

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 356/6/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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	411 814 118,00	232 030 416,00	162 469 177,00	17 314 525,00	1 208 415,00	413 022 533,00	233 028 831,00	162 469 177,00	17 524 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 266 460,00	196 582 758,00	162 469 177,00	15 214 525,00	1 208 415,00	375 474 875,00	197 581 173,00	162 469 177,00	15 424 525,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 298 380,00	135 108 001,00		15 190 379,00	998 415,00	151 296 795,00	136 106 416,00		15 190 379,00
600		Transport i łączność	63 111 828,00	56 791 028,00		6 320 800,00	23 000,00	63 134 828,00	56 814 028,00		6 320 800,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 749 198,00	23 514 398,00		6 234 800,00	16 000,00	29 765 198,00	23 530 398,00		6 234 800,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	112 500,00	112 500,00			16 000,00	128 500,00	128 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 203 928,00	17 117 928,00		86 000,00	7 000,00	17 210 928,00	17 124 928,00		86 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	392 040,00	392 040,00			7 000,00	399 040,00	399 040,00		
750		Administracja publiczna	3 892 014,00	3 888 514,00		3 500,00	10 015,00	3 902 029,00	3 898 529,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 832 439,00	3 828 939,00		3 500,00	10 015,00	3 842 454,00	3 838 954,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	2 179 024,00	2 179 024,00			10 015,00	2 189 039,00	2 189 039,00		
758		Różne rozliczenia	2 774 891,00	2 774 891,00			- 23 000,00	2 751 891,00	2 751 891,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 774 891,00	2 774 891,00			- 23 000,00	2 751 891,00	2 751 891,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	228 427,00	228 427,00			- 23 000,00	205 427,00	205 427,00		
801		Oświata i wychowanie	17 860 859,00	15 207 559,00		2 653 300,00	0,00	17 860 859,00	15 207 559,00		2 653 300,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00	0,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	1 003 502,00	803 923,00		199 579,00	- 10 000,00	993 502,00	793 923,00		199 579,00
	85202	Domy pomocy społecznej	394 070,00	394 070,00			- 10 000,00	384 070,00	384 070,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	88 038,00	88 038,00			- 10 000,00	78 038,00	78 038,00		
855		Rodzina	239 211,00	239 211,00			100 000,00	339 211,00	339 211,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	87 000,00			100 000,00	187 000,00	187 000,00		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ²⁾	87 000,00	87 000,00			85 000,00	172 000,00	172 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 560 152,00	10 550 152,00		10 000,00	898 400,00	11 458 552,00	11 448 552,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 999,00	649 999,00			- 3 580,00	646 419,00	646 419,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	504 613,00	504 613,00			- 3 580,00	501 033,00	501 033,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 928,00	1 208 928,00			920 000,00	2 128 928,00	2 128 928,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej ⁴⁾					550 000,00	550 000,00	550 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów ⁵⁾					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice ⁶⁾					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety ⁷⁾					160 000,00	160 000,00	160 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 965,00	1 589 965,00		10 000,00	64 119,00	1 664 084,00	1 654 084,00		10 000,00
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁸⁾	771 227,00	771 227,00			64 119,00	835 346,00	835 346,00		
90095		Pozostała działalność	5 761 885,00	5 761 885,00			- 82 139,00	5 679 746,00	5 679 746,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁹⁾	501 972,00	501 972,00			- 64 119,00	437 853,00	437 853,00		
		dokumentacja przyszłościowa	204 180,00	204 180,00			3 580,00	207 760,00	207 760,00		

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 II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak ¹⁰⁾	419 939,00	419 939,00			- 21 600,00	398 339,00	398 339,00		
		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 ¹¹⁾					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie	500 000,00	500 000,00			- 500 000,00	0,00	0,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					210 000,00	210 000,00			210 000,00
852		Pomoc społeczna					210 000,00	210 000,00			210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia					210 000,00	210 000,00			210 000,00
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ¹²⁾					210 000,00	210 000,00			210 000,00
		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⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: "zakup serwera wraz z UPS-em dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty",

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: modernizację korytarza oraz sali rekreacyjnej,

³⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu multimedialnego i sportowego do sali rekreacyjnej, łączne koszty finansowe: 15.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁴⁾ zakres rzeczowy: budowa placu seniora przy ul. Motorowej 2-4-6-8, łączne koszty finansowe: 550.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁵⁾ zakres rzeczowy: budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup mebli miejskich i donic z montażem i przygotowaniem nawierzchni (ul. Chopina / ul. Lipowa, ul. Sądowa, ul. Głęboka / ul. Narutowicza, ul. Zamojska, ul. Grottgera, ul. Narutowicza), łączne koszty finansowe: 60.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁷⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa i wykonanie parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza), łączne koszty finansowe: 160.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o oświetlenie ul. Parczewskiej,

⁹⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: "dokończenie oświetlenia ul. Parczewskiej",

¹⁰⁾ łączne koszty finansowe: 399.362 zł,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i małą architekturą przy ul. 1 Maja, rozbudowa placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich, budowa siłowni wraz z małą architekturą przy ul. Krochmalnej, łączne koszty finansowe: 500.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

¹²⁾ zakres rzeczowy: dotacja na likwidację barier architektonicznych w ŚDS "Roztocze" na potrzeby osób niepełnosprawnych, łączne koszty finansowe: 210.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Rury: budowa chodnika i przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Filaretów i ul. Pana Balcera w okolicy sklepu Stokrotka,

b) Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: wykonanie chodnika od ul. Gdańskiej w kierunku skweru,

Ponadto dokonuje się: zmiany części zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) z: "budowa ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wiejskiej) wraz z chodnikiem" na: "budowa ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) wraz z chodnikiem".