

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 140/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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	541 392 630,98	254 572 405,98	275 242 632,00	11 577 593,00	- 610 984,00	540 781 646,98	253 895 421,98	275 242 632,00	11 643 593,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 418 386,98	216 598 161,98	275 242 632,00	11 577 593,00	- 610 984,00	502 807 402,98	215 921 177,98	275 242 632,00	11 643 593,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	107 588 426,98	101 898 718,98		5 689 708,00	- 421 984,00	107 166 442,98	101 476 734,98		5 689 708,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 574 815,00	3 574 815,00			- 310 000,00	3 264 815,00	3 264 815,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 815,00	3 574 815,00			- 310 000,00	3 264 815,00	3 264 815,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	3 574 815,00	3 574 815,00			- 310 000,00	3 264 815,00	3 264 815,00		
750		Administracja publiczna	5 940 756,00	5 881 955,00		58 801,00	- 191 000,00	5 749 756,00	5 690 955,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 784 356,00	5 725 555,00		58 801,00	- 191 000,00	5 593 356,00	5 534 555,00		58 801,00
		dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	150 000,00			- 56 000,00	94 000,00	94 000,00		
		modernizacje budynków	50 000,00	50 000,00			- 50 000,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	1 575 676,00	1 575 676,00			- 85 000,00	1 490 676,00	1 490 676,00		
801		Oświata i wychowanie	9 527 252,00	8 322 557,00		1 204 695,00	- 984,00	9 526 268,00	8 321 573,00		1 204 695,00
	80104	Przedszkola	452 203,00	452 203,00			- 11 000,00	441 203,00	441 203,00		
		zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00			- 11 000,00	42 000,00	42 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 924,00	266 924,00			10 016,00	276 940,00	276 940,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	266 924,00	266 924,00			10 016,00	276 940,00	276 940,00		
855		Rodzina					80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ²⁾					80 000,00	80 000,00	80 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 954 209,00	16 954 209,00			5 000,00	16 959 209,00	16 959 209,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 500,00	1 753 500,00			27 537,00	1 781 037,00	1 781 037,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje ³⁾	780 000,00	780 000,00			27 537,00	807 537,00	807 537,00		
	90095	Pozostała działalność	12 145 480,00	12 145 480,00			- 22 537,00	12 122 943,00	12 122 943,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	752 000,00	752 000,00			5 000,00	757 000,00	757 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	300 000,00	300 000,00			- 27 537,00	272 463,00	272 463,00		
926		Kultura fizyczna	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00	- 5 000,00	4 435 240,00	3 499 540,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00	- 5 000,00	4 435 240,00	3 499 540,00		935 700,00
		budowa i modernizacja boisk	304 000,00	304 000,00			- 5 000,00	299 000,00	299 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	388 768 517,00	108 218 000,00	275 242 632,00	5 307 885,00	- 255 000,00	388 513 517,00	107 963 000,00	275 242 632,00	5 307 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 272 387,00	3 765 583,00	9 427 764,00	79 040,00	- 255 000,00	13 017 387,00	3 510 583,00	9 427 764,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 238 787,00	3 760 543,00	9 399 204,00	79 040,00	- 255 000,00	12 983 787,00	3 505 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ⁴⁾	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00		- 255 000,00	5 753 351,00	1 962 502,00	3 790 849,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	580 000,00				580 000,00	66 000,00	646 000,00		646 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00				370 000,00	66 000,00	436 000,00		436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	370 000,00				370 000,00	66 000,00	436 000,00		436 000,00
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					66 000,00	66 000,00			66 000,00
		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	37 594 244,00	37 594 244,00			0,00	37 594 244,00	37 594 244,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 33

2) zakres rzeczowy: adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby działalności specjalistyczno-terapeutycznej dla wychowanków, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 80.000 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż słupów oświetleniowych na osiedlu im. Kartowicza oraz wykreślenie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w wąwozie na działce 34/47 (os. Łęgi)

4) łączne koszty finansowe: 7.742.352 zł

5) zakres rzeczowy: zakup trzech samochodów rozpoznawczo - ratowniczych typu bus