punktów dostępowych;
- 6) łączne nakłady finansowe 11.335.566 zł,
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia biurowego
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Wrotków: budowa chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskich (działki 119/14; 119/16; 60 oraz 45/1)
- b) Rada Dzielnicy Dziesiąta: wykonanie odcinka chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Wyścigowej i ul. Kunickiego,
Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa chodnika wzdłuż ulicy Dożynkowej 7G (od ul. Bielskiego) na działce nr 58 w stronę przystanku autobusowego Dożynkowa 03
- c) Rada Dzielnicy Dziesiąta: wykonanie odcinka chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Młodzieżowej i ul. Zemborzyckiej
- d) Rada Dzielnicy Wrotków: budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Medalionów,
Rada Dzielnicy Śródmieście: doposażenie placu zabaw przy ul. 3 Maja (karuzela tarczowa z siedziskami)

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Kurantowej 5 dla dzieci z autyzmem, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków placówek oświatowych oraz w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji.