

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 63/10/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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 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	846 634 865	487 178 734	315 358 121	44 098 010	- 579 317	846 055 548	487 211 092	315 358 121	43 486 335
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 563 766	457 313 291	315 358 121	42 892 354	- 579 317	814 984 449	457 345 649	315 358 121	42 280 679
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>254 259 500</i>	<i>212 122 149</i>		<i>42 137 351</i>	<i>- 579 317</i>	<i>253 680 183</i>	<i>212 154 507</i>		<i>41 525 676</i>
600		Transport i łączność	84 172 245	73 362 945		10 809 300	- 569 375	83 602 870	73 405 245		10 197 625
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 901 364	31 901 364		3 000 000	- 606 675	34 294 689	31 906 364		2 388 325
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	5 388 326	2 388 326		3 000 000	- 611 675	4 776 651	2 388 326		2 388 325
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	345 000	345 000			5 000	350 000	350 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	34 584 984	26 775 684		7 809 300	12 300	34 597 284	26 787 984		7 809 300
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	218 000	218 000			12 300	230 300	230 300		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	156 000	156 000			25 000	181 000	181 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	52 000	52 000			25 000	77 000	77 000		
750		Administracja publiczna	3 702 899	3 702 899			- 7 935	3 694 964	3 694 964		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 722	33 722			- 7 935	25 787	25 787		
		zakupy inwestycyjne	33 722	33 722			- 7 935	25 787	25 787		
758		Różne rozliczenia	61 392 106	61 392 106			- 66 400	61 325 706	61 325 706		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 392 106	61 392 106			- 66 400	61 325 706	61 325 706		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	69 900	69 900			- 66 400	3 500	3 500		
801		Oświata i wychowanie	30 639 719	28 448 232		2 191 487	5 886	30 645 605	28 454 118		2 191 487
	80101	Szkoły podstawowe	20 701 870	20 036 959		664 911	14 286	20 716 156	20 051 245		664 911
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					14 286	14 286	14 286		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 600	99 600			10 600	110 200	110 200		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	99 600	99 600			10 600	110 200	110 200		
	80195	Pozostała działalność	574 603	574 603			- 19 000	555 603	555 603		
		dokumentacja przyszłościowa	574 603	574 603			- 19 000	555 603	555 603		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 700	361 700			3 567	365 267	365 267		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					3 567	3 567	3 567		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					3 567	3 567	3 567		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 362	44 662		58 700	18 000	121 362	62 662		58 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					12 000	12 000	12 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					12 000	12 000	12 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 500	1 500			6 000	7 500	7 500		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					6 000	6 000	6 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 152 759	6 828 683		2 324 076	67 500	9 220 259	6 896 183		2 324 076
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000			57 900	102 900	102 900		
		doposażenie terenów zielonych ⁴⁾					57 900	57 900	57 900		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 700	408 700			2 500	411 200	411 200		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	308 700	308 700			2 500	311 200	311 200		
	90095	Pozostała działalność	2 150 163	2 150 163			7 100	2 157 263	2 157 263		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	552 710	552 710			7 100	559 810	559 810		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 755	1 911 755			- 27 060	1 884 695	1 884 695		

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 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 290	752 290			- 27 060	725 230	725 230		
		modernizacje budynków	212 730	212 730			- 27 060	185 670	185 670		
926		Kultura fizyczna	49 193 567	24 267 266		24 926 301	- 3 500	49 190 067	24 263 766		24 926 301
	92601	Obiekty sportowe	48 898 567	23 972 266		24 926 301	- 3 500	48 895 067	23 968 766		24 926 301
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" ⁵⁾	63 500	63 500			- 3 500	60 000	60 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 983 817	1 778 161		1 205 656	0	2 983 817	1 778 161		1 205 656
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 087 282	28 087 282			0	28 087 282	28 087 282		

- 1) zakup wyposażenia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1
- 2) zakup sprzętu komputerowego
- 3) zakup zmywarki w Bursie Szkolnej Nr 2
- 4) zakup i montaż woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim
- 5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup sprzętu do konserwacji boiska "ORLIK" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) montaż kamery na budynku przy ul. Głęboka 11 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście
- b) wykonanie rzeźby patrona Szkoły Podstawowej Nr 2 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta
- c) zagospodarowanie patio w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto
- d) przesunięcie słupa latarni z ciągu pieszego przy ul. Struga - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstantynów
- e) doposażenie placów zabaw dla dzieci przy ul. Lubartowskiej i ul. Farbiarskiej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście

Ponadto dokonuje się:

- wykreślenia z zakresu rzeczowego w ramach zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 80104): budowy 4 miejsc postojowych wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej "Parking dla Przedszkola Nr 81" (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe)
- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym" (rozd. 90095) o budowę schodów przy ul. Koryznowej
- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach "inwestycji" (rodz. 92605) o budowę sceny z kostki brukowej przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera
- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach "dokumentacji przyszłościowej" (rodz. 60095) o wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Roztocze i ul. Wielkopolskiej