

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 21/12/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 grudnia 2017 roku

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	386 832 028,00	203 788 951,00	160 569 949,00	22 473 128,00	45 269,00	386 877 297,00	203 807 950,00	160 569 949,00	22 499 398,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 550 770,00	170 502 711,00	160 569 949,00	20 478 110,00	45 269,00	351 596 039,00	170 521 710,00	160 569 949,00	20 504 380,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>131 438 072,00</i>	<i>111 330 107,00</i>		<i>20 107 965,00</i>	<i>45 269,00</i>	<i>131 483 341,00</i>	<i>111 349 106,00</i>		<i>20 134 235,00</i>
801		Oświata i wychowanie	14 024 538,00	10 853 145,00		3 171 393,00	32 838,00	14 057 376,00	10 859 713,00		3 197 663,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 100,00	4 900,00		7 200,00	32 838,00	44 938,00	11 468,00		33 470,00
		Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych ¹⁾					32 838,00	32 838,00	6 568,00		26 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 595,00	8 057 595,00		10 000,00	11 750,00	8 079 345,00	8 069 345,00		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	320 089,00	320 089,00			700,00	320 789,00	320 789,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	8 600,00	8 600,00			700,00	9 300,00	9 300,00		
	90095	Pozostała działalność	3 785 356,00	3 785 356,00			11 050,00	3 796 406,00	3 796 406,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ²⁾	927 245,00	927 245,00			11 050,00	938 295,00	938 295,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 618,00	536 618,00			681,00	537 299,00	537 299,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 801,00	15 801,00			681,00	16 482,00	16 482,00		
		modernizacja budynków ³⁾	10 701,00	10 701,00			681,00	11 382,00	11 382,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00	0,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
		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) zakres rzeczowy: zakup sprzętu i wyposażenia dla klas mundurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,

2) łączne koszty finansowe: 945.060 zł,

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji projektowej brony Bramy Krakowskiej;

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

1) Rada Dzielnicy Węglin Południowy (rozdz. 90095):

- z: wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Szczecińskiej oraz boiska do piłki nożnej przy ul. Warmińskiej, wykonanie chodnika na działce nr 73/86, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: chodników od ul. Wielkopolskiej do ul. Szczecińskiej (dz. nr 259), chodnika od ul. Łukowskiej (dz. nr 252), przejścia przez ul. Łukowską w stronę ul. Kieleckiej, chodnika po stronie posesji Łukowska 75, zagospodarowanie skweru wraz z siłownią i chodnikiem przy ul. Warmińskiej dokumentacji

- na: wykonanie projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z siłownią i chodnikiem do ul. Warmińskiej, zaprojektowanie i wybudowanie chodnika na działce nr 73/86 i 73/85 od ulicy Granitowej do ul. Onyksowej, ogrodzenie boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińska/ Warmińska;

2) Rada Dzielnicy Czuby Południowe (rozdz. 92601):

- z: wykonanie boiska z ustawieniem bramek i tablicy informacyjnej przy ul. Bursztynowej 3 (dz. 73/92 i 105/45)

- na: wykonanie boiska z ustawieniem bramek i tablicy informacyjnej w okolicy ul. Bursztynowej i Szafirowej;