

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 87/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 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	536 335 340,98	252 609 843,98	276 479 709,00	7 245 788,00	- 1 204 238,00	535 131 102,98	251 578 582,98	276 511 179,00	7 041 341,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 461 096,98	214 735 599,98	276 479 709,00	7 245 788,00	- 1 204 238,00	497 256 858,98	213 704 338,98	276 511 179,00	7 041 341,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>110 001 347,98</i>	<i>104 693 150,98</i>		<i>5 308 197,00</i>	<i>- 1 067 692,00</i>	<i>108 933 655,98</i>	<i>103 625 458,98</i>		<i>5 308 197,00</i>
600		Transport i łączność	58 460 905,00	55 374 905,00		3 086 000,00	11 450,00	58 472 355,00	55 386 355,00		3 086 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00			11 450,00	18 450,00	18 450,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	7 000,00	7 000,00			11 450,00	18 450,00	18 450,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 641 932,00	3 641 932,00			- 67 117,00	3 574 815,00	3 574 815,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 932,00	3 641 932,00			- 67 117,00	3 574 815,00	3 574 815,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	3 641 932,00	3 641 932,00			- 67 117,00	3 574 815,00	3 574 815,00		
750		Administracja publiczna	6 559 946,00	6 501 145,00		58 801,00	- 806 500,00	5 753 446,00	5 694 645,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 415 446,00	6 356 645,00		58 801,00	- 806 500,00	5 608 946,00	5 550 145,00		58 801,00
		zakupy inwestycyjne ²⁾	2 402 176,00	2 402 176,00			- 806 500,00	1 595 676,00	1 595 676,00		
758		Różne rozliczenia	9 690 242,98	9 690 242,98			- 1 547 939,00	8 142 303,98	8 142 303,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 690 242,98	9 690 242,98			- 1 547 939,00	8 142 303,98	8 142 303,98		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	163 211,00	163 211,00			- 150 000,00	13 211,00	13 211,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 739 250,00	1 739 250,00			- 443 485,00	1 295 765,00	1 295 765,00		
		rezerwa ogólna	2 937 781,98	2 937 781,98			- 954 454,00	1 983 327,98	1 983 327,98		
801		Oświata i wychowanie	8 206 782,00	7 012 566,00		1 194 216,00	888 229,00	9 095 011,00	7 900 795,00		1 194 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00	0,00	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46 ³⁾					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	300 000,00	300 000,00			- 120 000,00	180 000,00	180 000,00		
	80104	Przedszkola	1 252 203,00	1 252 203,00			160 000,00	1 412 203,00	1 412 203,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 ⁴⁾	400 000,00	400 000,00			80 000,00	480 000,00	480 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 ⁵⁾	400 000,00	400 000,00			80 000,00	480 000,00	480 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 771,00	203 771,00			- 11 771,00	192 000,00	192 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	203 771,00	203 771,00			- 11 771,00	192 000,00	192 000,00		
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00			740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
		dokumentacja ⁷⁾	500 000,00	500 000,00			740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
		modernizacja budynku	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 865 950,00	15 865 950,00			469 185,00	16 335 135,00	16 335 135,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 500,00	1 288 500,00			175 000,00	1 463 500,00	1 463 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	58 500,00	58 500,00			175 000,00	233 500,00	233 500,00		
	90095	Pozostała działalność	11 680 295,00	11 680 295,00			294 185,00	11 974 480,00	11 974 480,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	100 000,00	100 000,00			- 5 300,00	94 700,00	94 700,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁹⁾	610 000,00	610 000,00			31 000,00	641 000,00	641 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁰⁾	172 050,00	172 050,00			268 485,00	440 535,00	440 535,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>381 188 306,00</i>	<i>103 561 006,00</i>	<i>276 479 709,00</i>	<i>1 147 591,00</i>	<i>73 454,00</i>	<i>381 261 760,00</i>	<i>103 597 437,00</i>	<i>276 511 179,00</i>	<i>1 153 144,00</i>
600		Transport i łączność	318 376 254,00	73 894 020,00	244 482 234,00		0,00	318 376 254,00	73 894 020,00	244 482 234,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 364 528,00	6 515 143,00	53 849 385,00		0,00	60 364 528,00	6 515 143,00	53 849 385,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	54 054 388,00	5 432 503,00	48 621 885,00		0,00	54 054 388,00	5 432 503,00	48 621 885,00	
630		Turystyka					23 454,00	23 454,00	23 454,00		
	63095	Pozostała działalność					23 454,00	23 454,00	23 454,00		
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ¹¹⁾					23 454,00	23 454,00	23 454,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 028 073,00	6 827 566,00	8 173 400,00	27 107,00	50 000,00	15 078 073,00	6 840 543,00	8 204 870,00	32 660,00
	92195	Pozostała działalność	528 073,00	89 830,00	411 136,00	27 107,00	50 000,00	578 073,00	102 807,00	442 606,00	32 660,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	241 929,00	61 216,00	153 606,00	27 107,00	50 000,00	291 929,00	74 193,00	185 076,00	32 660,00

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	790 000,00			790 000,00	- 210 000,00	580 000,00			580 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00			580 000,00	- 210 000,00	370 000,00			370 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	580 000,00			580 000,00	- 210 000,00	370 000,00			370 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I	580 000,00			580 000,00	- 210 000,00	370 000,00			370 000,00
		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) zmiana zakresu rzeczowego z: zakup sprzętu komputerowego (drukarka do kart biletu elektronicznego) na: zakup urządzenia do liczenia bilonu (sortera)
- 2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup maszyny do otwierania listów, zakup sprzętu komputerowego
- 3) zakres rzeczowy: roboty instalacyjne - zestaw p.poż., łączne koszty finansowe: 120.000,00 zł, lata realizacji: 2018
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji
- 6) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 29
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej budowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowy sali gimnastycznej w III LO i Zespole Szkół Ekonomicznych
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie street workout park na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43 przy ul. Medalionów oraz zmiana części zakresu rzeczowego z "doposażenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej" na "opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja wykonania ogrodzenia, oświetlenia, siłowni, miejsc postojowych oraz ławek przy ul. Skrzynickiej"
- 9) zakres rzeczowy: roboty dodatkowe związane z wykonaniem wydłużeń stacji rowerowych

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Głusk: zakup wraz z montażem 2 latarni przy ul. Zdrowej

Rada Dzielnicy Śródmieście: budowa oświetlenia ulicznego na terenie sięgacza przy ul. Narutowicza

Rada Dzielnicy Węglin Północny: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy ul. Skubiszewskiego (strona parzysta na odcinku od ul. Jacyny - Onyszkiewicza do istniejącego oświetlenia)

^{b)} Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa oświetlenia urządzeń siłowni i street workout na działce nr 14/28

Rada Dzielnicy Konstantynów: realizacja placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z ogrodzeniem; projekt, dostawa i montaż „Linarium” na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego

Rada Dzielnicy Rury: wykonanie placu zabaw przy ul. Zana (działka nr 164/12, arkusz 3, obręb 28)

Rada Dzielnicy Wrotków: doposażenie street workout park na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43