

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 68/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 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	406 057 631,00	227 240 062,00	157 505 222,00	21 312 347,00	29 680,00	406 087 311,00	227 269 742,00	157 505 222,00	21 312 347,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 474 973,00	191 757 404,00	157 505 222,00	19 212 347,00	29 680,00	368 504 653,00	191 787 084,00	157 505 222,00	19 212 347,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 208 105,00</i>	<i>124 279 954,00</i>		<i>18 928 151,00</i>	<i>29 680,00</i>	<i>143 237 785,00</i>	<i>124 309 634,00</i>		<i>18 928 151,00</i>
600		Transport i łączność	61 781 725,00	53 121 411,00		8 660 314,00	- 5 010,00	61 776 715,00	53 116 401,00		8 660 314,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 226 648,00	19 652 334,00		8 574 314,00	- 745 000,00	27 481 648,00	18 907 334,00		8 574 314,00
		wykup gruntów	3 500 000,00	3 500 000,00			- 745 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 131 979,00	17 045 979,00		86 000,00	749 990,00	17 881 969,00	17 795 969,00		86 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	53 315,00	53 315,00			4 990,00	58 305,00	58 305,00		
		wykup gruntów	6 500 000,00	6 500 000,00			745 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00		
	60095	Pozostała działalność	8 799 488,00	8 799 488,00			- 10 000,00	8 789 488,00	8 789 488,00		
		dokumentacja przyszłościowa	3 611 488,00	3 611 488,00			- 10 000,00	3 601 488,00	3 601 488,00		
710		Działalność usługowa	1 500 000,00	1 500 000,00			61 900,00	1 561 900,00	1 561 900,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					61 900,00	61 900,00	61 900,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					61 900,00	61 900,00	61 900,00		
750		Administracja publiczna	4 101 310,00	4 061 308,00		40 002,00	1 500,00	4 102 810,00	4 062 808,00		40 002,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 037 735,00	3 997 733,00		40 002,00	1 500,00	4 039 235,00	3 999 233,00		40 002,00
		zakupy inwestycyjne	2 312 227,00	2 312 227,00			1 500,00	2 313 727,00	2 313 727,00		
758		Różne rozliczenia	1 458 597,00	1 458 597,00			- 5 800,00	1 452 797,00	1 452 797,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 458 597,00	1 458 597,00			- 5 800,00	1 452 797,00	1 452 797,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	94 277,00	94 277,00			- 5 800,00	88 477,00	88 477,00		
801		Oświata i wychowanie	17 269 184,00	13 716 891,00		3 552 293,00	7 626,00	17 276 810,00	13 724 517,00		3 552 293,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 922 057,00	1 922 057,00			0,00	1 922 057,00	1 922 057,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ³⁾	1 922 057,00	1 922 057,00			0,00	1 922 057,00	1 922 057,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 435,00	277 435,00			7 626,00	285 061,00	285 061,00		
		zakupy inwestycyjne	267 935,00	267 935,00			7 626,00	275 561,00	275 561,00		
852		Pomoc społeczna	993 502,00	793 923,00		199 579,00	- 692,00	992 810,00	793 231,00		199 579,00
	85202	Domy pomocy społecznej	384 070,00	384 070,00			- 660,00	383 410,00	383 410,00		
		zakupy inwestycyjne	78 038,00	78 038,00			- 660,00	77 378,00	77 378,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00			- 32,00	19 968,00	19 968,00		
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców	20 000,00	20 000,00			- 32,00	19 968,00	19 968,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 745 261,00	10 735 261,00		10 000,00	- 26 149,00	10 719 112,00	10 709 112,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	486 739,00	486 739,00			- 16 650,00	470 089,00	470 089,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	341 353,00	341 353,00			- 25 250,00	316 103,00	316 103,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne ⁴⁾					8 600,00	8 600,00	8 600,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 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
	90095	Pozostała działalność	5 738 275,00	5 738 275,00			- 9 499,00	5 728 776,00	5 728 776,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa	71 000,00	71 000,00			- 15 299,00	55 701,00	55 701,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	671 357,00	671 357,00			5 800,00	677 157,00	677 157,00		
926		Kultura fizyczna	35 592 638,00	29 592 638,00		6 000 000,00	- 3 695,00	35 588 943,00	29 588 943,00		6 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 592 638,00	29 592 638,00		6 000 000,00	- 3 695,00	35 588 943,00	29 588 943,00		6 000 000,00
		budowa i modernizacja boisk	109 990,00	109 990,00			- 3 695,00	106 295,00	106 295,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	0,00	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza

2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie instalacji antywłamaniowej

4) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Północny: wykonanie nawierzchni do zestawu ćwiczeń Street Workout Park Line XL w pobliżu Przedszkola nr 75

Rada Dzielnicy Wrotków: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dofinansowanie projektu i budowy street workout parku na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43