

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 124/5/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>414 042 667,00</b>	<b>234 688 859,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>15 863 100,00</b>	<b>45 486,00</b>	<b>414 088 153,00</b>	<b>234 734 345,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>15 863 100,00</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>376 495 009,00</b>	<b>199 241 201,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>13 763 100,00</b>	<b>45 486,00</b>	<b>376 540 495,00</b>	<b>199 286 687,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>13 763 100,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 284 246,00</i>	<i>136 521 146,00</i>		<i>13 763 100,00</i>	<i>45 486,00</i>	<i>150 329 732,00</i>	<i>136 566 632,00</i>		<i>13 763 100,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 067 620,00</b>	<b>56 392 820,00</b>		<b>5 674 800,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>62 179 120,00</b>	<b>56 504 320,00</b>		<b>5 674 800,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 870 280,00</b>	<b>23 195 480,00</b>		<b>5 674 800,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>28 941 780,00</b>	<b>23 266 980,00</b>		<b>5 674 800,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	41 000,00	41 000,00			71 500,00	112 500,00	112 500,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 151 638,00</b>	<b>17 151 638,00</b>			<b>32 000,00</b>	<b>17 183 638,00</b>	<b>17 183 638,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	367 750,00	367 750,00			32 000,00	399 750,00	399 750,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 949 814,00</b>	<b>5 949 814,00</b>			<b>8 000,00</b>	<b>5 957 814,00</b>	<b>5 957 814,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	28 300,00	28 300,00			8 000,00	36 300,00	36 300,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 852 838,00</b>	<b>3 849 338,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3 872 014,00</b>	<b>3 868 514,00</b>		<b>3 500,00</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 793 263,00</b>	<b>3 789 763,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3 812 439,00</b>	<b>3 808 939,00</b>		<b>3 500,00</b>
		zakupy inwestycyjne	2 139 848,00	2 139 848,00			19 176,00	2 159 024,00	2 159 024,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 403 785,00</b>	<b>4 403 785,00</b>			<b>- 351 000,00</b>	<b>4 052 785,00</b>	<b>4 052 785,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 403 785,00</b>	<b>4 403 785,00</b>			<b>- 351 000,00</b>	<b>4 052 785,00</b>	<b>4 052 785,00</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	584 427,00	584 427,00			- 351 000,00	233 427,00	233 427,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 774 087,00</b>	<b>15 120 787,00</b>		<b>2 653 300,00</b>	<b>36 772,00</b>	<b>17 810 859,00</b>	<b>15 157 559,00</b>		<b>2 653 300,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 445 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 445 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00	0,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>13 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>					13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 040,00</b>	<b>230 040,00</b>			<b>23 772,00</b>	<b>253 812,00</b>	<b>253 812,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	220 540,00	220 540,00			23 772,00	244 312,00	244 312,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>609 685,00</b>	<b>609 685,00</b>			<b>- 5 462,00</b>	<b>604 223,00</b>	<b>604 223,00</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>399 532,00</b>	<b>399 532,00</b>			<b>- 5 462,00</b>	<b>394 070,00</b>	<b>394 070,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	93 500,00	93 500,00			- 5 462,00	88 038,00	88 038,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 661 952,00</b>	<b>10 651 952,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>10 888 452,00</b>	<b>10 878 452,00</b>		<b>10 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 467 265,00</b>	<b>1 457 265,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 604 265,00</b>	<b>1 594 265,00</b>		<b>10 000,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>e)</sup>	560 000,00	560 000,00			137 000,00	697 000,00	697 000,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 677 385,00</b>	<b>5 677 385,00</b>			<b>89 500,00</b>	<b>5 766 885,00</b>	<b>5 766 885,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon <sup>2)</sup>	154 353,00	154 353,00			61,00	154 414,00	154 414,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000,00	455 000,00			- 61,00	454 939,00	454 939,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>f)</sup>	527 228,00	527 228,00			89 500,00	616 728,00	616 728,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 794 126,00</b>	<b>34 794 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>39 802 126,00</b>	<b>34 802 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 794 126,00</b>	<b>34 794 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>39 802 126,00</b>	<b>34 802 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
		budowa i modernizacja boisk <sup>3)</sup>	101 990,00	101 990,00			8 000,00	109 990,00	109 990,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemorzyckiej 3 <sup>4)</sup>	1 300 000,00	1 300 000,00			440 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		

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 III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 700 000,00	1 700 000,00			- 440 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w SP nr 7, SP nr 27, SP nr 29, SP nr 43  
2) łączne koszty finansowe: 167.944 zł  
3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia (stół do szachów i ławki) na potrzeby boiska przy ul. Medalionów  
4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu, łączne koszty finansowe: 1.783.911 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Felin: wykonanie schodów i chodnika od przystanku autobusowego przy al. Witosa do bloku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 6,  
Rada Dzielnicy Rury: budowa chodnika w okolicy skrzyżowania ulic: Zana i Filaretów,  
Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie chodnika przy ul. Nałkowskich,  
b) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 13,  
Rada Dzielnicy Rury: przebudowa chodnika przy ul. Siewnej (w okolicy budynku Gliniana 21),  
c) Rada Dzielnicy Felin: wykonanie schodów i chodnika przy jezdni naprzeciwko bloku przy ul. Zygmunta Augusta 19,  
d) Rada Dzielnicy Rury: modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 36,  
e) Rada Dzielnicy Węglin Południowy: wykonanie oświetlenia ul. Gdańskiej w kierunku wejścia na kładkę nad wąwozem,  
Rada Dzielnicy Zemborzyce: budowa oświetlenia ul. Parczewskiej i ul. Stary Gaj,  
f) Rada Dzielnicy Szerokie: przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie budowy placu zabaw w rejonie ulic: Łużyczan - Biskupińska,  
Rada Dzielnicy Węglin Południowy: wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Gdańskiej oraz boiska do piłki nożnej przy ul. Warmińskiej, wykonanie chodnika na działce nr 73/86,  
wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i instalacja drążków Street Workout przy siłowni przy ul. Łukowskiej,  
Rada Dzielnicy Wrotków: modernizacja placu zabaw usytuowanego z tyłu budynku przy ul. Medalionów 16.

Ponadto dokonuje się:

- 1) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:  
- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o: przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni,  
- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) o: nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Czystej 3,  
- "modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia" (rozdz. 80132) o: wykonanie instalacji hydrantowej,  
2) zmiany zakresu rzeczowego zadania:  
- "wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303" (rozdz. 60015) z wykonanie ogrodzenia, monitoring, nadzór autorski, opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wod.-kan., c.o., NN kablowych i teletechnicznych na wykonanie ogrodzenia, monitoring, nadzór autorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy projektowanej ulicy Dywizjonu 303 w Lublinie.