

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 241/7/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 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	413 066 533,00	233 072 831,00	162 469 177,00	17 524 525,00	- 12 026,00	413 054 507,00	233 060 805,00	162 469 177,00	17 524 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 518 875,00	197 625 173,00	162 469 177,00	15 424 525,00	- 12 026,00	375 506 849,00	197 613 147,00	162 469 177,00	15 424 525,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	151 340 795,00	136 150 416,00		15 190 379,00	- 12 026,00	151 328 769,00	136 138 390,00		15 190 379,00
600		Transport i łączność	63 134 828,00	56 814 028,00		6 320 800,00	- 10 000,00	63 124 828,00	56 804 028,00		6 320 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 710 928,00	18 624 928,00		86 000,00	- 228 396,00	18 482 532,00	18 396 532,00		86 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	499 800,00	499 800,00			- 228 396,00	271 404,00	271 404,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	5 957 814,00	5 957 814,00			228 396,00	6 186 210,00	6 186 210,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej	1 198 404,00	1 198 404,00			228 396,00	1 426 800,00	1 426 800,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 318 500,00	1 318 500,00			- 10 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	1 318 500,00	1 318 500,00			- 10 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00		
750		Administracja publiczna	3 902 029,00	3 898 529,00		3 500,00	14 800,00	3 916 829,00	3 913 329,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 842 454,00	3 838 954,00		3 500,00	14 800,00	3 857 254,00	3 853 754,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	2 189 039,00	2 189 039,00			14 800,00	2 203 839,00	2 203 839,00		
758		Różne rozliczenia	2 751 891,00	2 751 891,00			- 40 700,00	2 711 191,00	2 711 191,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 751 891,00	2 751 891,00			- 40 700,00	2 711 191,00	2 711 191,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	205 427,00	205 427,00			- 40 700,00	164 727,00	164 727,00		
855		Rodzina	339 211,00	339 211,00			28 000,00	367 211,00	367 211,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 211,00	143 211,00			28 000,00	171 211,00	171 211,00		
		modernizacje budynków ²⁾	132 680,00	132 680,00			28 000,00	160 680,00	160 680,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 458 552,00	11 448 552,00		10 000,00	- 39 827,00	11 418 725,00	11 408 725,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	646 419,00	646 419,00			- 55 527,00	590 892,00	590 892,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	501 033,00	501 033,00			- 55 527,00	445 506,00	445 506,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 084,00	1 654 084,00		10 000,00	3 000,00	1 667 084,00	1 657 084,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	692 700,00	692 700,00			3 000,00	695 700,00	695 700,00		
	90095	Pozostała działalność	5 679 746,00	5 679 746,00			12 700,00	5 692 446,00	5 692 446,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	646 728,00	646 728,00			12 700,00	659 428,00	659 428,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 575,00	1 240 575,00			10 701,00	1 251 276,00	1 251 276,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					10 701,00	10 701,00	10 701,00		
		modernizacje budynków ³⁾					10 701,00	10 701,00	10 701,00		
926		Kultura fizyczna	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00	25 000,00	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00
	92601	Obiekty sportowe	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00	25 000,00	39 827 126,00	34 245 426,00		5 581 700,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		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⁾ zmiana części zakresu rzeczowego z: "rozbudowa monitoringu wizyjnego o pięć punktów kamerowych zlokalizowanych na ul. Lwowskiej, ul. Koryznowej, ul. Andersa (2 punkty) oraz ul. Samsonowicza" na: "rozbudowa monitoringu wizyjnego, w tym pięć punktów kamerowych zlokalizowanych na ul. Lwowskiej, ul. Koryznowej, ul. Andersa (2 punkty) oraz ul. Samsonowicza",

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie wentylacji w szatniach w budynku Żłobka nr 1,

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku Ratusza, łączne koszty finansowe: 10.701 zł, lata realizacji: 2017 r.,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Węglin Południowy: zmiana części zakresu rzeczowego poprzez zmianę lokalizacji ul. Gdańskiej na ul. Szczecińską w odniesieniu do wykonania ogrodzenia boiska do piłki plażowej,

^{b)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie boiska z ustawieniem bramek i tablicy informacyjnej przy ul. Bursztynowej 3 (dz. 73/92 i 105/45).

Ponadto dokonuje się:

1) rozszerzenia zakresu rzeczowego: "zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"" (rozd. 92601) o aktualizację dokumentacji projektowej,

2) zmiany zakresu rzeczowego zadań:

- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85203) - zmiana części zakresu z: zakup licencji na moduł oprogramowania księgowego na: zakup zestawów komputerowych,

- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85219) na: zakup sprzętu komputerowego (przełącznik sieciowy, serwery), zakup kserokopiarek, zakup samochodu,

- "plac zabaw i tereny rekreacyjne" (rozd. 90095) zmiana zakresu z: dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera na: dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic: Sulisławickiej i Tetmajera (dokumentacja i wykonanie zadaszenia stalowego nad sceną oraz aktualizacja projektu torów rowerowych).