

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 180/9/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 września 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 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	410 045 337,00	232 665 836,00	158 869 501,00	18 510 000,00	958 785,00	411 004 122,00	232 624 621,00	158 869 501,00	19 510 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 497 679,00	197 218 178,00	158 869 501,00	16 410 000,00	958 785,00	373 456 464,00	197 176 963,00	158 869 501,00	17 410 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 847 076,00</i>	<i>131 704 222,00</i>		<i>16 142 854,00</i>	<i>958 785,00</i>	<i>148 805 861,00</i>	<i>131 663 007,00</i>		<i>17 142 854,00</i>
600		Transport i łączność	62 393 828,00	56 073 028,00		6 320 800,00	- 3 460,00	62 390 368,00	56 069 568,00		6 320 800,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 265 198,00	22 030 398,00		6 234 800,00	3 450,00	28 268 648,00	22 033 848,00		6 234 800,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	128 500,00	128 500,00			3 450,00	131 950,00	131 950,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 667 532,00	17 581 532,00		86 000,00	- 6 910,00	17 660 622,00	17 574 622,00		86 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	271 404,00	271 404,00			- 6 954,00	264 450,00	264 450,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny	500 000,00	500 000,00			6 954,00	506 954,00	506 954,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	399 040,00	399 040,00			- 6 910,00	392 130,00	392 130,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	6 278 210,00	6 278 210,00			0,00	6 278 210,00	6 278 210,00		
		budowa ul. Jagiellończyka ¹⁾	270 000,00	270 000,00			- 731,00	269 269,00	269 269,00		
		przedłużenie ul. Jantarowej ²⁾	338 051,00	338 051,00			731,00	338 782,00	338 782,00		
750		Administracja publiczna	4 060 322,00	4 020 320,00		40 002,00	9 788,00	4 070 110,00	4 030 108,00		40 002,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 996 747,00	3 956 745,00		40 002,00	9 788,00	4 006 535,00	3 966 533,00		40 002,00
		zakupy inwestycyjne	2 271 239,00	2 271 239,00			9 788,00	2 281 027,00	2 281 027,00		
758		Różne rozliczenia	1 797 191,00	1 797 191,00			- 40 450,00	1 756 741,00	1 756 741,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 797 191,00	1 797 191,00			- 40 450,00	1 756 741,00	1 756 741,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	160 727,00	160 727,00			- 31 450,00	129 277,00	129 277,00		
		rezerwa ogólna	42 144,00	42 144,00			- 9 000,00	33 144,00	33 144,00		
801		Oświata i wychowanie	17 347 152,00	13 794 859,00		3 552 293,00	12 000,00	17 359 152,00	13 806 859,00		3 552 293,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 435,00	265 435,00			12 000,00	277 435,00	277 435,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	255 935,00	255 935,00			12 000,00	267 935,00	267 935,00		
855		Rodzina	367 211,00	367 211,00			- 36 093,00	331 118,00	331 118,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 211,00	171 211,00			- 35 177,00	136 034,00	136 034,00		
		modernizacje budynków ⁴⁾	160 680,00	160 680,00			- 35 177,00	125 503,00	125 503,00		
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00			- 916,00	8 084,00	8 084,00		
		modernizacje mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	9 000,00	9 000,00			- 916,00	8 084,00	8 084,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 776,00	1 284 776,00			17 000,00	1 301 776,00	1 301 776,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa					17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					17 000,00	17 000,00	17 000,00		

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 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
926		Kultura fizyczna	38 632 126,00	33 050 426,00		5 581 700,00	1 000 000,00	39 632 126,00	33 050 426,00		6 581 700,00
	92601	Obiekty sportowe	38 632 126,00	33 050 426,00		5 581 700,00	1 000 000,00	39 632 126,00	33 050 426,00		6 581 700,00
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁵⁾	33 104 094,00	28 554 094,00		4 550 000,00	1 000 000,00	34 104 094,00	28 554 094,00		5 550 000,00
		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: 284.269 zł,
- 2) łączne koszty finansowe: 1.227.295 zł
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 30
- 4) zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach Żłobka nr 1 oraz instalacji klimatyzacji w budynku Miejskiego Zespołu Żłobków
- 5) łączne koszty finansowe: 40.300.168 zł

Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:

- a) Rada Dzielnicy Sławin: uzupełnienie chodnika na przedłużeniu ul. Sempołowskiej w pasie ul. Sławinkowskiej
- b) Rada Dzielnicy Rury: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie przejścia wyniesionego na ul. Jana Sawy
- c) Rada Dzielnicy Zemborzycy: wykonanie pomnika poświęconego Tadeuszowi Kościuszce w 200-rocznicę śmierci

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozd. 60016) o: aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Brata Alberta i ul. Marii Kuncewiczowej,
 - "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85202) o: zakup podnośnika pokojowego w Domu Pomocy Społecznej "Betania"
- oraz wykreślenia z zakresu rzeczowego "utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej" w ramach zadania "budowa skwerów" (rozd. 90004).