

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 61/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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	396 260 195	289 056 037	82 704 291	24 499 867	- 58 918	396 201 277	289 067 259	82 983 004	24 151 014
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 744 199	254 540 041	82 704 291	24 499 867	- 58 918	361 685 281	254 551 263	82 983 004	24 151 014
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>185 161 187</i>	<i>167 923 525</i>		<i>17 237 662</i>	<i>- 342 643</i>	<i>184 818 544</i>	<i>167 934 735</i>		<i>16 883 809</i>
600		Transport i łączność	84 479 623	76 449 623		8 030 000	- 328 853	84 150 770	76 474 623		7 676 147
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 324 533	22 524 533		4 800 000	4 980	27 329 513	22 529 513		4 800 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej ¹⁾	7 722 945	7 722 945			5 680	7 728 625	7 728 625		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	345 000	345 000			- 700	344 300	344 300		
	60016	Drogi publiczne gminne	34 811 076	31 581 076		3 230 000	- 341 881	34 469 195	31 593 048		2 876 147
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprowskiej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	9 391 572	6 391 572		3 000 000	- 353 853	9 037 719	6 391 572		2 646 147
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	92 400	92 400			11 972	104 372	104 372		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 643 858	10 643 858			- 16 952	10 626 906	10 626 906		
		budowa ul. Wapowskiego	650 000	650 000			- 5 680	644 320	644 320		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 210 000	1 210 000			- 1	1 209 999	1 209 999		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	516 573	516 573			1	516 574	516 574		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	96 800	96 800			- 11 272	85 528	85 528		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	693 000	693 000			25 000	718 000	718 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	40 000	40 000			25 000	65 000	65 000		
710		Działalność usługowa	687 135	687 135			- 37 018	650 117	650 117		
	71035	Cmentarze	645 135	645 135			- 37 018	608 117	608 117		
		zakupy inwestycyjne	115 000	115 000			- 37 018	77 982	77 982		
750		Administracja publiczna	2 604 901	2 604 901			281 340	2 886 241	2 886 241		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 515 901	2 515 901			281 340	2 797 241	2 797 241		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	2 314 750	2 314 750			281 340	2 596 090	2 596 090		
758		Różne rozliczenia	4 362 863	4 362 863			- 235 000	4 127 863	4 127 863		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 362 863	4 362 863			- 235 000	4 127 863	4 127 863		
		rezerwa budżetowa	1 150 455	1 150 455			- 210 000	940 455	940 455		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	460 700	460 700			- 25 000	435 700	435 700		
801		Oświata i wychowanie	10 951 230	10 491 230		460 000	0	10 951 230	10 491 230		460 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 089 951	2 089 951			393 000	2 482 951	2 482 951		
		termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące ³⁾	1 300 000	1 300 000			393 000	1 693 000	1 693 000		
	80195	Pozostała działalność	1 640 000	1 640 000			- 393 000	1 247 000	1 247 000		
		dokumentacja przyszłościowa	1 640 000	1 640 000			- 393 000	1 247 000	1 247 000		
852		Pomoc społeczna	1 182 472	1 112 472		70 000	0	1 182 472	1 112 472		70 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112 475	1 042 475		70 000	0	1 112 475	1 042 475		70 000
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	36 000	36 000			- 2 020	33 980	33 980		
		zakupy inwestycyjne	314 965	244 965			70 000	316 985	246 985		70 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 307 538	8 806 537		501 001	- 15 488	9 292 050	8 791 049		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 830 177	2 329 176		501 001	- 36 000	2 794 177	2 293 176		501 001
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej	105 431	105 431			- 36 000	69 431	69 431		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000	360 000			8 215	368 215	368 215		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	24 000	24 000			8 500	32 500	32 500		
		zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			- 285	35 715	35 715		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000	1 163 000			- 1 500	1 161 500	1 161 500		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁴⁾	365 000	365 000			7 000	372 000	372 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) - plac między ulicami Szpinalskiego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem "Fryderyk"	390 000	390 000			- 8 500	381 500	381 500		
	90095	Pozostała działalność	1 753 501	1 753 501			13 797	1 767 298	1 767 298		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	425 000	425 000			13 797	438 797	438 797		
926		Kultura fizyczna	58 877 158	50 883 158		7 994 000	- 7 624	58 869 534	50 875 534		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	58 877 158	50 883 158		7 994 000	- 7 624	58 869 534	50 875 534		7 994 000
		inwestycje	16 710	16 710			- 7 624	9 086	9 086		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>164 206 064</i>	<i>74 451 568</i>	<i>82 704 291</i>	<i>7 050 205</i>	<i>278 725</i>	<i>164 484 789</i>	<i>74 451 580</i>	<i>82 983 004</i>	<i>7 050 205</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 133	1 350 653	24 480		278 725	1 653 858	1 350 665	303 193	
	92195	Pozostała działalność	27 200	2 720	24 480		278 725	305 925	2 732	303 193	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" ⁵⁾	27 200	2 720	24 480		278 725	305 925	2 732	303 193	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>5 000</i>	<i>255 000</i>	<i>250 000</i>		<i>5 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000			5 000	55 000	50 000		5 000
	75495	Pozostała działalność					5 000	5 000			5 000
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!" ⁶⁾					5 000	5 000			5 000
		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: pełnienie nadzoru autorskiego

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup WebService'ów służących do integracji systemu GIS z systemem KSAT2000i i Mdok,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: inwentaryzację przyrodniczą przy jednoczesnym wykreśleniu wykonania audytu,

⁴⁾ zmiana części zakresu rzeczowego zadania z: „zamontowania latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i 5) na „zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia”, oraz z „budowa oświetlenia w ul. Rozmarynowej (ustawienie 3 lamp)” na „budowa oświetlenia w ul. Rozmarynowej (ustawienie 4 lamp)”

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia pracowni medialab dla instytucji kultury w Tarnopolu,

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup maskotek promocyjnych

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Szerokie: budowa ul. Sławin - przedłużenie skrzyżowania z ul. Bobrzań

b) Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego oraz hot-spotu na kamienicy przy ul. Jezuickiej 1/3, montaż tablicy informacyjnej

Ponadto dokonuje się:

- wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania „modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie” (rozdz. 85202): „adaptacja pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacja wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60095) o przebudowę trakcji trolejbusowej wraz z oświetleniem w ul. Boh. Monte Cassino.