

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 92/4/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 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	413 862 263,00	234 508 455,00	163 490 708,00	15 863 100,00	180 404,00	414 042 667,00	234 688 859,00	163 490 708,00	15 863 100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	376 314 605,00	199 060 797,00	163 490 708,00	13 763 100,00	180 404,00	376 495 009,00	199 241 201,00	163 490 708,00	13 763 100,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 103 842,00	136 340 742,00		13 763 100,00	180 404,00	150 284 246,00	136 521 146,00		13 763 100,00
600		Transport i łączność	61 838 323,00	56 163 523,00		5 674 800,00	229 297,00	62 067 620,00	56 392 820,00		5 674 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 900,00	36 900,00			8 000,00	44 900,00	44 900,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 849 280,00	23 174 480,00		5 674 800,00	21 000,00	28 870 280,00	23 195 480,00		5 674 800,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	20 000,00	20 000,00			21 000,00	41 000,00	41 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 960 841,00	16 960 841,00			190 797,00	17 151 638,00	17 151 638,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - Budowa ul. Dąbrówki ¹⁾	242 375,00	242 375,00			29 797,00	272 172,00	272 172,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	206 750,00	206 750,00			161 000,00	367 750,00	367 750,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	5 933 814,00	5 933 814,00			16 000,00	5 949 814,00	5 949 814,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	12 300,00	12 300,00			16 000,00	28 300,00	28 300,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 220 000,00	1 220 000,00			-6 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 220 000,00	1 220 000,00			-6 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00		
750		Administracja publiczna	3 830 263,00	3 826 763,00		3 500,00	22 575,00	3 852 838,00	3 849 338,00		3 500,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	47 000,00	47 000,00			2 575,00	49 575,00	49 575,00		
		system rejestracji dźwięku ²⁾					3 820,00	3 820,00	3 820,00		
		zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00			-1 245,00	45 755,00	45 755,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 773 263,00	3 769 763,00		3 500,00	20 000,00	3 793 263,00	3 789 763,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	2 119 848,00	2 119 848,00			20 000,00	2 139 848,00	2 139 848,00		
758		Różne rozliczenia	5 036 582,00	5 036 582,00			-632 797,00	4 403 785,00	4 403 785,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 036 582,00	5 036 582,00			-632 797,00	4 403 785,00	4 403 785,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	193 797,00	193 797,00			-193 797,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 003 427,00	1 003 427,00			-419 000,00	584 427,00	584 427,00		
		rezerwa ogólna	92 144,00	92 144,00			-20 000,00	72 144,00	72 144,00		
801		Oświata i wychowanie	17 760 647,00	15 107 347,00		2 653 300,00	13 440,00	17 774 087,00	15 120 787,00		2 653 300,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500 000,00	2 455 000,00		45 000,00	-10 000,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4 ³⁾	2 500 000,00	2 455 000,00		45 000,00	-10 000,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00
	80110	Gimnazja	4 269 630,00	3 246 330,00		1 023 300,00	8 000,00	4 277 630,00	3 254 330,00		1 023 300,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 ⁴⁾	4 130 000,00	3 106 700,00		1 023 300,00	8 000,00	4 138 000,00	3 114 700,00		1 023 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące					4 900,00	4 900,00	4 900,00		
		rozbudowa monitoringu ⁵⁾					4 900,00	4 900,00	4 900,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 500,00	219 500,00			10 540,00	230 040,00	230 040,00		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	210 000,00	210 000,00			10 540,00	220 540,00	220 540,00		
852		Pomoc społeczna	582 199,00	582 199,00			27 486,00	609 685,00	609 685,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	55 967,00	55 967,00			8 486,00	64 453,00	64 453,00		
		zakupy inwestycyjne ⁷⁾	15 500,00	15 500,00			8 486,00	23 986,00	23 986,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 280,00	121 280,00			-1 000,00	120 280,00	120 280,00		
		zakupy inwestycyjne	121 280,00	121 280,00			-1 000,00	120 280,00	120 280,00		

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców ⁸⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
855		Rodzina	106 531,00	106 531,00			132 680,00	239 211,00	239 211,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 531,00	10 531,00			132 680,00	143 211,00	143 211,00		
		modernizacja budynków ⁹⁾					132 680,00	132 680,00	132 680,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 274 229,00	10 264 229,00		10 000,00	387 723,00	10 661 952,00	10 651 952,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	645 386,00	645 386,00			4 613,00	649 999,00	649 999,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ¹⁰⁾	500 000,00	500 000,00			4 613,00	504 613,00	504 613,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 318,00	1 200 318,00			101 610,00	1 301 928,00	1 301 928,00		
		doposażenie terenów zielonych ¹¹⁾	12 164,00	12 164,00			8 610,00	20 774,00	20 774,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Bluszczowa Park ¹²⁾					93 000,00	93 000,00	93 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 417 265,00	1 407 265,00		10 000,00	50 000,00	1 467 265,00	1 457 265,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	510 000,00	510 000,00			50 000,00	560 000,00	560 000,00		
	90095	Pozostała działalność	5 445 885,00	5 445 885,00			231 500,00	5 677 385,00	5 677 385,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ¹³⁾	1 021 135,00	1 021 135,00			-2 500,00	1 018 635,00	1 018 635,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa ¹⁴⁾					71 000,00	71 000,00	71 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	364 228,00	364 228,00			163 000,00	527 228,00	527 228,00		
		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: dokończenie ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrówki z ul. Gnieźnińską i wykonanie zieleni na całej długości, łączne koszty finansowe: 596.014 zł

²⁾ zakres rzeczowy: zakup i montaż rejestratora dźwięku wraz z konfiguracją na potrzeby obsługi sesji Rady Miasta, łączne koszty finansowe: 3.820 zł, lata realizacji: 2017

³⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 1.404.294 zł

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nadzór autorski oraz przeprojektowanie lokalizacji centrali wentylacyjnej wraz z przewodami, łączne koszty finansowe: 5.173.955 zł

⁵⁾ zakres rzeczowy: montaż dodatkowych kamer do monitoringu w IX Liceum Ogólnokształcącym, łączne koszty finansowe: 4.900 zł, lata realizacji: 2017

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówki w: Zespole Szkół nr 7, Przedszkolu nr 59

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup licencji na moduł oprogramowania księgowego dla Zespołu Ośrodków Wsparcia

⁸⁾ zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałego mieszkania chronionego dla cudzoziemców przy ul. Staszica 8/5a, łączne koszty finansowe: 20.000 zł, lata realizacji: 2017

⁹⁾ zakres rzeczowy: montaż klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w Żłobku nr 1, nr 5, nr 6 i nr 7, łączne koszty finansowe: 132.680 zł, lata realizacji: 2017

¹⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup motopompy do przepompowywania odcieków i zastoin, łączne koszty finansowe: 519.309 zł

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie metalowej konstrukcji roweru na skwerze przy ul. Hempla

¹²⁾ zakres rzeczowy: oczyszczenie terenu, budowa alejek, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych, nasadzenia, łączne koszty finansowe: 93.000 zł, lata realizacji: 2017

¹³⁾ łączne koszty finansowe: 1.025.400 zł

¹⁴⁾ zakres rzeczowy: montaż urządzeń dla seniorów oraz wyposażenia m.in.: ławki, pergola, regeneracja trawnika, łączne koszty finansowe: 71.000 zł, lata realizacji: 2017

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Ponikwoda: zakup wiaty przystankowej przy ul. Pliszczyńskiej

^{b)} Rada Dzielnicy Wrotków: budowa chodnika w ul. Nałkowskich (działka nr 45/1)

- ^{c)} Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza, przebudowa chodnika w ciągu ul. Niepodległości od ul. Modrzewiowej do ul. Trzeźniowskiej, budowa chodnika na rogu ul. Bielskiego i ul. Strzeszewskiego
Rada Dzielnicy Sławinek: projekt i wykonanie schodów terenowych pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Jagiellońską, budowa chodnika na ul. Gen. Zajączka na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Zakładowej
Rada Dzielnicy Szerokie: budowa schodów terenowych ze zjazdem dla wózków dziecięcych w pasie drogowym ul. Św. Wojciecha
- ^{d)} Rada Dzielnicy Wrotków: budowa fragmentu chodnika przy ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów (działka nr 99/10)
- ^{e)} Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie przyłącza zasilającego oświetlenie przy ul. Lazurowej
Rada Dzielnicy Czechów Północny: oświetlenie lampami urządzeń siłowni i Street Workout na działce nr 14/28
- ^{f)} Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 43 od strony budynku Śliwińskiego 7 w kierunku parku "Czechów Północ"
Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: przebudowa schodów wraz z ciągiem pieszym i murkami oporowymi przed budynkiem Lwowska 6 (od ulicy).

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o: przebudowa obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do skrzyżowania z al. Tysiąclecia.