

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 81/1/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 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	424 769 790,00	234 728 224,00	179 898 266,00	10 143 300,00	92 825,00	424 862 615,00	234 821 049,00	179 898 266,00	10 143 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 222 132,00	199 280 566,00	179 898 266,00	8 043 300,00	92 825,00	387 314 957,00	199 373 391,00	179 898 266,00	8 043 300,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>137 066 047,00</i>	<i>129 022 747,00</i>		<i>8 043 300,00</i>	<i>92 825,00</i>	<i>137 158 872,00</i>	<i>129 115 572,00</i>		<i>8 043 300,00</i>
600		Transport i łączność	45 050 375,00	45 050 375,00			0,00	45 050 375,00	45 050 375,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 047 864,00	18 047 864,00			512,00	18 048 376,00	18 048 376,00		
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy ¹⁾	661 364,00	661 364,00			512,00	661 876,00	661 876,00		
	60095	Pozostała działalność	8 750 000,00	8 750 000,00			- 512,00	8 749 488,00	8 749 488,00		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾	3 650 000,00	3 650 000,00			- 512,00	3 649 488,00	3 649 488,00		
750		Administracja publiczna	3 140 263,00	3 136 763,00		3 500,00	10 000,00	3 150 263,00	3 146 763,00		3 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		nośniki promocyjne ³⁾					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	491 732,00	491 732,00			9 225,00	500 957,00	500 957,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	15 500,00	15 500,00			9 225,00	24 725,00	24 725,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ⁴⁾					9 225,00	9 225,00	9 225,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 823 142,00	11 813 142,00		10 000,00	73 600,00	11 896 742,00	11 886 742,00		10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 165,00	869 165,00		10 000,00	73 600,00	952 765,00	942 765,00		10 000,00
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁵⁾	697 627,00	697 627,00			73 600,00	771 227,00	771 227,00		
926		Kultura fizyczna	37 096 736,00	32 096 736,00		5 000 000,00	0,00	37 096 736,00	32 096 736,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 096 736,00	32 096 736,00		5 000 000,00	0,00	37 096 736,00	32 096 736,00		5 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 ⁶⁾	1 300 000,00	1 300 000,00			0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		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⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłaty przyłączeniowe, łączne koszty finansowe: 729.198 zł,

²⁾ zmiana części zakresu rzeczowego z: "dokumentacja na przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej" na "dokumentacja przebudowy ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego",

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie bilbordów na potrzeby działań promocyjnych miasta, łączne koszty finansowe: 10.000 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁴⁾ zakres rzeczowy: wykonanie projektu przebudowy obiektu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Lwowskiej 28, łączne koszty finansowe: 9.225 zł, lata realizacji: 2017 r.,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie instalacji oświetleniowej wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego; łączne koszty finansowe: 1.560.852 zł,

⁶⁾ zmiana zakresu rzeczowego z "wykonanie zaplecza szatniowo - sanitarnego wraz z przyłączami" na "przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego", łączne koszty finansowe: 1.343.911 zł, zrealizowane nakłady: 43.911 zł; lata realizacji: 2016 - 2017