

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 126/1/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 stycznia 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 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>367 374 357</b>	<b>267 426 787</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>	<b>66 896</b>	<b>367 441 253</b>	<b>267 493 683</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>335 674 357</b>	<b>235 726 787</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>	<b>66 896</b>	<b>335 741 253</b>	<b>235 793 683</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>174 651 327</i>	<i>157 168 180</i>		<i>17 483 147</i>	<i>66 896</i>	<i>174 718 223</i>	<i>157 235 076</i>		<i>17 483 147</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>80 618 417</b>	<b>72 818 417</b>		<b>7 800 000</b>	<b>124 000</b>	<b>80 742 417</b>	<b>72 942 417</b>		<b>7 800 000</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>- 50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
		infrastruktura przystankowa <sup>1)</sup>	95 000	95 000			- 50 000	45 000	45 000		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 702 945</b>	<b>21 902 945</b>		<b>4 800 000</b>	<b>174 000</b>	<b>26 876 945</b>	<b>22 076 945</b>		<b>4 800 000</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszko-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>2)</sup>	80 000	80 000			50 000	130 000	130 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>					124 000	124 000	124 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 435 000</b>			<b>29 151</b>	<b>2 464 151</b>	<b>2 464 151</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>			<b>29 151</b>	<b>2 379 151</b>	<b>2 379 151</b>		
		modernizacje budynków <sup>4)</sup>	150 000	150 000			29 151	179 151	179 151		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 859 700</b>	<b>15 859 700</b>			<b>- 124 000</b>	<b>15 735 700</b>	<b>15 735 700</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 859 700</b>	<b>15 859 700</b>			<b>- 124 000</b>	<b>15 735 700</b>	<b>15 735 700</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	2 000 000			- 124 000	1 876 000	1 876 000		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 832 000</b>	<b>9 832 000</b>			<b>26 745</b>	<b>9 858 745</b>	<b>9 858 745</b>		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>26 745</b>	<b>176 745</b>	<b>176 745</b>		
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			26 745	176 745	176 745		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>11 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>11 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>					11 000	11 000	11 000		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</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) wykreślenie z zakresu rzeczowego budowy zatoki przystankowej przy ul. Romera (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego);

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę zatoki przystankowej przy ul. Nałkowskich (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego);

3) zakres rzeczowy: Rada Dzielnicy Ślawnin: budowa ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Ślawnińskiej (od drogi serwisowej przy rondzie Regana do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Jodłowej), dokończenie robót w pasie drogowym przylegającym do posesji przy ul. Ślawnińskiej 25A (dokończenie rozbiórki ogrodzenia, wycinki drzew i krzewów, niwelacji terenu) - 54.000 zł oraz kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ślawnińskiej od nr 16A w kierunku ul. Platanowej - 70.000 zł;

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę infrastruktury sieciowej nowych lokalizacji Biur Obsługi Mieszkańców;

5) zakres rzeczowy: zakup 2 szaf do przechowywania naczyń kuchennych w Bursie Szkolnej Nr 2.