

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 93/3/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 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>375 596 674</b>	<b>275 178 659</b>	<b>82 664 485</b>	<b>17 753 530</b>	<b>235 685</b>	<b>375 832 359</b>	<b>275 409 394</b>	<b>82 668 693</b>	<b>17 754 272</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	343 860 674	243 442 659	82 664 485	17 753 530	235 685	344 096 359	243 673 394	82 668 693	17 754 272
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 589 700</i>	<i>163 837 632</i>		<i>17 752 068</i>	<i>- 1 749 787</i>	<i>179 839 913</i>	<i>162 087 845</i>		<i>17 752 068</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 259 089</b>	<b>75 229 089</b>		<b>8 030 000</b>	<b>- 22 450</b>	<b>83 236 639</b>	<b>75 206 639</b>		<b>8 030 000</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 876 945</b>	<b>22 076 945</b>		<b>4 800 000</b>	<b>118 000</b>	<b>26 994 945</b>	<b>22 194 945</b>		<b>4 800 000</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	124 000	124 000			118 000	242 000	242 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 975 100</b>	<b>11 975 100</b>			<b>- 152 450</b>	<b>11 822 650</b>	<b>11 822 650</b>		
		budowa ul. Wapowskiego	250 000	250 000			400 000	650 000	650 000		
		przebudowa ul. Gościnniej	1 335 100	1 335 100			- 247 450	1 087 650	1 087 650		
		przebudowa ul. Symfonicznej <sup>1)</sup>	2 350 000	2 350 000			- 400 000	1 950 000	1 950 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					95 000	95 000	95 000		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 926 656</b>	<b>10 926 656</b>			<b>12 000</b>	<b>10 938 656</b>	<b>10 938 656</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>					12 000	12 000	12 000		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>572 135</b>	<b>572 135</b>			<b>115 000</b>	<b>687 135</b>	<b>687 135</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>530 135</b>	<b>530 135</b>			<b>115 000</b>	<b>645 135</b>	<b>645 135</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					115 000	115 000	115 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 364 151</b>	<b>2 364 151</b>			<b>242 000</b>	<b>2 606 151</b>	<b>2 606 151</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 279 151</b>	<b>2 279 151</b>			<b>242 000</b>	<b>2 521 151</b>	<b>2 521 151</b>		
		modernizacje budynków <sup>3)</sup>	179 151	179 151			22 000	201 151	201 151		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	2 100 000	2 100 000			220 000	2 320 000	2 320 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 728 449</b>	<b>14 728 449</b>			<b>- 2 963 472</b>	<b>11 764 977</b>	<b>11 764 977</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 728 449</b>	<b>14 728 449</b>			<b>- 2 963 472</b>	<b>11 764 977</b>	<b>11 764 977</b>		
		rezerwa budżetowa	5 550 993	5 550 993			- 1 170 972	4 380 021	4 380 021		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 995 056	4 995 056			- 1 305 500	3 689 556	3 689 556		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 462 400	1 462 400			- 487 000	975 400	975 400		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 660 201</b>	<b>9 660 201</b>			<b>71 000</b>	<b>9 731 201</b>	<b>9 731 201</b>		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>18 000</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>	10 000	10 000			18 000	28 000	28 000		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 163 000</b>	<b>1 163 000</b>			<b>30 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 193 000</b>		
		pomost wodny w Zespole Szkół nr 8 <sup>5)</sup>					30 000	30 000	30 000		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>			<b>6 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>1 306 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>					6 000	6 000	6 000		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>176 745</b>	<b>176 745</b>			<b>17 000</b>	<b>193 745</b>	<b>193 745</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>7)</sup>	176 745	176 745			17 000	193 745	193 745		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 475</b>	<b>858 475</b>			<b>70 000</b>	<b>1 114 475</b>	<b>1 044 475</b>		<b>70 000</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>853 475</b>	<b>783 475</b>			<b>70 000</b>	<b>1 039 475</b>	<b>969 475</b>		<b>70 000</b>
		dokumentacja przyszłościowa <sup>8)</sup>					500 000	500 000	500 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania <sup>9)</sup>	350 000	350 000			- 314 000	36 000	36 000		

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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>			<b>172 135</b>	<b>694 135</b>	<b>694 135</b>		
	85305	<b>Złobki</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>			<b>172 135</b>	<b>684 135</b>	<b>684 135</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	342 000	342 000			100 000	442 000	442 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>	20 000	20 000			72 135	92 135	92 135		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 823 286</b>	<b>8 322 285</b>		<b>501 001</b>	<b>450 000</b>	<b>9 273 286</b>	<b>8 772 285</b>		<b>501 001</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>36 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>11)</sup>					36 000	36 000	36 000		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>			<b>205 000</b>	<b>544 000</b>	<b>544 000</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje <sup>12)</sup>	210 000	210 000			115 000	325 000	325 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>9)</sup>	129 000	129 000			90 000	219 000	219 000		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 302 458</b>	<b>1 302 458</b>			<b>209 000</b>	<b>1 511 458</b>	<b>1 511 458</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>13)</sup>	200 000	200 000			55 000	255 000	255 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	213 600	213 600			154 000	367 600	367 600		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>151 663 433</b>	<b>68 997 486</b>	<b>82 664 485</b>	<b>1 462</b>	<b>1 305 500</b>	<b>152 968 933</b>	<b>70 298 036</b>	<b>82 668 693</b>	<b>2 204</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 600</b>	<b>8 610</b>	<b>14 528</b>	<b>1 462</b>	<b>5 500</b>	<b>30 100</b>	<b>9 160</b>	<b>18 736</b>	<b>2 204</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>550</b>	<b>4 208</b>	<b>742</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych <sup>14)</sup>					5 500	5 500	550	4 208	742
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 135</b>	<b>179 135</b>			<b>300 000</b>	<b>479 135</b>	<b>479 135</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego <sup>15)</sup>					300 000	300 000	300 000		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 133</b>	<b>230 653</b>	<b>24 480</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 255 133</b>	<b>1 230 653</b>	<b>24 480</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin <sup>16)</sup>					500 000	500 000	500 000		
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin <sup>17)</sup>					500 000	500 000	500 000		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 407 541</b>	<b>6 407 541</b>			<b>679 972</b>	<b>7 087 513</b>	<b>7 087 513</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 407 541</b>	<b>6 407 541</b>			<b>679 972</b>	<b>7 087 513</b>	<b>7 087 513</b>		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 407 541</b>	<b>6 407 541</b>			<b>679 972</b>	<b>7 087 513</b>	<b>7 087 513</b>		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną <sup>18)</sup>	6 407 541	6 407 541			679 972	7 087 513	7 087 513		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 536 000</b>	<b>1 536 000</b>			<b>0</b>	<b>1 536 000</b>	<b>1 536 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>			<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>		

1) łączne nakłady finansowe: 1.994.280 zł

2) zakres rzeczowy: zakup pojazdów do przewozu osób po terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka, łączne nakłady finansowe: 115.000 zł, lata realizacji: 2015 rok

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie sieci teleinformatycznych w nowych lokalizacjach Urzędu

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu multimedialnego

5) zakres rzeczowy: zakup pomostu wraz z montażem na potrzeby funkcjonowania klas profilowanych, łączne nakłady finansowe: 30.000 zł, lata realizacji: 2015 rok

6) zakres rzeczowy: zakup serwera w IX LO

7) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia stołówki w SP 51

8) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty; lata realizacji 2015; łączne nakłady finansowe: 500.000 zł

9) wykreślenie z zakresu rzeczowego "odwodnienie budynku wraz z przebudową utwardzenia, wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, osuszenie ścian tzw. "okrągłaka", wykonanie wykładzin z gresu, modernizacja izolacji pionowej przy 5 pomieszczeniach"

- 10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup samochodu
- 11) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania specjalistycznego
- 12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekt i budowę słupa oświetleniowego na ul. Jesionowej, opłatę za przyłącze ul. Muzycznej, doświetlenie szczególnie istotnych przejść dla pieszych
- 13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie przy ul. Plagego-Laškiewiczza
- 14) zakres rzeczowy: zakup sprzętu teleinformatycznego
- 15) zakres rzeczowy dokumentacja projektowa; lata realizacji: 2015; łączne nakłady finansowe: 300.000 zł
- 16) zakres rzeczowy dokumentacja projektowa; lata realizacji: 2015; łączne nakłady finansowe: 500.000 zł
- 17) zakres rzeczowy dokumentacja projektowa; lata realizacji: 2015; łączne nakłady finansowe: 500.000 zł
- 18) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: ułożenie dodatkowej nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego na kurhanach i na chodniku od strony al. Raclawickich; zrealizowane koszty finansowe: 13.022.636 zł, łączne nakłady finansowe: 22.684.972 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Głusk: wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul. Wygodnej,  
Rada Dzielnicy Szerokie: budowa chodnika w ul. Nałęczowskiej (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Słupian) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na wysokości ul. Ślęzan,  
Rada Dzielnicy Wrotków: budowa i przebudowa chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej przebiegających przez działki nr 81/34 i 77,
- b) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: przebudowa sięgacza na działkach nr 15/1, 16/1 i 20 między budynkami mieszkalnymi przy ul. Szmaragdowej nr 4, 14, 16; przebudowa chodnika i wymiana krawężnika sięgacza przy ul. Bursztynowej na działce nr 54/3 między budynkami mieszkalnymi nr 31, 35, 37; budowa chodnika dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Szafirowej 13 od ul. Agatowej do ul. Ametystowej,  
Rada Dzielnicy Szerokie: budowa chodnika między ul. Sobótki i ul. Strumykową,
- c) Rada Dzielnicy Sławinek: zaprojektowanie schodów od ul. Spadowej do ul. Sikorskiego na działkach 181/1, 182, 108/3,
- d) Rada Dzielnicy Dziesiąta: zakup wyposażenia do ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 35,  
Rada Dzielnicy Wrotków: zakup dwóch rzutników multimedialnych w Przedszkolu nr 78,
- e) Rada Dzielnicy Sławinek: oświetlenie schodów od ul. Harcerskiej w stronę kościoła (działka nr 347); doświetlenie ul. Sielankowej, ul. Bajkowej, ul. Baśniowej oraz ul. Skrajnej,
- f) Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: modernizacja chodników na terenie wąwozu od schodów stadionu piłkarskiego do ul. Kiwerskiego 7,  
Rada Dzielnicy Węglin Południowy: wykonanie chodnika od ul. Granitowej do ul. Węglinek,  
Rada Dzielnicy Za Cukrownią: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku Ludowym.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu przy Zespole Szkół Samochodowych na potrzeby egzaminacyjne oraz stacji diagnostycznej, opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych do obowiązujących przepisów p. poż., uaktualnienie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 28 pod funkcję Orlika Lekkoatletycznego,
- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o budowę ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja oraz budowę ul. Pileckiego od istniejącego odcinka do działki 20/3,
- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) o nabycie nieruchomości przy ul. Wieniawskiej 15/ul. Tramecourta 4,
- "budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin" (rozd. 80101) o roboty budowlane w branży sanitarnej i elektrycznej, wykonanie ścianki mobilnej w przedszkolu, ogrodzenie placu zabaw, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, osłony grzejnikowe, osłony okien, piłkochwyty, balustrady wewnętrzne,
- "inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie" (rozd. 90002) o przebudowę linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka (przy wykreśleniu: "wykonanie przekładki linii wysokiego napięcia") oraz o montaż przepływomierza do pomiaru wód odciekowych kierowanych do oczyszczalni w Rokitnie.