

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 140/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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	407 677 247,00	233 998 239,00	163 490 708,00	10 188 300,00	1 406,00	407 678 653,00	233 999 645,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 129 589,00	198 550 581,00	163 490 708,00	8 088 300,00	1 406,00	370 130 995,00	198 551 987,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	142 807 626,00	134 719 326,00		8 088 300,00	1 406,00	142 809 032,00	134 720 732,00		8 088 300,00
600		Transport i łączność	52 440 607,00	52 440 607,00			199 050,00	52 639 657,00	52 639 657,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 075 425,00	14 075 425,00			186 750,00	14 262 175,00	14 262 175,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	20 000,00	20 000,00			186 750,00	206 750,00	206 750,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	5 951 514,00	5 951 514,00			12 300,00	5 963 814,00	5 963 814,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					12 300,00	12 300,00	12 300,00		
710		Działalność usługowa	1 562 000,00	1 562 000,00			- 62 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	71095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00			- 62 000,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	62 000,00	62 000,00			- 62 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 000,00	1 070 000,00			0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00			0,00	70 000,00	70 000,00		
		modernizacja obiektów ¹⁾					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00			- 10 000,00	60 000,00	60 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 175 011,00	8 175 011,00			- 704 573,00	7 470 438,00	7 470 438,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 175 011,00	8 175 011,00			- 704 573,00	7 470 438,00	7 470 438,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 708 000,00	1 708 000,00			- 704 573,00	1 003 427,00	1 003 427,00		
801		Oświata i wychowanie	17 731 147,00	15 077 847,00		2 653 300,00	29 500,00	17 760 647,00	15 107 347,00		2 653 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 376 780,00	4 806 780,00		1 570 000,00	0,00	6 376 780,00	4 806 780,00		1 570 000,00
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32	80 000,00	80 000,00			0,00	80 000,00	80 000,00		
	80104	Przedszkola					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	210 000,00			9 500,00	219 500,00	219 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					9 500,00	9 500,00	9 500,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	210 000,00	210 000,00			0,00	210 000,00	210 000,00		
852		Pomoc społeczna	550 957,00	550 957,00			31 242,00	582 199,00	582 199,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	24 725,00	24 725,00			31 242,00	55 967,00	55 967,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ⁴⁾	9 225,00	9 225,00			31 242,00	40 467,00	40 467,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 406 042,00	12 396 042,00		10 000,00	508 187,00	12 914 229,00	12 904 229,00		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 154,00	858 154,00			12 164,00	870 318,00	870 318,00		
		doposażenie terenów zielonych ⁵⁾					12 164,00	12 164,00	12 164,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 765,00	1 084 765,00		10 000,00	322 500,00	1 417 265,00	1 407 265,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	187 500,00	187 500,00			322 500,00	510 000,00	510 000,00		
	90095	Pozostała działalność	8 242 362,00	8 242 362,00			173 523,00	8 415 885,00	8 415 885,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	995 488,00	995 488,00			- 4 353,00	991 135,00	991 135,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon ⁶⁾	150 000,00	150 000,00			4 353,00	154 353,00	154 353,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	190 705,00	190 705,00			173 523,00	364 228,00	364 228,00		
		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) zakres rzeczowy: przebudowa przyłącza wodociągowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 przy ul. Węglarza, łączne koszty finansowe: 10.000 zł, lata realizacji: 2017
- 2) zakres rzeczowy: zakup urządzenia do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 35
- 3) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówki w Przedszkolu nr 25 i nr 79, Szkole Podstawowej nr 24 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wymianę dźwigu towarowego w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28
- 5) zakres rzeczowy: wykonanie projektu oraz ławki-siedziska na skwerze przy ul. Krótkiej, łączne koszty finansowe 12.164 zł, lata realizacji: 2017
- 6) zrealizowane nakłady finansowe: 13.530 zł, łączne koszty finansowe: 167.883 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie progów spowalniających na ul. Jutrzenki
Rada Dzielnicy Sławin: budowa ciągu pieszego ze schodami od ul. Altanowej do ul. Relaksowej
- b) Rada Dzielnicy Szerokie: budowa łącznika pomiędzy ul. Sobótki 21 i ul. Goplan 8
- c) Rada Dzielnicy Abramowice: zakup wyposażenia do Przedszkola nr 83
Rada Dzielnicy Głusk: zakup wyposażenia do Przedszkola nr 83
- d) Rada Dzielnicy Abramowice: budowa oświetlenia w ul. Wólczańskiej
Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy blokami na ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40 oraz chodnika i ścieżki rowerowej od placu zabaw do przystanku
Rada Dzielnicy Głusk: doświetlenie ul. Dominowskiej, ul. Przepiórczej i ul. Zdrowej
- e) Rada Dzielnicy Konstantynów: wykonanie skweru i placu zabaw przy ul. Romanowskiego oraz skweru i placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Rada Dzielnicy Tatary: budowa chodnika w ciągu ul. Mełgiewskiej; zakup i montaż grilla stacjonarnego na działce nr 7; projekt i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu nad Bystrzycą
Rada Dzielnicy Wieniawa: utwardzenie kostką terenu przy ul. Poniatowskiego 4

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o: budowa ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20, przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej, budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a
- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) o: nabycie udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Radzyńskiej 10/92
- "dokumentacja" (rozd. 80195) o: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przyłącza wodociągowego do projektowanej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) z: zakup wyposażenia na: zakup serwera wraz z UPS-em