

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki majątkowe	825 824 907	480 070 217	316 353 948	29 400 742
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 399 357	452 812 930	316 353 948	28 232 479
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>235 254 609</i>	<i>207 711 012</i>		<i>27 543 597</i>
600		Transport i łączność	85 566 667	74 757 367		10 809 300
	60017	Drogi wewnętrzne	3 084 750	3 084 750		
		przedłużenie ul. Jantarowej	500 000	500 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	64 750	64 750		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	120 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	68 000	68 000		
	60095	Pozostała działalność	12 763 569	12 763 569		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾	3 215 569	3 215 569		
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		zakupy inwestycyjne ³⁾				
750		Administracja publiczna	3 616 177	3 616 177		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 616 177	3 616 177		
		inwestycje	15 000	15 000		
		modernizacje budynków ⁴⁾	1 220 802	1 220 802		
		zakupy inwestycyjne	1 126 080	1 126 080		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾				
758		Różne rozliczenia	61 418 094	61 418 094		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 418 094	61 418 094		
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000	40 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	143 900	143 900		
801		Oświata i wychowanie	29 715 672	27 524 185		2 191 487
	80104	Przedszkola	101 594	101 594		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	41 000	41 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 600	44 600		
		zakupy inwestycyjne	44 600	44 600		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 563	44 563		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 063	43 063		
		zakupy inwestycyjne	43 063	43 063		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 642 033	7 317 957		2 324 076
	90095	Pozostała działalność	2 229 437	2 229 437		
		place zabaw i tereny rekreacyjne ⁶⁾	737 287	737 287		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	567 150	567 150		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	3 020 000	1 851 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 405 550	25 405 550		

¹⁾ zakres rzeczowy: podłączenie Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie Placu Litewskiego dotyczącej zjazdu na drogę pożarową,

³⁾ zakres rzeczowy: zakup oprogramowania - aplikacji multimedialnej,

⁴⁾ zakres rzeczowy: system monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej 14,

⁵⁾ zakres rzeczowy: zakup nośników reklamowych,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę ogrodzenia placu zabaw na błoniach pod Zamkiem Lubelskim.

Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Wrotków: budowa przejścia wyniesionego na wysokości Żłobka nr 8 (ul. Nałkowskich 102);

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

"dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 80195) o opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Szkoły Muzycznej,

"budowa i przebudowa ciągów pieszo-jednych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym" (rozdz. 90095) o: dokumentację projektową na budowę schodów przy

- zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania:

"modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30" (rozdz. 80101) z "wymiana trawy na boisku - projekt" na "dokumentacja projektowa na przebudowę boisk szkolnych",

"zakupy inwestycyjne" w Przedszkolu nr 4 (rozdz. 80104) z "zakup huśtawki do ogrodu" na "doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4",

"inwestycje - Ogród Saski" (rozdz. 92120) z "budowa ogrodzenia od strony ul. Bieczyńskiego na "przebudowa wraz z robotami towarzyszącymi ogrodzenia od strony ul. Bieć:

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 67/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w złotych

Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
8	9	10	11	12
- 440 413	825 384 494	479 629 804	316 353 948	29 400 742
- 440 413	796 958 944	452 372 517	316 353 948	28 232 479
- 440 413	234 814 196	207 270 599		27 543 597
- 327 000	85 239 667	74 430 367		10 809 300
- 456 000	2 628 750	2 628 750		
- 500 000	0	0		
44 000	108 750	108 750		
19 000	139 000	139 000		
19 000	87 000	87 000		
110 000	12 873 569	12 873 569		
110 000	3 325 569	3 325 569		
45 000	95 000	95 000		
45 000	45 000	45 000		
45 000	45 000	45 000		
26 722	3 642 899	3 642 899		
- 7 000	3 609 177	3 609 177		
- 15 000	0	0		
15 000	1 235 802	1 235 802		
- 7 000	1 119 080	1 119 080		
33 722	33 722	33 722		
33 722	33 722	33 722		
- 154 000	61 264 094	61 264 094		
- 154 000	61 264 094	61 264 094		
- 110 000	39 890 000	39 890 000		
- 44 000	99 900	99 900		
12 500	29 728 172	27 536 685		2 191 487
0	101 594	101 594		
0	41 000	41 000		
12 500	57 100	57 100		
12 500	57 100	57 100		
99	44 662	44 662		
99	43 162	43 162		
99	43 162	43 162		
- 43 734	9 598 299	7 274 223		2 324 076
- 43 734	2 185 703	2 185 703		
831	738 118	738 118		
- 44 565	522 585	522 585		
0	3 020 000	1 851 737		1 168 263
0	25 405 550	25 405 550		

/ ul. Koryznowej,

zyńskiego i ul. Czystej".