

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 87/4/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

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	534 863 575,98	251 388 213,98	276 434 021,00	7 041 341,00	- 53 670,00	534 809 905,98	251 334 543,98	276 434 021,00	7 041 341,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 989 331,98	213 513 969,98	276 434 021,00	7 041 341,00	- 53 670,00	496 935 661,98	213 460 299,98	276 434 021,00	7 041 341,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	107 497 803,98	102 189 606,98		5 308 197,00	- 53 670,00	107 444 133,98	102 135 936,98		5 308 197,00
600		Transport i łączność	58 502 355,00	55 416 355,00		3 086 000,00	119 000,00	58 621 355,00	55 535 355,00		3 086 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 837 000,00	4 837 000,00		0,00	46 000,00	4 883 000,00	4 883 000,00		0,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	10 000,00	10 000,00			46 000,00	56 000,00	56 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 579 862,00	27 493 862,00		3 086 000,00	50 000,00	30 629 862,00	27 543 862,00		3 086 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	4 723 780,00	4 723 780,00			23 000,00	4 746 780,00	4 746 780,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					23 000,00	23 000,00	23 000,00		
630		Turystyka	904 473,00	904 473,00			- 1 000,00	903 473,00	903 473,00		
	63095	Pozostała działalność	904 473,00	904 473,00			- 1 000,00	903 473,00	903 473,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	300 000,00	300 000,00			- 1 000,00	299 000,00	299 000,00		
750		Administracja publiczna	5 753 446,00	5 694 645,00		58 801,00	- 15 000,00	5 738 446,00	5 679 645,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 608 946,00	5 550 145,00		58 801,00	- 15 000,00	5 593 946,00	5 535 145,00		58 801,00
		modernizacja infrastruktury informatycznej	400 000,00	400 000,00			5 000,00	405 000,00	405 000,00		
		zakupy inwestycyjne	1 595 676,00	1 595 676,00			- 20 000,00	1 575 676,00	1 575 676,00		
758		Różne rozliczenia	6 541 537,98	6 541 537,98			- 420 562,00	6 120 975,98	6 120 975,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 541 537,98	6 541 537,98			- 420 562,00	6 120 975,98	6 120 975,98		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 295 765,00	1 295 765,00			- 286 000,00	1 009 765,00	1 009 765,00		
		rezerwa ogólna	782 561,98	782 561,98			- 134 562,00	647 999,98	647 999,98		
801		Oświata i wychowanie	9 141 997,00	7 947 781,00		1 194 216,00	23 892,00	9 165 889,00	7 971 673,00		1 194 216,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					12 330,00	12 330,00	12 330,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					12 330,00	12 330,00	12 330,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00	192 000,00			11 562,00	203 562,00	203 562,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	192 000,00	192 000,00			11 562,00	203 562,00	203 562,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 305 135,00	16 305 135,00			191 000,00	16 496 135,00	16 496 135,00		
	90002	Gospodarka odpadami	610 122,00	610 122,00			123 000,00	733 122,00	733 122,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie ³⁾					123 000,00	123 000,00	123 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 337 033,00	1 337 033,00			- 50 000,00	1 287 033,00	1 287 033,00		
		inwestycje - Ogród Saski	200 000,00	200 000,00			- 50 000,00	150 000,00	150 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 500,00	1 463 500,00			50 000,00	1 513 500,00	1 513 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	233 500,00	233 500,00			50 000,00	283 500,00	283 500,00		
	90095	Pozostała działalność	11 944 480,00	11 944 480,00			68 000,00	12 012 480,00	12 012 480,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}	440 535,00	440 535,00			68 000,00	508 535,00	508 535,00		
926		Kultura fizyczna	4 391 240,00	3 455 540,00		935 700,00	49 000,00	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	4 391 240,00	3 455 540,00		935 700,00	49 000,00	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{f)}					49 000,00	49 000,00	49 000,00		

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

		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	382 430 085,00	104 842 920,00	276 434 021,00	1 153 144,00	0,00	382 430 085,00	104 842 920,00	276 434 021,00	1 153 144,00
855		Rodzina	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00		0,00	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00		0,00	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00		0,00	13 473 764,00	12 748 492,00	725 272,00	
		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		

1) zakres rzeczowy: zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, łączne koszty finansowe: 12.330 zł, lata realizacji: 2018

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 51, Przedszkolu nr 18, nr 31, nr 40, nr 47, Zespole Przedszkolnym nr 1

3) zakres rzeczowy: instalacja wagi samochodowej, łączne koszty finansowe: 123.000 zł, lata realizacji: 2018

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Sławin: budowa chodnika przy ul. Zbożowej 71-73 wraz z przebudową chodnika po stronie południowej ul. Świerkowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Tulipanową

Rada Dzielnicy Tatary: budowa schodów/pochylni od przystanku MPK Przyjaźni 02 w kierunku zachodnim

^{b)} Rada Dzielnicy Węglin Północny: przebudowa łącznika między ul. Parysa (między posesjami 13 i 15) a ul. Szwejka (między posesjami 59 i 61)

^{c)} Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia posesji Przedszkola nr 75 (na działce nr 1/72, obr. 6 ark. 8)

^{d)} Rada Dzielnicy Bronowice: oświetlenie ciągów pieszych na odcinku: od ul. Pogodnej 7 do ul. Krańcowej (3 latarnie) oraz od ul. Łabędziej 3 do ul. Sokolej 17-9 (6 latarni)

^{e)} Rada Dzielnicy Bronowice: dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Jastrzębiej 3

Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie trzech miejsc postojowych na działce nr 81/37, ark. 20 obr. 43 przy Szkole Podstawowej nr 30

^{f)} Rada Dzielnicy Szerokie: budowa dwóch boisk: do piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian na teren boisk