

# Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 16/1/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 stycznia 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 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>535 456 789,98</b>	<b>246 982 693,98</b>	<b>278 496 960,00</b>	<b>9 977 136,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>535 816 789,98</b>	<b>247 132 693,98</b>	<b>278 496 960,00</b>	<b>10 187 136,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>498 862 345,98</b>	<b>210 388 249,98</b>	<b>278 496 960,00</b>	<b>9 977 136,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>499 222 345,98</b>	<b>210 538 249,98</b>	<b>278 496 960,00</b>	<b>10 187 136,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 579 820,98</i>	<i>108 320 823,98</i>		<i>8 258 997,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 729 820,98</i>	<i>108 470 823,98</i>		<i>8 258 997,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 609 592,00</b>	<b>54 523 592,00</b>		<b>6 086 000,00</b>	<b>1 486 313,00</b>	<b>62 095 905,00</b>	<b>56 009 905,00</b>		<b>6 086 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 282 545,00</b>	<b>26 196 545,00</b>		<b>3 086 000,00</b>	<b>797 317,00</b>	<b>30 079 862,00</b>	<b>26 993 862,00</b>		<b>3 086 000,00</b>
		przebudowa ul. Północnej <sup>1)</sup>	400 000,00	400 000,00			299 242,00	699 242,00	699 242,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofs, Szelburg-Zarembiny <sup>2)</sup>					498 075,00	498 075,00	498 075,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 284 784,00</b>	<b>2 284 784,00</b>			<b>688 996,00</b>	<b>2 973 780,00</b>	<b>2 973 780,00</b>		
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów <sup>3)</sup>	344 784,00	344 784,00			688 996,00	1 033 780,00	1 033 780,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 014 270,00</b>	<b>5 955 469,00</b>		<b>58 801,00</b>	<b>549 640,00</b>	<b>6 563 910,00</b>	<b>6 505 109,00</b>		<b>58 801,00</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>5 869 770,00</b>	<b>5 810 969,00</b>		<b>58 801,00</b>	<b>549 640,00</b>	<b>6 419 410,00</b>	<b>6 360 609,00</b>		<b>58 801,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	2 006 500,00	2 006 500,00			399 640,00	2 406 140,00	2 406 140,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 617 131,98</b>	<b>14 617 131,98</b>			<b>- 2 376 002,00</b>	<b>12 241 129,98</b>	<b>12 241 129,98</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 617 131,98</b>	<b>14 617 131,98</b>			<b>- 2 376 002,00</b>	<b>12 241 129,98</b>	<b>12 241 129,98</b>		
		rezerwa ogólna	6 333 443,98	6 333 443,98			- 2 376 002,00	3 957 441,98	3 957 441,98		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 601 151,00</b>	<b>15 601 151,00</b>			<b>490 049,00</b>	<b>16 091 200,00</b>	<b>16 091 200,00</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 273 996,00</b>	<b>11 273 996,00</b>			<b>490 049,00</b>	<b>11 764 045,00</b>	<b>11 764 045,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie <sup>5)</sup>					434 249,00	434 249,00	434 249,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>					55 800,00	55 800,00	55 800,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>580 000,00</b>			<b>580 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>790 000,00</b>			<b>790 000,00</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <sup>6)</sup>					210 000,00	210 000,00			210 000,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					<b>0,00</b>				
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>36 594 444,00</b>	<b>36 594 444,00</b>			<b>0,00</b>	<b>36 594 444,00</b>	<b>36 594 444,00</b>		

1) zakres rzeczowy: przebudowa ulicy, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127, łączne koszty finansowe: 699.242 zł, zrealizowane nakłady - 0 zł

2) zakres rzeczowy: budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); □ budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofs znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji), łączne koszty finansowe: 498.075 zł, lata realizacji: 2017 - 2018

3) zrealizowane nakłady finansowe - 178.654 zł

4) zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji budowy budynku biurowego przy ul. Leszczyńskiego 20, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2018

5) zakres rzeczowy: budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie, łączne koszty finansowe: 457.056 zł, zrealizowane nakłady: 22.807 zł, lata realizacji: 2016 - 2018

6) zakres rzeczowy: dotacja na likwidację barier architektonicznych w ŚDS "Roztocze" na potrzeby osób niepełnosprawnych, łączne koszty finansowe: 210.000 zł, lata realizacji: 2017-2018

Zakres zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Północny: wykonanie nawierzchni do zestawu ćwiczeń Street Workout Park Line XL w pobliżu Przedszkola nr 75, łączne koszty finansowe: 55.800 zł, lata realizacji: 2017 - 2018

Ponadto dokonuje się:

1) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) o: zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na modernizację parkingu podziemnego przy Placu Teatralnym

- "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (rozdz. 60016) o: opłaty przyłączeniowe

- "dokumentacja" (rozdz. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na przebudowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

- "budowa skwerów" (rozdz. 90004) o: opłaty

- "przebudowa boisk sportowych" (rozdz. 92601) o: opłaty

2) zmiany części zakresu rzeczowego zadań:

- "place zabaw i tereny rekreacyjne" (rozdz. 90095) z: "rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15" na: "budowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15, opłaty"

- "budowa i modernizacja boisk" (rozdz. 92601) z: "dokończenie budowy pikochwyty na boisku piłkarskim na działce nr 37/34 (od strony ul. Krężnickiej)" na: "budowa pikochwyty na boisku piłkarskim na działce nr 37/34 przy ul. Krężnickiej"