

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 35/11/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 listopada 2014 roku

w złotych

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:			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			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>855 993 758</b>	<b>483 606 199</b>	<b>328 879 863</b>	<b>43 507 696</b>	<b>444 061</b>	<b>856 437 819</b>	<b>484 080 565</b>	<b>328 879 863</b>	<b>43 477 391</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 992 659	448 810 756	328 879 863	42 302 040	444 061	820 436 720	449 285 122	328 879 863	42 271 735
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>238 507 162</i>	<i>204 769 425</i>		<i>33 737 737</i>	<i>444 061</i>	<i>238 951 223</i>	<i>205 243 791</i>		<i>33 707 432</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 630 992</b>	<b>66 242 667</b>		<b>2 388 325</b>	<b>174 355</b>	<b>68 805 347</b>	<b>66 447 327</b>		<b>2 358 020</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000			78 000	128 000	128 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	50 000	50 000			78 000	128 000	128 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 942 111	32 553 786		2 388 325	- 30 305	34 911 806	32 553 786		2 358 020
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	4 776 651	2 388 326		2 388 325	- 30 305	4 746 346	2 388 326		2 358 020
	60016	Drogi publiczne gminne	18 977 984	18 977 984		0	- 1 040	18 976 944	18 976 944		0
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	230 300	230 300			- 1 040	229 260	229 260		
	60017	Drogi wewnętrzne	795 845	795 845			127 700	923 545	923 545		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	587 095	587 095			127 700	714 795	714 795		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 694 964</b>	<b>3 694 964</b>			<b>- 13 300</b>	<b>3 681 664</b>	<b>3 681 664</b>		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 669 177	3 669 177			- 17 500	3 651 677	3 651 677		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	1 119 080	1 119 080			- 17 500	1 101 580	1 101 580		
	75095	Pozostała działalność					4 200	4 200	4 200		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>					4 200	4 200	4 200		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 487 525</b>	<b>317 900</b>		<b>1 169 625</b>	<b>17 000</b>	<b>1 504 525</b>	<b>334 900</b>		<b>1 169 625</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	172 900	102 900		70 000	17 000	189 900	119 900		70 000
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	172 900	102 900		70 000	17 000	189 900	119 900		70 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 325 706</b>	<b>61 325 706</b>			<b>- 250</b>	<b>61 325 456</b>	<b>61 325 456</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 325 706	61 325 706			- 250	61 325 456	61 325 456		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500	3 500			- 250	3 250	3 250		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 651 485</b>	<b>28 459 998</b>		<b>2 191 487</b>	<b>51 736</b>	<b>30 703 221</b>	<b>28 511 734</b>		<b>2 191 487</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 716 156	20 051 245		664 911	- 14 465	20 701 691	20 036 780		664 911
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	50 000	50 000			- 19 865	30 135	30 135		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	40 400	40 400			5 400	45 800	45 800		
	80110	Gimnazja	3 491 799	3 407 782		84 017	- 15 351	3 476 448	3 392 431		84 017
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 <sup>6)</sup>	2 020 000	2 020 000			- 19 000	2 001 000	2 001 000		
		zakupy inwestycyjne	7 500	7 500			3 649	11 149	11 149		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 444 678	2 065 069		379 609	7 000	2 451 678	2 072 069		379 609
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>8)</sup>					7 000	7 000	7 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 200	110 200			54 687	164 887	164 887		
		zakupy inwestycyjne <sup>7)</sup>	110 200	110 200			54 687	164 887	164 887		
	80195	Pozostała działalność	555 603	555 603			19 865	575 468	575 468		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>8)</sup>	555 603	555 603			19 865	575 468	575 468		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 296 632</b>	<b>617 409</b>		<b>679 223</b>	<b>184 697</b>	<b>1 481 329</b>	<b>802 106</b>		<b>679 223</b>

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:			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			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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000	23 000			130 000	153 000	153 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>9)</sup>	23 000	23 000			130 000	153 000	153 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	536 050	323 654		212 396	41 580	577 630	365 234		212 396
		inwestycje	12 000	12 000			- 3 420	8 580	8 580		
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>	140 875	70 875		70 000	45 000	185 875	115 875		70 000
	85203	Ośrodki wsparcia	681 582	214 755		466 827	13 117	694 699	227 872		466 827
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia <sup>11)</sup>	0	0			8 000	8 000	8 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>12)</sup>					5 117	5 117	5 117		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 362	62 662		58 700	- 7 499	113 863	55 163		58 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 862	43 162		58 700	4 501	106 363	47 663		58 700
		zakupy inwestycyjne	101 862	43 162		58 700	4 501	106 363	47 663		58 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000	12 000			- 12 000	0	0		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	12 000	12 000			- 12 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 089 326	6 765 250		2 324 076	11 250	9 100 576	6 776 500		2 324 076
	90095	Pozostała działalność	2 107 330	2 107 330			11 250	2 118 580	2 118 580		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	534 877	534 877			11 250	546 127	546 127		
926		Kultura fizyczna	49 190 067	24 263 766		24 926 301	26 072	49 216 139	24 289 838		24 926 301
	92601	Obiekty sportowe	48 895 067	23 968 766		24 926 301	26 072	48 921 139	23 994 838		24 926 301
		inwestycje	31 034	31 034			12 572	43 606	43 606		
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" <sup>13)</sup>	60 000	60 000			13 500	73 500	73 500		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 913 817	1 708 161		1 205 656	0	2 913 817	1 708 161		1 205 656
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 087 282	33 087 282			0	33 087 282	33 087 282		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku przy Al. Unii Lubelskiej,

<sup>2)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: wdrożenie systemu CMS,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup monitora, łączne koszty finansowe: 4.200 zł, lata realizacji: 2014 r.,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup rejestratora rozmów na numerze alarmowym Straży Miejskiej,

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup tablicy sportowej w Szkole Podstawowej nr 28,

<sup>6)</sup> zmniejszenie łącznych kosztów finansowych realizacji zadania do kwoty 5.098.034 zł,

<sup>7)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia do: stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 48 i Zespole Szkół nr 8 oraz stołówek przedszkolnych w Przedszkolu nr 77 i nr 40,

<sup>8)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i opomiarowanie wymiennikowni w budynku Przedszkola nr 53, wykreślenie z zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 53,

<sup>9)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodu na potrzeby Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom",

<sup>10)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup pralnic-wirówki w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej,

<sup>11)</sup> modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28, łączne koszty finansowe: 8.000 zł, lata realizacji: 2014 r.,

<sup>12)</sup> zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia, łączne koszty finansowe: 5.117 zł, lata realizacji: 2014 r.,

<sup>13)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu do konserwacji boiska "ORLIK" w Gimnazjum nr 2,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,

<sup>b)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: zagospodarowanie patio w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,

<sup>c)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek.

Ponadto dokonuje się:

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:			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			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

- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Sławinek (rozd. 90015) o oświetlenie ul. Sielankowej,

- zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania:

"cmentarz komunalny przy ul. Białej" (rozd. 71035) z "dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu" na "wykonanie operatu szacunkowego w związku z ułożeniem kabla światłowodowego".