

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 81/2/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	541 535 886,98	254 799 322,98	276 490 776,00	10 245 788,00	- 2 000,00	541 533 886,98	254 797 322,98	276 490 776,00	10 245 788,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 941 442,98	218 204 878,98	276 490 776,00	10 245 788,00	- 2 000,00	504 939 442,98	218 202 878,98	276 490 776,00	10 245 788,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	116 460 813,98	108 152 616,98		8 308 197,00	18 000,00	116 478 813,98	108 170 616,98		8 308 197,00
600		Transport i łączność	62 095 905,00	56 009 905,00		6 086 000,00	- 25 000,00	62 070 905,00	55 984 905,00		6 086 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 154 000,00	8 154 000,00		3 000 000,00	10 000,00	11 164 000,00	8 164 000,00		3 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 803 801,00	4 803 801,00			- 35 000,00	4 768 801,00	4 768 801,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 628 801,00	4 628 801,00			- 35 000,00	4 593 801,00	4 593 801,00		
750		Administracja publiczna	6 551 946,00	6 493 145,00		58 801,00	8 000,00	6 559 946,00	6 501 145,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 407 446,00	6 348 645,00		58 801,00	8 000,00	6 415 446,00	6 356 645,00		58 801,00
		zakupy inwestycyjne	2 394 176,00	2 394 176,00			8 000,00	2 402 176,00	2 402 176,00		
758		Różne rozliczenia	11 777 229,98	11 777 229,98			- 372 521,00	11 404 708,98	11 404 708,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 777 229,98	11 777 229,98			- 372 521,00	11 404 708,98	11 404 708,98		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	2 000 000,00			- 260 750,00	1 739 250,00	1 739 250,00		
		rezerwa ogólna	3 830 330,98	3 830 330,98			- 111 771,00	3 718 559,98	3 718 559,98		
801		Oświata i wychowanie	7 400 011,00	6 205 795,00		1 194 216,00	6 771,00	7 406 782,00	6 212 566,00		1 194 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00	0,00	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00
		przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	50 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza	28 350,00	28 350,00			0,00	28 350,00	28 350,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	70 000,00	70 000,00			0,00	70 000,00	70 000,00		
	80104	Przedszkola	449 203,00	449 203,00			3 000,00	452 203,00	452 203,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	50 000,00	50 000,00			3 000,00	53 000,00	53 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00			3 771,00	203 771,00	203 771,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	200 000,00	200 000,00			3 771,00	203 771,00	203 771,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 191 200,00	16 191 200,00			324 750,00	16 515 950,00	16 515 950,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00			0,00	600 000,00	600 000,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy ³⁾	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 637 033,00	1 637 033,00			50 000,00	1 687 033,00	1 687 033,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	142 000,00	142 000,00			50 000,00	192 000,00	192 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 230 000,00			58 500,00	1 288 500,00	1 288 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					58 500,00	58 500,00	58 500,00		
	90095	Pozostała działalność	11 764 045,00	11 764 045,00			216 250,00	11 980 295,00	11 980 295,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁴⁾	510 000,00	510 000,00			100 000,00	610 000,00	610 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	55 800,00	55 800,00			116 250,00	172 050,00	172 050,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	1 155 000,00			76 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					76 000,00	76 000,00	76 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					76 000,00	76 000,00	76 000,00		

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
926		Kultura fizyczna	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00	0,00	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00	0,00	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
		przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyń 1 w Lublinie ⁵⁾	1 450 000,00	1 096 000,00		354 000,00	4 000,00	1 454 000,00	1 100 000,00		354 000,00
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁶⁾					126 000,00	126 000,00	126 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 ⁷⁾	1 700 000,00	1 700 000,00			- 130 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	381 209 186,00	103 570 819,00	276 490 776,00	1 147 591,00	- 20 000,00	381 189 186,00	103 550 819,00	276 490 776,00	1 147 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 275 407,00	3 757 536,00	9 438 831,00	79 040,00	- 20 000,00	13 255 407,00	3 737 536,00	9 438 831,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 228 787,00	3 750 543,00	9 399 204,00	79 040,00	- 20 000,00	13 208 787,00	3 730 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ⁸⁾	6 028 351,00	2 237 502,00	3 790 849,00		- 20 000,00	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					0,00				
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	36 594 444,00	36 594 444,00			0,00	36 594 444,00	36 594 444,00		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup urządzeń na plac zabaw w Zespole Przedszkolnym nr 1

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 29

³⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: "dokumentacja" na: "wykup gruntów"

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw w Dzielnicy Bronowice w okolicy ul. Jastrzębiej 3

⁵⁾ łączne koszty finansowe - 1.891.378 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 437.378 zł

⁶⁾ zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia urządzeń treningowych stadionu, łączne koszty finansowe - 40.425.961 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 40.299.961 zł

⁷⁾ łączne koszty finansowe - 1.644.896 zł

⁸⁾ łączne koszty finansowe - 7.997.352 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 1.989.001 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Rury: wykonanie chodnika na wysokości skrzyżowania ulic: Zana i Filaretów

^{b)} Rada Dzielnicy Głusk: zamontowanie lampy na ul. Dominowskiej,

Rada Dzielnicy Czechów Południowy: montaż słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza

^{c)} Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie nawierzchni (pod pozostałymi urządzeniami ścieżki zdrowia) w rejonie ul. Husarskiej oraz zamontowanie trampoliny,

Rada Dzielnicy Wieniawa: budowa miejsc postojowych przy ul. Skautów naprzeciwko budynku nr 7 i 9,

Rada Dzielnicy Szerokie: budowa dojścia z kostki oraz montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej,

^{d)} Rada Dzielnicy Stare Miasto: wykonanie i montaż brony Bramy Krakowskiej,