

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 81/7/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 lipca 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>396 923 702</b>	<b>289 931 544</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 287 867</b>	<b>- 663 507</b>	<b>396 260 195</b>	<b>289 056 037</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 499 867</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>362 407 706</b>	<b>255 415 548</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 287 867</b>	<b>- 663 507</b>	<b>361 744 199</b>	<b>254 540 041</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 499 867</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>186 036 694</i>	<i>168 799 032</i>		<i>17 237 662</i>	<i>- 875 507</i>	<i>185 161 187</i>	<i>167 923 525</i>		<i>17 237 662</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 080 123</b>	<b>76 050 123</b>		<b>8 030 000</b>	<b>399 500</b>	<b>84 479 623</b>	<b>76 449 623</b>		<b>8 030 000</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 864 533</b>	<b>22 064 533</b>		<b>4 800 000</b>	<b>460 000</b>	<b>27 324 533</b>	<b>22 524 533</b>		<b>4 800 000</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	175 000	175 000			80 000	255 000	255 000		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego <sup>1)</sup>	1 400 000	1 400 000			332 000	1 732 000	1 732 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	297 000	297 000			48 000	345 000	345 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 840 576</b>	<b>31 610 576</b>		<b>3 230 000</b>	<b>- 29 500</b>	<b>34 811 076</b>	<b>31 581 076</b>		<b>3 230 000</b>
		budowa ul. Morcinka	281 000	281 000			- 80 000	201 000	201 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>	41 900	41 900			50 500	92 400	92 400		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 667 858</b>	<b>10 667 858</b>			<b>- 24 000</b>	<b>10 643 858</b>	<b>10 643 858</b>		
		budowa ul. Baśniowej	400 000	400 000			- 4 000	396 000	396 000		
		przebudowa ul. Symfonicznej	1 500 000	1 500 000			- 20 000	1 480 000	1 480 000		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>- 7 000</b>	<b>693 000</b>	<b>693 000</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	320 000	320 000			- 7 000	313 000	313 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 749 201</b>	<b>2 749 201</b>			<b>- 144 300</b>	<b>2 604 901</b>	<b>2 604 901</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 660 201</b>	<b>2 660 201</b>			<b>- 144 300</b>	<b>2 515 901</b>	<b>2 515 901</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	2 459 050	2 459 050			- 144 300	2 314 750	2 314 750		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 844 167</b>	<b>4 844 167</b>			<b>- 449 000</b>	<b>4 395 167</b>	<b>4 395 167</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 844 167</b>	<b>4 844 167</b>			<b>- 449 000</b>	<b>4 395 167</b>	<b>4 395 167</b>		
		rezerwa budżetowa	1 490 759	1 490 759			- 308 000	1 182 759	1 182 759		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	601 700	601 700			- 141 000	460 700	460 700		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 912 228</b>	<b>10 452 228</b>		<b>460 000</b>	<b>6 698</b>	<b>10 918 926</b>	<b>10 458 926</b>		<b>460 000</b>
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 413 000</b>	<b>1 353 000</b>		<b>60 000</b>	<b>- 8 273</b>	<b>1 404 727</b>	<b>1 344 727</b>		<b>60 000</b>
		pomost wodny w Zespole Szkół nr 8	30 000	30 000			- 8 273	21 727	21 727		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 042 647</b>	<b>2 042 647</b>			<b>15 000</b>	<b>2 057 647</b>	<b>2 057 647</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>5)</sup>					15 000	15 000	15 000		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 665</b>	<b>325 665</b>			<b>- 29</b>	<b>325 636</b>	<b>325 636</b>		
		zakupy inwestycyjne	325 665	325 665			- 29	325 636	325 636		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>			<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>			<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	900 719	900 719			- 10 000	890 719	890 719		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	1 224 281	1 224 281			10 000	1 234 281	1 234 281		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 995 943</b>	<b>9 494 942</b>		<b>501 001</b>	<b>- 688 405</b>	<b>9 307 538</b>	<b>8 806 537</b>		<b>501 001</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 488 177</b>	<b>2 987 176</b>		<b>501 001</b>	<b>- 658 000</b>	<b>2 830 177</b>	<b>2 329 176</b>		<b>501 001</b>
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga <sup>3)</sup>	510 318	510 318			- 308 000	202 318	202 318		
		kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	900 000	900 000			- 350 000	550 000	550 000		

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>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 355 000</b>	<b>2 355 000</b>			<b>- 7 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>2 348 000</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			- 7 000	73 000	73 000		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>			<b>20 000</b>	<b>1 163 000</b>	<b>1 163 000</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	388 000	388 000			20 000	408 000	408 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 796 906</b>	<b>1 796 906</b>			<b>- 43 405</b>	<b>1 753 501</b>	<b>1 753 501</b>		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000	200 000			- 15 000	185 000	185 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	433 600	433 600			- 28 405	405 195	405 195		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					<b>212 000</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>212 000</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>212 000</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <sup>4)</sup>					150 000	150 000			150 000
		modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej <sup>5)</sup>					62 000	62 000			62 000
		<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>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę odcinków ulic Grabarskiej i Pocztovej oraz chodników w rejonie wiaduktu

2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacji systemu DART

3) łączne koszty finansowe: 212.318 zł

4) zakres rzeczowy: dobudowa dźwigu osobowego

5) zakres rzeczowy: wymiana kotła gazowego

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: wykonanie chodnika w ul. Północnej od Komendy Policji do ul. Szeligowskiego; Rada Dzielnicy Stawin: kontynuacja budowy chodnika po prawej stronie ul. Sławinkowskiej od posesji 25A

do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Świerkowej

b) Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa miejsc postojowych w ul. Harnasie na wysokości budynku przy ul. Harnasie 7; Rada Dzielnicy Szerokie: budowa miejsc postojowych w ul. Sławin

c) Rada Dzielnicy Stare Miasto: dofinansowanie budowy podnośnika dla osób niepełnosprawnych

d) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa oświetlenia ciągu pieszego przebiegającego od ul. Kurantowej (w kierunku południowym) pomiędzy ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 34 a Przedszkolem nr 56

e) Rada Dzielnicy Bronowice: doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o przeprowadzenie specjalistycznej analizy układu drogowego miasta oraz wykonanie opracowania "Priorytety inwestycyjne w zakresie układu drogowego"

oraz o aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rataja od ul. Grenadierów do wiaduktu w ciągu ul. Grygowej,

- "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" o budowę: ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Zemenhofs do ul. Świętochowskiego na długości posesji nr 165 do nr 187, ul. Daniłowskiego i ul. Czartoryskiej;

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- "cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" (rozd. 71035) z "opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania oświetlenia i alejek na cmentarzu"

na "opracowanie dokumentacji projektowej oraz przystosowanie budynku administracyjnego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie ogrodzenia, regulacja alejek oraz przebudowa sanitariatów"

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80195) polegającej na zmianie części zakresu rzeczowego z "opracowania dokumentacji projektowej na budowę szkoły i przedszkola w rejonie ul. Berylowej i ul. Gęśiej"

na "wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla planowanej szkoły podstawowej i przedszkola w obrębie ulic: Berylowej i Jantarowej"

- zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90095) polegającej na zmianie części zakresu rzeczowego z "wykonanie chodnika od ul. Granitowej do ul. Węglinek" na "wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw

na ul. Łukowskiej" - Rada Dzielnicy Węgliń Południowy

- zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90095) z "wykonania zejścia - schodów od bloków przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej na "wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie schodów terenowych jako uzupełnienie

ciągu pieszego w ul. Krańcowej" - Rada Dzielnicy Bronowice