

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 83/9/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 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 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	397 227 986	288 493 460	84 548 512	24 186 014	651 632	397 879 618	289 145 441	84 548 357	24 185 820
		Investycje i zakupy inwestycyjne	361 891 990	253 157 464	84 548 512	24 186 014	651 632	362 543 622	253 809 445	84 548 357	24 185 820
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>178 107 977</i>	<i>161 189 168</i>		<i>16 918 809</i>	<i>652 923</i>	<i>178 760 900</i>	<i>161 842 091</i>		<i>16 918 809</i>
600		Transport i łączność	81 256 437	73 580 290		7 676 147	82 104	81 338 541	73 662 394		7 676 147
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 500	68 500			70 000	138 500	138 500		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	23 500	23 500			70 000	93 500	93 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 044 513	20 244 513		4 800 000	- 12 896	25 031 617	20 231 617		4 800 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	344 300	344 300			- 12 896	331 404	331 404		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	718 000	718 000			25 000	743 000	743 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	65 000	65 000			25 000	90 000	90 000		
750		Administracja publiczna	2 905 241	2 905 241			475 700	3 380 941	3 380 941		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	4 000	4 000			15 700	19 700	19 700		
		inwestycje ²⁾	4 000	4 000			15 700	19 700	19 700		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 816 241	2 816 241			460 000	3 276 241	3 276 241		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	2 615 090	2 615 090			460 000	3 075 090	3 075 090		
758		Różne rozliczenia	1 583 889	1 583 889			- 33 500	1 550 389	1 550 389		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 583 889	1 583 889			- 33 500	1 550 389	1 550 389		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	333 700	333 700			- 33 500	300 200	300 200		
801		Oświata i wychowanie	11 021 230	10 526 230		495 000	307 955	11 329 185	10 834 185		495 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 636	360 636			307 955	668 591	668 591		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	360 636	360 636			307 955	668 591	668 591		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	753 000	753 000			47 664	800 664	800 664		
	85410	Internaty i bursy szkolne	753 000	753 000			47 664	800 664	800 664		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	53 000	53 000			47 664	100 664	100 664		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 422 840	7 921 839		501 001	- 234 500	8 188 340	7 687 339		501 001
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 500	1 161 500			- 381 500	780 000	780 000		
		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"	381 500	381 500			- 381 500	0	0		
	90095	Pozostała działalność	1 767 298	1 767 298			147 000	1 914 298	1 914 298		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	438 797	438 797			- 78 000	360 797	360 797		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czerniejówką ⁶⁾					216 500	216 500	216 500		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	405 195	405 195			8 500	413 695	413 695		
926		Kultura fizyczna	58 883 744	50 889 744		7 994 000	7 500	58 891 244	50 897 244		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	58 883 744	50 889 744		7 994 000	7 500	58 891 244	50 897 244		7 994 000
		inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" ⁷⁾					7 500	7 500	7 500		

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	171 398 065	79 799 348	84 548 512	7 050 205	- 1 291	171 396 774	79 798 406	84 548 357	7 050 011
750		Administracja publiczna	79 602	16 610	54 860	8 132	- 3 251	76 351	15 472	52 941	7 938
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 601	12 110	20 434	2 057	- 3 251	31 350	10 972	18 515	1 863
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	34 601	12 110	20 434	2 057	- 3 251	31 350	10 972	18 515	1 863
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 168	1 062 975	303 193		1 960	1 368 128	1 063 171	304 957	
	92195	Pozostała działalność	305 925	2 732	303 193		1 960	307 885	2 928	304 957	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	305 925	2 732	303 193		1 960	307 885	2 928	304 957	
		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⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup czytników kontrolerskich wraz z oprogramowaniem oraz drukarek przenośnych,

²⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: "zakup rzutnika wraz z wyposażeniem" na "zakup rzutników wraz z wyposażeniem oraz zestawów komputerowych",

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup infrastruktury serwerowej,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia w: Przedszkolu Specjalnym nr 11, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej nr 34, Szkole Podstawowej nr 51, Przedszkolu nr 46, Przedszkolu nr 48, Przedszkolu nr 77, Zespole Przedszkolnym nr 1,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup pieca konwekcyjno-parowego do Bursy Szkolnej nr 3,

⁶⁾ zakres rzeczowy: wyposażenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej oraz urządzenie terenu (zieleń i niwelacja terenu) przy ul. Sulisławickiej,

⁷⁾ zakres rzeczowy: zakup z montażem konstrukcji metalowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 43.

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście: montaż kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Szczerbowskiego 4,

b) Rada Dzielnicy Śródmieście: prace projektowe związane z siłownią terenową przy Placu Lecha Kaczyńskiego; doposażenie placu zabaw przy ul. Zamojskiej.