

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 109/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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	413 008 230,00	233 014 528,00	162 469 177,00	17 524 525,00	98 563,00	413 106 793,00	233 080 091,00	162 469 177,00	17 557 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 460 572,00	197 566 870,00	162 469 177,00	15 424 525,00	98 563,00	375 559 135,00	197 632 433,00	162 469 177,00	15 457 525,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>151 282 492,00</i>	<i>136 092 113,00</i>		<i>15 190 379,00</i>	<i>65 563,00</i>	<i>151 348 055,00</i>	<i>136 157 676,00</i>		<i>15 190 379,00</i>
600		Transport i łączność	63 124 828,00	56 804 028,00		6 320 800,00	- 19 000,00	63 105 828,00	56 785 028,00		6 320 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 900,00	44 900,00			- 4 000,00	40 900,00	40 900,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	8 000,00	8 000,00			- 4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 482 532,00	18 396 532,00		86 000,00	- 15 000,00	18 467 532,00	18 381 532,00		86 000,00
		budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego ¹⁾	300 000,00	300 000,00			- 15 000,00	285 000,00	285 000,00		
750		Administracja publiczna	3 946 829,00	3 943 329,00		3 500,00	25 400,00	3 972 229,00	3 968 729,00		3 500,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	49 575,00	49 575,00			4 000,00	53 575,00	53 575,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 887 254,00	3 883 754,00		3 500,00	21 400,00	3 908 654,00	3 905 154,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	2 233 839,00	2 233 839,00			21 400,00	2 255 239,00	2 255 239,00		
758		Różne rozliczenia	2 681 191,00	2 681 191,00			- 4 000,00	2 677 191,00	2 677 191,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 681 191,00	2 681 191,00			- 4 000,00	2 677 191,00	2 677 191,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	164 727,00	164 727,00			- 4 000,00	160 727,00	160 727,00		
801		Oświata i wychowanie	17 860 859,00	15 207 559,00		2 653 300,00	30 987,00	17 891 846,00	15 238 546,00		2 653 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 426 780,00	4 856 780,00		1 570 000,00	19 364,00	6 446 144,00	4 876 144,00		1 570 000,00
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32 ²⁾	80 000,00	80 000,00			8 364,00	88 364,00	88 364,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 6 ³⁾					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 812,00	253 812,00			11 623,00	265 435,00	265 435,00		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	244 312,00	244 312,00			11 623,00	255 935,00	255 935,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 418 725,00	11 408 725,00		10 000,00	32 176,00	11 450 901,00	11 440 901,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	575 892,00	575 892,00			847,00	576 739,00	576 739,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	430 506,00	430 506,00			847,00	431 353,00	431 353,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 128 928,00	2 128 928,00			500,00	2 129 428,00	2 129 428,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice	60 000,00	60 000,00			500,00	60 500,00	60 500,00		
	90095	Pozostała działalność	5 707 446,00	5 707 446,00			30 829,00	5 738 275,00	5 738 275,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁶⁾	452 853,00	452 853,00			18 900,00	471 753,00	471 753,00		
		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 ⁷⁾	500 000,00	500 000,00			0,00	500 000,00	500 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	659 428,00	659 428,00			11 929,00	671 357,00	671 357,00		
926		Kultura fizyczna	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00	0,00	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00
	92601	Obiekty sportowe	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00	0,00	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00

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
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	32 714 094,00	28 164 094,00		4 550 000,00	300 000,00	33 014 094,00	28 464 094,00		4 550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	350 000,00	350 000,00			- 300 000,00	50 000,00	50 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie					33 000,00	33 000,00			33 000,00
855		Rodzina					33 000,00	33 000,00			33 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze					16 500,00	16 500,00			16 500,00
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾					16 500,00	16 500,00			16 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					16 500,00	16 500,00			16 500,00
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾					16 500,00	16 500,00			16 500,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	0,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		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) łączne koszty finansowe: 308.370 zł,
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie podjazdu do pracowni fizyczno-chemicznej dla uczniów z niepełnosprawnością
- 3) zakres rzeczowy: dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni informatycznej, łączne koszty finansowe 5.000 zł, lata realizacji: 2017
- 4) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 23
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Przedszkolu nr 70 i nr 83
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zaprojektowanie i wykonanie podjazdu dla wózków na schodach terenowych w Ogrodzie Saskim
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę siłowni przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
- 8) zakres rzeczowy: zakup urządzenia kopertującego i drukarki adresującej

Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:

- a) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup wiaty przystankowej przy ul. Pliszczyńskiej
- b) Rada Dzielnicy Ponikwoda: montaż rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym w siedzibie Rady Dzielnicy Ponikwoda,
- c) Rada Dzielnicy Węglin Południowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: chodników od ul. Wielkopolskiej do ul. Szczecińskiej (dz. nr 259), chodnika od ul. Łukowskiej (dz. nr 252), przejścia przez ul. Łukowską w stronę ul. Kieleckiej, chodnika po stronie posesji Łukowska 75, zagospodarowanie skweru wraz z siłownią i chodnikiem przy ul. Warmińskiej.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o budowę ul. Śniadeckiego od ul. Traugutta do ul. Łukasińskiego
- "dokumentacja" (rozd. 80195) o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w celu dostosowania do przepisów p.poż., wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie modelu energetycznego w celu przystosowania budynku Przedszkola nr 5 do standardów pasywnych,

oraz zmianę zakresu rzeczowego zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) - zmiana części zakresu z: dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej na: dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej
- "dokumentacja" (rozd. 80195) - zmiana części zakresu z: opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 na: opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół nr 7 - SP nr 50
- "modernizację budynków" (rozd. 85505) z: wykonanie wentylacji w szatniach w budynku Żłobka nr 1 na: wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach Żłobka nr 1
- "plac zabaw i tereny rekreacyjne" (rozd. 90095) z: doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich na: budowa street workout park na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43 oraz z: budowa placu zabaw przy ul. Szaserów (pomiędzy blokami 5 i 9) na: budowa placu zabaw w pobliżu ul. Szwoleżerów (dz. 31, ark. 1, obr. 0015)