

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
		Ogółem wydatki majątkowe	396 747 775	289 802 117	82 704 291	24 241 367	175 927	396 923 702	289 931 544	82 704 291	24 287 867
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 231 779	255 286 121	82 704 291	24 241 367	175 927	362 407 706	255 415 548	82 704 291	24 287 867
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	185 934 448	168 743 286		17 191 162	102 246	186 036 694	168 799 032		17 237 662
600		Transport i łączność	84 020 623	75 990 623		8 030 000	59 500	84 080 123	76 050 123		8 030 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000			8 500	68 500	68 500		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	15 000	15 000			8 500	23 500	23 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 950 116	22 150 116		4 800 000	- 85 583	26 864 533	22 064 533		4 800 000
		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	Drogi publiczne gminne	34 899 576	31 669 576		3 230 000	- 59 000	34 840 576	31 610 576		3 230 000
		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 ^{a)}	30 900	30 900			11 000	41 900	41 900		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 512 275	10 512 275			155 583	10 667 858	10 667 858		
		przebudowa ul. Kuronia	1 000 000	1 000 000			155 583	1 155 583	1 155 583		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	660 000	660 000			40 000	700 000	700 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					40 000	40 000	40 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 256 059	6 256 059			31 364	6 287 423	6 287 423		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 256 059	6 256 059			31 364	6 287 423	6 287 423		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 256 059	4 256 059			31 364	4 287 423	4 287 423		
750		Administracja publiczna	2 745 201	2 745 201			4 000	2 749 201	2 749 201		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					4 000	4 000	4 000		
		inwestycje ²⁾					4 000	4 000	4 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 210	359 049			136 161	46 500	541 710	359 049	182 661
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 210	19 049			136 161	46 500	201 710	19 049	182 661
		inwestycje ³⁾					46 500	46 500			46 500
758		Różne rozliczenia	5 049 212	5 049 212			- 205 045	4 844 167	4 844 167		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 049 212	5 049 212			- 205 045	4 844 167	4 844 167		
		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		Oświata i wychowanie	10 873 008	10 413 008			460 000	39 220	10 912 228	10 452 228	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 743 560	2 343 560			400 000	150 000	2 893 560	2 493 560	400 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51 ⁴⁾					150 000	150 000	150 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 445	286 445			39 220	325 665	325 665		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	286 445	286 445			39 220	325 665	325 665		
	80195	Pozostała działalność	1 790 000	1 790 000			- 150 000	1 640 000	1 640 000		
		dokumentacja przyszłościowa	1 790 000	1 790 000			- 150 000	1 640 000	1 640 000		
852		Pomoc społeczna	1 176 475	1 106 475			70 000	5 997	1 182 472	1 112 472	70 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 101 475	1 031 475			70 000	11 000	1 112 475	1 042 475	70 000
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ⁶⁾	85 510	85 510			11 000	96 510	96 510		
	85203	Ośrodki wsparcia					4 997	4 997	4 997		
		inwestycje ⁷⁾					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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 135	694 135			40 000	734 135	734 135		
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 946 943	9 445 942		501 001	49 000	9 995 943	9 494 942		501 001
	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 ^{c)}	348 000	348 000			40 000	388 000	388 000		
	90095	Pozostała działalność	1 787 906	1 787 906			9 000	1 796 906	1 796 906		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	424 600	424 600			9 000	433 600	433 600		
926		Kultura fizyczna	58 845 448	50 851 448		7 994 000	31 710	58 877 158	50 883 158		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	58 845 448	50 851 448		7 994 000	31 710	58 877 158	50 883 158		7 994 000
		inwestycje ^{b)}					16 710	16 710	16 710		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}					15 000	15 000	15 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	164 132 383	74 377 887	82 704 291	7 050 205	73 681	164 206 064	74 451 568	82 704 291	7 050 205
926		Kultura fizyczna	10 233 129	6 036 322	4 196 807		73 681	10 306 810	6 110 003	4 196 807	
	92601	Obiekty sportowe	9 833 129	5 636 322	4 196 807		73 681	9 906 810	5 710 003	4 196 807	
		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	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 622 000	1 622 000			0	1 622 000	1 622 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 893 996	32 893 996			0	32 893 996	32 893 996		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup leasingowanego samochodu;

²⁾ zakres rzeczowy: zakup rzutnika wraz z wyposażeniem;

³⁾ zakres rzeczowy: modernizacja budynku strażnicy;

⁴⁾ zakres rzeczowy: wykonanie izolacji i docieplenia budynku;

⁵⁾ 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;

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż stacji do dezynfekcji;

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

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

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} 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,

^{b)} 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,

^{c)} Rada Dzielnicy Konstantynów: doświetlenie ul. Magierskiego,

^{d)} Rada Dzielnicy Wieniawa: wykonanie ogrodzenia piaskownicy wraz z furtką i słupkami przy ul. Popiełuszki,

^{e)} 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.