

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 78/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 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	390 429 565,00	207 466 488,00	160 569 949,00	22 393 128,00	-3 597 537,00	386 832 028,00	203 788 951,00	160 569 949,00	22 473 128,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 148 307,00	174 180 248,00	160 569 949,00	20 398 110,00	-3 597 537,00	351 550 770,00	170 502 711,00	160 569 949,00	20 478 110,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>135 115 609,00</i>	<i>115 007 644,00</i>		<i>20 107 965,00</i>	<i>-3 677 537,00</i>	<i>131 438 072,00</i>	<i>111 330 107,00</i>		<i>20 107 965,00</i>
600		Transport i łączność	59 828 549,00	51 254 235,00		8 574 314,00	-40 000,00	59 788 549,00	51 214 235,00		8 574 314,00
	60095	Pozostała działalność	8 789 488,00	8 789 488,00			-40 000,00	8 749 488,00	8 749 488,00		
		dokumentacja przyszłościowa	3 601 488,00	3 601 488,00			-40 000,00	3 561 488,00	3 561 488,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 051 451,00	4 051 451,00			-36 900,00	4 014 551,00	4 014 551,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 051 451,00	4 051 451,00			-36 900,00	4 014 551,00	4 014 551,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 051 451,00	4 051 451,00			-36 900,00	4 014 551,00	4 014 551,00		
801		Oświata i wychowanie	15 483 521,00	12 312 128,00		3 171 393,00	-1 458 983,00	14 024 538,00	10 853 145,00		3 171 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 025 813,00	3 988 380,00		2 037 433,00	-1 224 943,00	4 800 870,00	2 763 437,00		2 037 433,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie ¹⁾	550 424,00	550 424,00			-156 210,00	394 214,00	394 214,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	1 601 596,00	1 123 596,00		478 000,00	-1 068 733,00	532 863,00	54 863,00		478 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 922 057,00	1 922 057,00			-43 740,00	1 878 317,00	1 878 317,00		
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ²⁾	1 922 057,00	1 922 057,00			-43 740,00	1 878 317,00	1 878 317,00		
	80195	Pozostała działalność	649 200,00	649 200,00			-190 300,00	458 900,00	458 900,00		
		dokumentacja	631 200,00	631 200,00			-190 300,00	440 900,00	440 900,00		
852		Pomoc społeczna	992 810,00	793 231,00		199 579,00	-1 871,00	990 939,00	791 360,00		199 579,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 280,00	120 280,00			-1 871,00	118 409,00	118 409,00		
		zakupy inwestycyjne	120 280,00	120 280,00			-1 871,00	118 409,00	118 409,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 207 378,00	10 197 378,00		10 000,00	-2 139 783,00	8 067 595,00	8 057 595,00		10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 000,00	974 000,00			-81 000,00	893 000,00	893 000,00		
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	974 000,00	974 000,00			-81 000,00	893 000,00	893 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	470 089,00	470 089,00			-150 000,00	320 089,00	320 089,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ³⁾	316 103,00	316 103,00			-150 000,00	166 103,00	166 103,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579 428,00	1 579 428,00			-442 097,00	1 137 331,00	1 137 331,00		
		budowa skwerów ⁴⁾	750 000,00	750 000,00			-150 055,00	599 945,00	599 945,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	150 000,00	150 000,00			-150 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	160 000,00	160 000,00			-142 042,00	17 958,00	17 958,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 084,00	1 542 084,00		10 000,00	-35 000,00	1 517 084,00	1 507 084,00		10 000,00
		oświetlenie ulic - inwestycje	835 346,00	835 346,00			-35 000,00	800 346,00	800 346,00		
	90095	Pozostała działalność	5 217 042,00	5 217 042,00			-1 431 686,00	3 785 356,00	3 785 356,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁵⁾	1 018 635,00	1 018 635,00			-91 390,00	927 245,00	927 245,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie ⁶⁾	610 000,00	610 000,00			-175 750,00	434 250,00	434 250,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Stawinie ⁷⁾	100 000,00	100 000,00			-89 690,00	10 310,00	10 310,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak ⁸⁾	398 339,00	398 339,00			-348 056,00	50 283,00	50 283,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie	500 000,00	500 000,00			-275 800,00	224 200,00	224 200,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	432 000,00	432 000,00			-405 000,00	27 000,00	27 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba	310 000,00	310 000,00			-46 000,00	264 000,00	264 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	225 000,00			225 000,00	80 000,00	305 000,00			305 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					80 000,00	80 000,00			80 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					80 000,00	80 000,00			80 000,00
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾					80 000,00	80 000,00			80 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00	0,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

¹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 166.173 zł,

²⁾ łączne koszty finansowe: 3.495.988 zł,

³⁾ łączne koszty finansowe: 180.799 zł,

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 695.415 zł,

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 934.010 zł,

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 457.057 zł,

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 170.784 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 160.474 zł,

⁸⁾ łączne koszty finansowe: 51.306 zł,

⁹⁾ zakres rzeczowy: zakup toldzi płaskodennej min. 8 osobowej z silnikiem i przyczepką