

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 114/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 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	556 117 706,98	240 108 696,98	304 391 040,00	11 617 970,00	236 253,00	556 353 959,98	240 294 949,98	304 391 040,00	11 667 970,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 843 217,98	201 834 207,98	304 391 040,00	11 617 970,00	236 253,00	518 079 470,98	202 020 460,98	304 391 040,00	11 667 970,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
600		Transport i łączność	100 289 997,98	94 400 289,98		5 889 708,00	206 253,00	100 496 250,98	94 586 542,98		5 909 708,00
	60016	Drogi publiczne gminne	58 907 285,00	55 501 285,00		3 406 000,00	25 000,00	58 932 285,00	55 526 285,00		3 406 000,00
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	30 796 582,00	27 390 582,00		3 406 000,00	25 000,00	30 821 582,00	27 415 582,00		3 406 000,00
		przebudowa ul. Rataja	210 000,00	210 000,00			- 80 000,00	130 000,00	130 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki ¹⁾	6 200 000,00	3 200 000,00			80 000,00	6 280 000,00	3 280 000,00		3 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 717 739,00	5 658 938,00		58 801,00	132 600,00	5 850 339,00	5 791 538,00		58 801,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					33 000,00	33 000,00	33 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾						33 000,00	33 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 561 339,00	5 502 538,00		58 801,00	99 600,00	5 660 939,00	5 602 138,00		58 801,00
		inwestycje	204 400,00	204 400,00			- 24 400,00	180 000,00	180 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	405 000,00	405 000,00			190 000,00	595 000,00	595 000,00		
		zakupy inwestycyjne	1 275 923,00	1 275 923,00			- 66 000,00	1 209 923,00	1 209 923,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00	140 000,00		266 000,00	20 000,00	426 000,00	140 000,00		286 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406 000,00	140 000,00		266 000,00	20 000,00	426 000,00	140 000,00		286 000,00
		zakupy inwestycyjne ³⁾	306 000,00	40 000,00		266 000,00	20 000,00	326 000,00	40 000,00		286 000,00
758		Różne rozliczenia	2 120 107,98	2 120 107,98			- 26 500,00	2 093 607,98	2 093 607,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 120 107,98	2 120 107,98			- 26 500,00	2 093 607,98	2 093 607,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	459 500,00	459 500,00			- 25 000,00	434 500,00	434 500,00		
		rezerwa ogólna	271 323,98	271 323,98			- 1 500,00	269 823,98	269 823,98		
801		Oświata i wychowanie	9 276 623,00	8 071 928,00		1 204 695,00	- 29 000,00	9 247 623,00	8 042 928,00		1 204 695,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 581 410,00	2 915 015,00		666 395,00	- 40 086,00	3 541 324,00	2 874 929,00		666 395,00
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46	76 855,00	76 855,00			- 40 086,00	36 769,00	36 769,00		
	80104	Przedszkola	445 203,00	445 203,00			- 29 000,00	416 203,00	416 203,00		
		zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00			- 29 000,00	13 000,00	13 000,00		
	80110	Gimnazja	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00	40 086,00	1 558 086,00	1 155 086,00		403 000,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00	40 086,00	1 558 086,00	1 155 086,00		403 000,00
851		Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00			83 000,00	425 000,00	425 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	342 000,00			83 000,00	425 000,00	425 000,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	342 000,00	342 000,00			83 000,00	425 000,00	425 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 082,00	107 570,00		18 512,00	- 347,00	125 735,00	107 223,00		18 512,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	126 082,00	107 570,00		18 512,00	- 347,00	125 735,00	107 223,00		18 512,00
		zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00			- 347,00	13 653,00	13 653,00		
926		Kultura fizyczna	4 435 240,00	3 499 540,00		935 700,00	1 500,00	4 436 740,00	3 501 040,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	4 435 240,00	3 499 540,00		935 700,00	1 500,00	4 436 740,00	3 501 040,00		935 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina ⁴⁾	46 740,00	46 740,00			1 500,00	48 240,00	48 240,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 060 000,00	1 060 000,00			30 000,00	1 090 000,00	1 060 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00			30 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00			30 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00
		projekt "Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin"	60 000,00	60 000,00			30 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 794 244,00	37 794 244,00			0,00	37 794 244,00	37 794 244,00		

- 1) zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki wraz z przebudową chodnika (działka nr 33/3), lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 25.000 zł
2) zakres rzeczowy: zakup systemu rejestracji i transmisji przebiegu sesji Rady Miasta wraz z integracją systemu głosowań, łączne koszty finansowe: 33.000 zł, lata realizacji: 2018
3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu kwaterunkowo - gospodarczego
4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów, łączne koszty finansowe: 50.597 zł

Ponadto dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania: "dokumentacja" (rozdz. 80195): aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych.