

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 136/2/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. m.	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	375 411 218	275 073 177	82 584 511	17 753 530	- 71 544	375 339 674	274 996 689	82 589 455	17 753 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 711 218	243 373 177	82 584 511	17 753 530	- 71 544	343 639 674	243 296 689	82 589 455	17 753 530
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	181 445 188	163 693 120		17 752 068	- 76 488	181 368 700	163 616 632		17 752 068
758		Różne rozliczenia	15 756 993	15 756 993			- 382 544	15 374 449	15 374 449		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 756 993	15 756 993			- 382 544	15 374 449	15 374 449		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	5 000 000	5 000 000			- 4 944	4 995 056	4 995 056		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 876 000	1 876 000			- 377 600	1 498 400	1 498 400		
801		Oświata i wychowanie	9 626 745	9 626 745			33 456	9 660 201	9 660 201		
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	3 000 000			25 000	3 025 000	3 025 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					25 000	25 000	25 000		
	80104	Przedszkola	200 000	200 000			10 000	210 000	210 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					10 000	10 000	10 000		
	80110	Gimnazja	1 150 000	1 150 000			13 000	1 163 000	1 163 000		
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 18 ¹⁾	150 000	150 000			0	150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					13 000	13 000	13 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					5 456	5 456	5 456		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					5 456	5 456	5 456		
	80195	Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000			- 20 000	1 430 000	1 430 000		
		dokumentacja przyszłościowa ⁴⁾	1 450 000	1 450 000			- 20 000	1 430 000	1 430 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 686	7 899 685		501 001	272 600	8 673 286	8 172 285		501 001
	90002	Gospodarka odpadami	2 425 000	2 425 000			- 70 000	2 355 000	2 355 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne ⁵⁾	150 000	150 000			- 70 000	80 000	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000			129 000	339 000	339 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					129 000	129 000	129 000		
	90095	Pozostała działalność	1 088 858	1 088 858			213 600	1 302 458	1 302 458		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					213 600	213 600	213 600		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	151 658 489	69 072 516	82 584 511	1 462	4 944	151 663 433	69 072 516	82 589 455	1 462
720		Informatyka	2 008 531	301 280	1 707 251		4 944	2 013 475	301 280	1 712 195	
	72095	Pozostała działalność	2 008 531	301 280	1 707 251		4 944	2 013 475	301 280	1 712 195	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"					4 944	4 944		4 944	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			0	30 200 000	30 200 000		

1) zmiana zakresu rzeczowego z: wykonanie podjazdu oraz dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wykonanie windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi;

- 2) zakres rzeczowy: zakup systemu telewizji dozorowej CCTV w Gimnazjum nr 18, lata realizacji: 2015, łączne nakłady finansowe: 13.000 zł;
- 3) zakres rzeczowy: zakup centrali telefonicznej w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, lata realizacji: 2015, łączne nakłady finansowe: 5.456 zł;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę segmentu przy SP nr 30 oraz na wykonanie docieplenia budynku SP nr 20, wykonanie oceny stanu technicznego i inwentaryzacji budynków przy ul. Wyścigowej 29 i 31 (pod kątem pełnienia funkcji centrum edukacyjno-zawodowego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych);
- 5) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu samochodu;

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Kośminek: zakup urządzeń na potrzeby promocji SP nr 32 i dzielnicy podczas festynów,
 - b) Rada Dzielnicy Czechów Północny: zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 76 ,
 - c) Rada Dzielnicy Abramowice: budowa oświetlenia w ul. Powojowej,
 - d) Rada Dzielnicy Bronowice: doposażenie placu zabaw oraz budowa skweru wypoczynkowego na placu obok bloku przy ul. Plątego-Laśkiewicza 9, wykonanie zejścia - schodów od bloków przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne: modernizacja ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej, zakup i montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci w rejonie siłowni zewnętrznej pomiędzy Przedszkolem nr 31 a Zespołem Szkół nr 10,
Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie ogrodzenia wraz z furtką placu zabaw przy ul. Cyda i ul. Zagłoby,
Rada Dzielnicy Węglin Południowy: wykonanie siłowni na placu na rogu ul. Podhalańskiej i ul. Gdańskiej, wykonanie chodnika przy ul. Szaferowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do wiaduktu, dokończenie wykonania i urządzenie boisk przy ul. Szczecińskiej,
Rada Dzielnicy Kośminek: wyposażenie placu zabaw przy ul. Skrzywickiej,

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin" (rozd. 80101) o sprawowanie nadzoru inwestorskiego.