

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31/9/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 września 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 zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótne	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	397 227 986	288 493 460	84 548 512	24 186 014	0	397 227 986	288 493 460	84 548 512	24 186 014
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 891 990	253 157 464	84 548 512	24 186 014	0	361 891 990	253 157 464	84 548 512	24 186 014
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<i>Transport i łączność</i>	<i>178 049 977</i>	<i>161 131 168</i>		<i>16 918 809</i>	<i>58 000</i>	<i>178 107 977</i>	<i>161 189 168</i>		<i>16 918 809</i>
600		Transport i łączność	81 198 437	73 522 290		7 676 147	58 000	81 256 437	73 580 290		7 676 147
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 029 513	20 229 513		4 800 000	15 000	25 044 513	20 244 513		4 800 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej ¹⁾	7 728 625	7 728 625			15 000	7 743 625	7 743 625		
	60095	Pozostała działalność	10 938 656	10 938 656			43 000	10 981 656	10 981 656		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	100 000	100 000			43 000	143 000	143 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
		<i>Transport i łączność</i>	<i>171 456 065</i>	<i>79 857 348</i>	<i>84 548 512</i>	<i>7 050 205</i>	<i>- 58 000</i>	<i>171 398 065</i>	<i>79 799 348</i>	<i>84 548 512</i>	<i>7 050 205</i>
600		Transport i łączność	143 116 345	61 586 662	74 487 610	7 042 073	- 58 000	143 058 345	61 528 662	74 487 610	7 042 073
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 775 720	37 036 690	29 739 030		- 58 000	66 717 720	36 978 690	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ³⁾	66 775 720	37 036 690	29 739 030		- 58 000	66 717 720	36 978 690	29 739 030	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 642 000	1 642 000			0	1 642 000	1 642 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 693 996	33 693 996			0	33 693 996	33 693 996		

1) łączne koszty finansowe: 14.620.944 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.877.319 zł

2) zmiana zakresu rzeczowego z "zakup sprzętu informatycznego m.in. macierz dyskowa, obudowa chassis, 2 serwery, urządzenia wielofunkcyjne: ploter, skaner" na "zakup sprzętu informatycznego i urządzeń wielofunkcyjnych"

3) łączne nakłady finansowe: 473.894.004 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 80195) o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z kalkulacją kosztów rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 o pomieszczenia dydaktyczne i segment żywieniowy.