

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 86/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	406 583 669,00	232 904 661,00	163 490 708,00	10 188 300,00	18 500,00	406 602 169,00	232 923 161,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 036 011,00	197 457 003,00	163 490 708,00	8 088 300,00	18 500,00	369 054 511,00	197 475 503,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 922 845,00</i>	<i>135 834 545,00</i>		<i>8 088 300,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>143 941 345,00</i>	<i>135 853 045,00</i>		<i>8 088 300,00</i>
600		Transport i łączność	51 279 658,00	51 279 658,00				36 900,00	51 316 558,00	51 316 558,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00				6 900,00	36 900,00	36 900,00	
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	30 000,00	30 000,00				6 900,00	36 900,00	36 900,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 981 546,00	20 981 546,00				21 003 231,00	21 003 231,00	21 003 231,00	
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ²⁾					11 685,00	11 685,00	11 685,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 067 110,00	14 067 110,00			8 315,00	14 075 425,00	14 075 425,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ³⁾	65 000,00	65 000,00			- 11 685,00	53 315,00	53 315,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
758		Różne rozliczenia	9 767 992,00	9 767 992,00			- 313 031,00	9 454 961,00	9 454 961,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 767 992,00	9 767 992,00			- 313 031,00	9 454 961,00	9 454 961,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	2 000 000,00			- 292 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00		
		rezerwa ogólna	113 175,00	113 175,00			- 21 031,00	92 144,00	92 144,00		
801		Oświata i wychowanie	19 166 185,00	16 512 885,00		2 653 300,00	10 000,00	19 176 185,00	16 522 885,00		2 653 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00			10 000,00	210 000,00	210 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	200 000,00	200 000,00			10 000,00	210 000,00	210 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 098,00	735 598,00		421 500,00	1 600,00	1 158 698,00	737 198,00		421 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 000,00	107 000,00			1 600,00	108 600,00	108 600,00		
		zakupy inwestycyjne	82 000,00	82 000,00			1 600,00	83 600,00	83 600,00		
855		Rodzina	105 500,00	105 500,00			1 031,00	106 531,00	106 531,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 500,00	9 500,00			1 031,00	10 531,00	10 531,00		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"					1 031,00	1 031,00	1 031,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 194 042,00	12 184 042,00		10 000,00	212 000,00	12 406 042,00	12 396 042,00		10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 765,00	942 765,00		10 000,00	142 000,00	1 094 765,00	1 084 765,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	45 500,00	45 500,00			142 000,00	187 500,00	187 500,00		
	90095	Pozostała działalność	8 172 362,00	8 172 362,00			70 000,00	8 242 362,00	8 242 362,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁵⁾	481 972,00	481 972,00			20 000,00	501 972,00	501 972,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	140 705,00	140 705,00			50 000,00	190 705,00	190 705,00		
926		Kultura fizyczna	37 334 126,00	32 334 126,00		5 000 000,00	70 000,00	37 404 126,00	32 404 126,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 334 126,00	32 334 126,00		5 000 000,00	70 000,00	37 404 126,00	32 404 126,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		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: zakup dwóch drukarek do kart biletu elektronicznego oraz serwera

²⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek w Szkole Podstawowej nr 28, Przedszkolu nr 44

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Czechów Południowy: wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych w pasie drogowym al. Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i ul. Rogowskiego 9

^{b)} Rada Dzielnicy Wieniawa: budowa brakującego odcinka chodnika ul. Spadochroniarzy na wysokości Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

^{c)} Rada Dzielnicy Śródmieście: budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie budynków przy ul. Czwartek 23, 25 i 27, budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii
Rada Dzielnicy Czechów Południowy: montaż czterech słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza

^{d)} Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami ścieżki zdrowia znajdującymi się na działce nr 10/2 (obr. 30, ark. 1) przy ul. Husarskiej

Rada Dzielnicy Wieniawa: budowa chodnika przy Al. Raclawickich pomiędzy budynkiem nr 22 a Kościołem Garnizonowym

Rada Dzielnicy Czechów Południowy: modernizacja placu zabaw na osiedlu im. Karłowicza - ul. Górska (doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe z wykonaniem dokumentacji projektowej)

^{e)} Rada Dzielnicy Czechów Południowy: modernizacja kortu tenisowego przy ul. Koncertowej poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż siatki

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- "dokumentacja" (rozdz. 80195) o: opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,

- "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85219) o: zakup kserokopiarki