

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 122/5/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>540 514 583,98</b>	<b>254 321 309,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>	<b>- 301 686,00</b>	<b>540 212 897,98</b>	<b>254 019 623,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>502 640 339,98</b>	<b>216 447 065,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>	<b>- 301 686,00</b>	<b>502 338 653,98</b>	<b>216 145 379,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>107 577 133,98</i>	<i>102 148 936,98</i>		<i>5 428 197,00</i>	<i>- 301 686,00</i>	<i>107 275 447,98</i>	<i>101 847 250,98</i>		<i>5 428 197,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 641 355,00</b>	<b>55 435 355,00</b>		<b>3 206 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>58 869 355,00</b>	<b>55 663 355,00</b>		<b>3 206 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 883 000,00</b>	<b>4 883 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>158 323,00</b>	<b>5 041 323,00</b>	<b>5 041 323,00</b>		<b>0,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawoskrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera	300 000,00	300 000,00			43 323,00	343 323,00	343 323,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	56 000,00	56 000,00			115 000,00	171 000,00	171 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 549 862,00</b>	<b>27 343 862,00</b>		<b>3 206 000,00</b>	<b>17 395,00</b>	<b>30 567 257,00</b>	<b>27 361 257,00</b>		<b>3 206 000,00</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	450 000,00	450 000,00			- 29 207,00	420 793,00	420 793,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	372 699,00	372 699,00			- 3 075,00	369 624,00	369 624,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	289 300,00	289 300,00			- 32 865,00	256 435,00	256 435,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	300 000,00	300 000,00			- 10 458,00	289 542,00	289 542,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	50 000,00	50 000,00			93 000,00	143 000,00	143 000,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 846 780,00</b>	<b>4 846 780,00</b>			<b>49 207,00</b>	<b>4 895 987,00</b>	<b>4 895 987,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	300 000,00			29 207,00	329 207,00	329 207,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	23 000,00	23 000,00			20 000,00	43 000,00	43 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 444 462,00</b>	<b>13 444 462,00</b>			<b>3 075,00</b>	<b>13 447 537,00</b>	<b>13 447 537,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>1)</sup>	3 118 962,00	3 118 962,00			3 075,00	3 122 037,00	3 122 037,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 960 975,98</b>	<b>5 960 975,98</b>			<b>- 725 159,00</b>	<b>5 235 816,98</b>	<b>5 235 816,98</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 960 975,98</b>	<b>5 960 975,98</b>			<b>- 725 159,00</b>	<b>5 235 816,98</b>	<b>5 235 816,98</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 009 765,00	1 009 765,00			- 708 000,00	301 765,00	301 765,00		
		rezerwa ogólna	487 999,98	487 999,98			- 17 159,00	470 840,98	470 840,98		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 396 889,00</b>	<b>8 202 673,00</b>		<b>1 194 216,00</b>	<b>17 159,00</b>	<b>9 414 048,00</b>	<b>8 219 832,00</b>		<b>1 194 216,00</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 <sup>2)</sup>					480 000,00	480 000,00	480 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 <sup>3)</sup>					480 000,00	480 000,00	480 000,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 412 203,00</b>	<b>1 412 203,00</b>			<b>- 960 000,00</b>	<b>452 203,00</b>	<b>452 203,00</b>		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	480 000,00	480 000,00			- 480 000,00	0,00	0,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	480 000,00	480 000,00			- 480 000,00	0,00	0,00		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 562,00</b>	<b>216 562,00</b>			<b>17 159,00</b>	<b>233 721,00</b>	<b>233 721,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	216 562,00	216 562,00			17 159,00	233 721,00	233 721,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 478 135,00</b>	<b>16 478 135,00</b>			<b>178 314,00</b>	<b>16 656 449,00</b>	<b>16 656 449,00</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 287 033,00</b>	<b>1 287 033,00</b>			<b>- 1 686,00</b>	<b>1 285 347,00</b>	<b>1 285 347,00</b>		
		inwestycje - Ogród Saski	150 000,00	150 000,00			- 11 686,00	138 314,00	138 314,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety <sup>5)</sup>	192 000,00	192 000,00			10 000,00	202 000,00	202 000,00		

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 500,00	1 513 500,00			140 000,00	1 653 500,00	1 653 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	283 500,00	283 500,00			140 000,00	423 500,00	423 500,00		
	90095	Pozostała działalność	11 994 480,00	11 994 480,00			40 000,00	12 034 480,00	12 034 480,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	490 535,00	490 535,00			40 000,00	530 535,00	530 535,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>388 001 763,00</b>	<b>107 816 686,00</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>2 212 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 001 763,00</b>	<b>107 816 686,00</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>2 212 467,00</b>
855		Rodzina	15 477 774,00	14 326 407,00	1 125 695,00	25 672,00	0,00	15 477 774,00	14 326 407,00	1 125 695,00	25 672,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 477 774,00	14 326 407,00	1 125 695,00	25 672,00	0,00	15 477 774,00	14 326 407,00	1 125 695,00	25 672,00
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	15 161 154,00	14 326 407,00	834 747,00		0,00	15 161 154,00	14 326 407,00	834 747,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00			0,00	380 000,00	380 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 494 244,00	37 494 244,00			0,00	37 494 244,00	37 494 244,00		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację map do celów projektowych oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego "przedłużenie ul. Sielankowej wraz z włączeniem do ul. Nałęczowskiej"

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych; łączne koszty finansowe 480.000,00 zł, lata realizacji: 2018

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych; łączne koszty finansowe 480.000,00 zł, lata realizacji: 2018

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówek w: Przedszkolu nr 2, nr 12, nr 74 i Szkole Podstawowej nr 23

<sup>5)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie parkietu przy ul. Zamojskiej

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Głusk: wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Wygodnej od posesji Wygodna 8  
Rada Dzielnicy Zemborzycze: przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej od ul. Pod Gajem do nr 80A

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od ul. Cynamonowej do ul. Laurowej  
Rada Dzielnicy Sławinek: budowa chodnika na ul. Gen. Zajączka od ul. Zakładowej w stronę ul. Botanicznej

<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Felin: wykonanie poszerzenia jezdni przy garażach przy al. Witosa 27

<sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Abramowice: budowa oświetlenia ul. Wólczarskiej  
Rada Dzielnicy Głusk: zaprojektowanie oświetlenia ul. Zdrowej na całej długości

<sup>e)</sup> Rada Dzielnicy Dziesiąta: dokumentacja i doposażenie placu zabaw "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35  
Rada Dzielnicy Kośminek: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tetmajera i ul. Sulisławickiej