

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 50/10/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 23 października 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>398 185 189</b>	<b>288 249 094</b>	<b>85 465 411</b>	<b>24 470 684</b>	<b>81 453</b>	<b>398 266 642</b>	<b>288 330 547</b>	<b>85 465 411</b>	<b>24 470 684</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>364 908 259</b>	<b>254 972 164</b>	<b>85 465 411</b>	<b>24 470 684</b>	<b>81 453</b>	<b>364 989 712</b>	<b>255 053 617</b>	<b>85 465 411</b>	<b>24 470 684</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>180 657 371</b>	<b>163 451 362</b>		<b>17 206 009</b>	<b>81 453</b>	<b>180 738 824</b>	<b>163 532 815</b>		<b>17 206 009</b>
801		Oświata i wychowanie	11 359 812	10 583 612		776 200	86 718	11 446 530	10 670 330		776 200
	80104	Przedszkola	231 900	231 900			2 050	233 950	233 950		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	18 000	18 000			- 2 000	16 000	16 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	13 900	13 900			4 050	17 950	17 950		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	668 591	668 591			84 668	753 259	753 259		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	668 591	668 591			84 668	753 259	753 259		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 235 340	6 734 339		501 001	- 5 265	7 230 075	6 729 074		501 001
	90095	Pozostała działalność	2 064 298	2 064 298			- 5 265	2 059 033	2 059 033		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	413 695	413 695			- 5 265	408 430	408 430		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 83

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 43, Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych oraz w Przedszkolu nr 9 i 19

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28" (rozd. 80104) o wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę węzła c.o.;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80195) o opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i 44, Szkół Podstawowych Nr 2 i 24 oraz Gimnazjów nr 9 i 18, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków Zespołu Szkół Budowlanych wraz z bursą szkolną,
- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie" (rozd. 90002) o modernizację placu manewrowego na składowisku odpadów w Rokitnie,
- zmiany części zakresu rzeczowego zadania "ścieżki rowerowe" (rozd.63095) z "budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas" na "wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej" .