

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 178/7/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 lipca 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	541 146 978,98	254 592 753,98	275 242 632,00	11 311 593,00	251 892,00	541 398 870,98	254 578 645,98	275 242 632,00	11 577 593,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 172 734,98	216 618 509,98	275 242 632,00	11 311 593,00	251 892,00	503 424 626,98	216 604 401,98	275 242 632,00	11 577 593,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	107 342 774,98	101 919 066,98		5 423 708,00	251 892,00	107 594 666,98	101 904 958,98		5 689 708,00
600		Transport i łączność	58 849 355,00	55 643 355,00		3 206 000,00	71 000,00	58 920 355,00	55 714 355,00		3 206 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 567 257,00	27 361 257,00		3 206 000,00	46 000,00	30 613 257,00	27 407 257,00		3 206 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	143 000,00	143 000,00			46 000,00	189 000,00	189 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 889 801,00	4 889 801,00			25 000,00	4 914 801,00	4 914 801,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
750		Administracja publiczna	5 977 256,00	5 918 455,00		58 801,00	- 36 500,00	5 940 756,00	5 881 955,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 676 356,00	5 617 555,00		58 801,00	108 000,00	5 784 356,00	5 725 555,00		58 801,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku ¹⁾					108 000,00	108 000,00	108 000,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	144 500,00			- 144 500,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	144 500,00	144 500,00			- 144 500,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00			266 000,00	406 000,00	140 000,00		266 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00			266 000,00	406 000,00	140 000,00		266 000,00
		zakupy inwestycyjne ²⁾	40 000,00	40 000,00			266 000,00	306 000,00	40 000,00		266 000,00
758		Różne rozliczenia	4 801 529,98	4 801 529,98			- 204 830,00	4 596 699,98	4 596 699,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 801 529,98	4 801 529,98			- 204 830,00	4 596 699,98	4 596 699,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	607 000,00	607 000,00			- 108 000,00	499 000,00	499 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	234 165,00	234 165,00			- 71 000,00	163 165,00	163 165,00		
		rezerwa ogólna	297 153,98	297 153,98			- 25 830,00	271 323,98	271 323,98		
801		Oświata i wychowanie	9 482 030,00	8 277 335,00		1 204 695,00	45 222,00	9 527 252,00	8 322 557,00		1 204 695,00
	80105	Przedszkola specjalne					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 702,00	241 702,00			25 222,00	266 924,00	266 924,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	241 702,00	241 702,00			25 222,00	266 924,00	266 924,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 849 449,00	16 849 449,00			111 000,00	16 960 449,00	16 960 449,00		
	90095	Pozostała działalność	12 034 480,00	12 034 480,00			111 000,00	12 145 480,00	12 145 480,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁵⁾	641 000,00	641 000,00			111 000,00	752 000,00	752 000,00		
926		Kultura fizyczna	4 440 240,00	3 504 540,00			935 700,00	0,00	4 440 240,00	3 504 540,00	935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	4 440 240,00	3 504 540,00			935 700,00	0,00	4 440 240,00	3 504 540,00	935 700,00
		budowa i modernizacja boisk	325 000,00	325 000,00				304 000,00	304 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) ⁶⁾	1 829 000,00	1 247 300,00			581 700,00	21 000,00	1 850 000,00	1 268 300,00	581 700,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	388 768 517,00	108 218 000,00	275 242 632,00	5 307 885,00	0,00	388 768 517,00	108 218 000,00	275 242 632,00	5 307 885,00
855		Rodzina	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	0,00	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	0,00	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	18 500 138,00	14 326 407,00	834 747,00	3 338 984,00	0,00	18 500 138,00	14 326 407,00	834 747,00	3 338 984,00

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
		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	37 594 244,00	37 594 244,00			0,00	37 594 244,00	37 594 244,00		

1) zakres rzeczowy: zakup planu dotykowego wraz z udźwiękowieniem, przenośnych powiększalników elektronicznych na potrzeby biur obsługi mieszkańców oraz montaż w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 elementów oznakowania na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, łączne koszty finansowe - 108.000 zł, lata realizacji: 2018

2) zmiana zakresu rzeczowego z: zakup sprzętu informatycznego, techniki specjalnej oraz do warsztatu na: zakup sprzętu informatycznego i transportowego (zakup trzech samochodów typu mikrobus)

3) zakres rzeczowy: zakup mini traktora z kosiarką do Przedszkola Specjalnego nr 11, łączne koszty finansowe - 20.000 zł, lata realizacji: 2018

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 28

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę placu zabaw przy ul. Wspólnej oraz przebudowę toru rowerowego wraz z budową ogrodzenia na działce nr 33/6 w ramach modernizacji skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera

6) łączne koszty finansowe - 1.893.911 zł

Ponadto dokonuje się zmiany części zakresu rzeczowego zadania: "dokumentacja" (rozdz. 80195) na opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w III LO i Zespole Szkół Ekonomicznych oraz rozszerzenia zakresu o: opracowanie dokumentacji projektowej, audyty oraz studium wykonalności termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 6, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8.

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Sławinek: budowa chodnika na: ul. Krynicznej (na odcinku od al. Warszawskiej wzdłuż działek 120/1 i 120/2) oraz ul. Gen. Zajączka (od ul. Zakładowej w stronę ul. Botanicznej)

Rada Dzielnicy Śródmieście: wykonanie dokumentacji technicznej chodnika od budynku przy ul. Dolna Panny Marii 8A w kierunku Placu Wolności

^{b)} Rada Dzielnicy Sławin: instalacja kamery monitoringu w rejonie pętli autobusowej przy ul. Zbożowej

Ponadto dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- Rada Dzielnicy Kośminek na: ogrodzenie placu przy ul. Tetmajera i ul. Sulisławickiej (rozdz. 90095)

- Rada Dzielnicy Czechów Północny: rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę fragmentu chodnika oraz schodów przy Przedszkolu nr 75 na działce nr 14/28 (rozdz. 90095)