

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 125/6/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>396 747 775</b>	<b>289 802 117</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 241 367</b>	<b>175 927</b>	<b>396 923 702</b>	<b>289 931 544</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 287 867</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>362 231 779</b>	<b>255 286 121</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 241 367</b>	<b>175 927</b>	<b>362 407 706</b>	<b>255 415 548</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 287 867</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>185 934 448</b>	<b>168 743 286</b>		<b>17 191 162</b>	<b>102 246</b>	<b>186 036 694</b>	<b>168 799 032</b>		<b>17 237 662</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 020 623</b>	<b>75 990 623</b>		<b>8 030 000</b>	<b>59 500</b>	<b>84 080 123</b>	<b>76 050 123</b>		<b>8 030 000</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>8 500</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	15 000	15 000			8 500	23 500	23 500		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 950 116</b>	<b>22 150 116</b>		<b>4 800 000</b>	<b>- 85 583</b>	<b>26 864 533</b>	<b>22 064 533</b>		<b>4 800 000</b>
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	8 876 748	5 876 748		3 000 000	- 85 583	8 791 165	5 791 165		3 000 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 899 576</b>	<b>31 669 576</b>		<b>3 230 000</b>	<b>- 59 000</b>	<b>34 840 576</b>	<b>31 610 576</b>		<b>3 230 000</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	150 000			- 70 000	80 000	80 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	500 000			0	500 000	500 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	30 900	30 900			11 000	41 900	41 900		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 512 275</b>	<b>10 512 275</b>			<b>155 583</b>	<b>10 667 858</b>	<b>10 667 858</b>		
		przebudowa ul. Kuronia	1 000 000	1 000 000			155 583	1 155 583	1 155 583		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>			<b>40 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					40 000	40 000	40 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 256 059</b>	<b>6 256 059</b>			<b>31 364</b>	<b>6 287 423</b>	<b>6 287 423</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 256 059</b>	<b>6 256 059</b>			<b>31 364</b>	<b>6 287 423</b>	<b>6 287 423</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 256 059	4 256 059			31 364	4 287 423	4 287 423		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 745 201</b>	<b>2 745 201</b>			<b>4 000</b>	<b>2 749 201</b>	<b>2 749 201</b>		
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
		inwestycje <sup>2)</sup>					4 000	4 000	4 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 210</b>	<b>359 049</b>			<b>136 161</b>	<b>46 500</b>	<b>541 710</b>	<b>359 049</b>	<b>182 661</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>155 210</b>	<b>19 049</b>			<b>136 161</b>	<b>46 500</b>	<b>201 710</b>	<b>19 049</b>	<b>182 661</b>
		inwestycje <sup>3)</sup>					46 500	46 500			46 500
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 049 212</b>	<b>5 049 212</b>			<b>- 205 045</b>	<b>4 844 167</b>	<b>4 844 167</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 049 212</b>	<b>5 049 212</b>			<b>- 205 045</b>	<b>4 844 167</b>	<b>4 844 167</b>		
		rezerwa budżetowa	1 522 123	1 522 123			- 31 364	1 490 759	1 490 759		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	805 389	805 389			- 73 681	731 708	731 708		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	701 700	701 700			- 100 000	601 700	601 700		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 873 008</b>	<b>10 413 008</b>		<b>460 000</b>	<b>39 220</b>	<b>10 912 228</b>	<b>10 452 228</b>		<b>460 000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 743 560</b>	<b>2 343 560</b>		<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 893 560</b>	<b>2 493 560</b>		<b>400 000</b>
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51 <sup>4)</sup>					150 000	150 000	150 000		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>286 445</b>	<b>286 445</b>			<b>39 220</b>	<b>325 665</b>	<b>325 665</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	286 445	286 445			39 220	325 665	325 665		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>			<b>- 150 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	1 790 000	1 790 000			- 150 000	1 640 000	1 640 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 475</b>	<b>1 106 475</b>		<b>70 000</b>	<b>5 997</b>	<b>1 182 472</b>	<b>1 112 472</b>		<b>70 000</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 101 475</b>	<b>1 031 475</b>		<b>70 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 112 475</b>	<b>1 042 475</b>		<b>70 000</b>
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie <sup>6)</sup>	85 510	85 510			11 000	96 510	96 510		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>4 997</b>	<b>4 997</b>	<b>4 997</b>		
		inwestycje <sup>7)</sup>					4 997	4 997	4 997		

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
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000			- 10 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			- 10 000	0	0		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 135</b>	<b>694 135</b>			<b>40 000</b>	<b>734 135</b>	<b>734 135</b>		
	85305	Złobki	684 135	684 135			40 000	724 135	724 135		
		zakupy inwestycyjne	92 135	92 135			40 000	132 135	132 135		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 946 943</b>	<b>9 445 942</b>		<b>501 001</b>	<b>49 000</b>	<b>9 995 943</b>	<b>9 494 942</b>		<b>501 001</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000	1 103 000			40 000	1 143 000	1 143 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	348 000	348 000			40 000	388 000	388 000		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 787 906</b>	<b>1 787 906</b>			<b>9 000</b>	<b>1 796 906</b>	<b>1 796 906</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>	424 600	424 600			9 000	433 600	433 600		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 845 448</b>	<b>50 851 448</b>		<b>7 994 000</b>	<b>31 710</b>	<b>58 877 158</b>	<b>50 883 158</b>		<b>7 994 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 845 448</b>	<b>50 851 448</b>		<b>7 994 000</b>	<b>31 710</b>	<b>58 877 158</b>	<b>50 883 158</b>		<b>7 994 000</b>
		inwestycje <sup>b)</sup>					16 710	16 710	16 710		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>e)</sup>					15 000	15 000	15 000		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>164 132 383</b>	<b>74 377 887</b>	<b>82 704 291</b>	<b>7 050 205</b>	<b>73 681</b>	<b>164 206 064</b>	<b>74 451 568</b>	<b>82 704 291</b>	<b>7 050 205</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 233 129</b>	<b>6 036 322</b>	<b>4 196 807</b>		<b>73 681</b>	<b>10 306 810</b>	<b>6 110 003</b>	<b>4 196 807</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 833 129</b>	<b>5 636 322</b>	<b>4 196 807</b>		<b>73 681</b>	<b>9 906 810</b>	<b>5 710 003</b>	<b>4 196 807</b>	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	9 833 129	5 636 322	4 196 807		73 681	9 906 810	5 710 003	4 196 807	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>			<b>0</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>32 893 996</b>	<b>32 893 996</b>			<b>0</b>	<b>32 893 996</b>	<b>32 893 996</b>		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup leasingowanego samochodu;

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup rzutnika wraz z wyposażeniem;

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: modernizacja budynku strażnicy;

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie izolacji i docieplenia budynku;

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 3 i nr 42, Szkole Podstawowej nr 28 oraz w Zespole Szkół nr 7; wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 48;

<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż stacji do dezynfekcji;

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: montaż systemu monitoringu w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych;

<sup>8)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej oraz wykonanie piłkochwytu za bramką;

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Felin: wykonanie chodnika przy zejściu od przystanku MPK przy ul. Doświadczalnej do bloku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta nr 1 i nr 3,

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na kamienicy przy ul. Tysiąclecia 5 obejmujący zasięgiem teren podwórka przy ul. Furmańskiej 9/11,

Rada Dzielnicy Wieniawa: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego obejmującej wawóz przy ul. Popiełuszki,

<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Konstantynów: doświetlenie ul. Magierskiego,

<sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Wieniawa: wykonanie ogrodzenia piaskownicy wraz z furtką i słupkami przy ul. Popiełuszki,

<sup>e)</sup> Rada Dzielnicy Tatary: montaż podwyższonej siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy budynkach Melgiewska 7-9.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadań:

- „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095) o: wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Raszyńskiej, aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Ochotniczej; dokumentację połączenia ulic Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80195) o: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku III LO

oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozd. 60016) z: budowa ul. Pliszczyńskiej na: budowa chodnika w ul. Pliszczyńskiej.