

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 98/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 września 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	567 303 722,98	245 786 076,98	309 898 184,00	11 619 462,00	- 227 132,00	567 076 590,98	245 558 944,98	309 898 184,00	11 619 462,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 029 233,98	207 511 587,98	309 898 184,00	11 619 462,00	- 227 132,00	528 802 101,98	207 284 455,98	309 898 184,00	11 619 462,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 798 111,98	95 908 403,98		5 889 708,00	- 227 132,00	101 570 979,98	95 681 271,98		5 889 708,00
600		Transport i łączność	58 932 355,00	55 526 355,00		3 406 000,00	- 30 070,00	58 902 285,00	55 496 285,00		3 406 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 813 257,00	27 407 257,00		3 406 000,00	- 21 675,00	30 791 582,00	27 385 582,00		3 406 000,00
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej ¹⁾	369 624,00	369 624,00			- 16 605,00	353 019,00	353 019,00		
		przebudowa ul. Laury ²⁾	2 295 594,00	2 295 594,00			5,00	2 295 599,00	2 295 599,00		
		przebudowa ul. Północnej ³⁾	699 242,00	699 242,00			- 5 075,00	694 167,00	694 167,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 926 801,00	4 926 801,00			- 25 000,00	4 901 801,00	4 901 801,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000,00	25 000,00			- 25 000,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	13 180 537,00	13 180 537,00			16 605,00	13 197 142,00	13 197 142,00		
		dokumentacja przyszłościowa	3 122 037,00	3 122 037,00			16 605,00	3 138 642,00	3 138 642,00		
750		Administracja publiczna	5 814 403,00	5 765 602,00		58 801,00	- 96 664,00	5 717 739,00	5 658 938,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 658 003,00	5 599 202,00		58 801,00	- 96 664,00	5 561 339,00	5 502 538,00		58 801,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku ⁴⁾	108 000,00	108 000,00			- 21 664,00	86 336,00	86 336,00		
		zakupy inwestycyjne	1 350 923,00	1 350 923,00			- 75 000,00	1 275 923,00	1 275 923,00		
758		Różne rozliczenia	2 711 111,98	2 711 111,98			- 60 000,00	2 651 111,98	2 651 111,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 711 111,98	2 711 111,98			- 60 000,00	2 651 111,98	2 651 111,98		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	158 065,00	158 065,00			- 60 000,00	98 065,00	98 065,00		
801		Oświata i wychowanie	9 526 268,00	8 321 573,00		1 204 695,00	- 54 145,00	9 472 123,00	8 267 428,00		1 204 695,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 624 555,00	2 958 160,00		666 395,00	- 43 145,00	3 581 410,00	2 915 015,00		666 395,00
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46	120 000,00	120 000,00			- 43 145,00	76 855,00	76 855,00		
	80104	Przedszkola	441 203,00	441 203,00			4 000,00	445 203,00	445 203,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	299 203,00	299 203,00			4 000,00	303 203,00	303 203,00		
	80115	Technika	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00			25 000,00	45 000,00	45 000,00		
		modernizacja obiektów - XXX Liceum Ogólnokształcące ⁵⁾					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
852		Pomoc społeczna	35 190,00	35 190,00			120 000,00	155 190,00	155 190,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 223 609,00	13 223 609,00			- 106 253,00	13 117 356,00	13 117 356,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 372 107,00	1 372 107,00			95 000,00	1 467 107,00	1 467 107,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - miniskwery ⁷⁾					95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	90095	Pozostała działalność	8 387 343,00	8 387 343,00			- 201 253,00	8 186 090,00	8 186 090,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁸⁾	64 700,00	64 700,00			50 000,00	114 700,00	114 700,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	757 000,00	757 000,00			- 1 253,00	755 747,00	755 747,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II ⁹⁾	1 107 000,00	1 107 000,00			- 250 000,00	857 000,00	857 000,00		
		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) łączne koszty finansowe: 365.129 zł

2) łączne koszty finansowe: 2.355.730 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 60.131 zł

3) łączne koszty finansowe: 694.167 zł

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

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu przenośnych powiększalników elektronicznych

5) zakres rzeczowy: wymiana okna napowietrzającego w budynku, łączne koszty finansowe: 25.000 zł, lata realizacji: 2018

6) zakres rzeczowy: zakup samochodu, łączne koszty finansowe: 120.000 zł, lata realizacji: 2018

7) zakres rzeczowy: budowa dwóch miniskwerów wraz z nasadzeniami roślinnymi przy ul. Kunickiego, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 95.000 zł

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekt i budowę chodnika pomiędzy ul. Jantarową i ul. Gęsią

9) łączne koszty finansowe: 882.830 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 25.830 zł

Ponadto dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania "zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej" (rozd. 60017) na "zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej i ul. Strzeszewskiego"

przy jednoczesnej zmianie zakresu rzeczowego na: budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Laurowej i ul. Strzeszewskiego

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozd. 90015) o: kontynuację budowy oświetlenia w rejonie ul. Kolorowej

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: "plac zabaw i tereny rekreacyjne" (rozd. 90095) o: rewitalizację skweru im. Arcybiskupa J. Życińskiego