

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2018r.		
				rozp.			środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.	w zł.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Część gminna	228 651 764		19 482 183	8,52	34 243 630	33 431 182	67 674 812
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	27 125 700		5 229 700	19,28	16 366 000	0	16 366 000
600		Transport i łączność	19 464 000		4 255 000	21,86	10 269 000	0	10 269 000
	60016	Drogi publiczne gminne	19 464 000		4 255 000	21,86	10 269 000	0	10 269 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	3 454 000	2015-2019	2 204 000	63,81	250 000	0	250 000
		Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F.Wolskiego, ulicy I. Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu	6 440 000	2017-2019	2 051 000	31,85	3 369 000	0	3 369 000
		Przebudowa ulicy Gęsiej, budowa ulicy J. Długosza	730 000	2018	0	0,00	730 000	0	730 000
		Budowa ulic: Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, budowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Kwiatów Polnych	5 960 000	2018-2019	0	0,00	3 040 000	0	3 040 000
		Przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów	1 640 000	2018	0	0,00	1 640 000	0	1 640 000
		Przebudowa ulic Leszczowej, Wesolej i budowa ulicy Makowej	900 000	2018	0	0,00	900 000	0	900 000
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta	100 000	2018	0	0,00	100 000	0	100 000
		Budowa systemu odwodnienia na osiedlu Karolówka w Zamościu na wysokości ulic B. Prusa, R. Traugutta, St. Moniuszki i J. Matejki	240 000	2018	0	0,00	240 000	0	240 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	550 000		0	0,00	550 000	0	550 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000		0	0,00	550 000	0	550 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Rozbiórka obiektu położonego przy ulicy Starowiejskiej w Zamościu	50 000	2018		0	0,00	50 000	0	50 000
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	500 000	2018		0	0,00	500 000	0	500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000			0	0,00	16 000	0	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000			0	0,00	16 000	0	16 000
		Zakup i montaż przemiennika radiowego DMR Hytera dla Straży Miejskiej Miasta Zamość	16 000	2018		0	0,00	16 000	0	16 000
758		Różne rozliczenia	1 600 000			0	0,00	1 600 000	0	1 600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000			0	0,00	1 600 000	0	1 600 000
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego	1 600 000	2018		0	0,00	1 600 000	0	1 600 000
801		Oświata i wychowanie	840 000			0	0,00	840 000	0	840 000
	80101	Szkoły podstawowe	480 000			0	0,00	480 000	0	480 000
		Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Orla, budowa pochylni do budynku szkoły dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	60 000	2018		0	0,00	60 000	0	60 000
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. B. Prusa, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk sportowych	20 000	2018		0	0,00	20 000	0	20 000
		Szkoła Podstawowa Nr10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego	400 000	2018		0	0,00	400 000	0	400 000
	80104	Przedszkola	360 000			0	0,00	360 000	0	360 000
		Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. St.Wyszyńskiego, przebudowa płotu z wysoką podmurówką	100 000	2018		0	0,00	100 000	0	100 000
		Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kamienna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową	260 000	2018		0	0,00	260 000	0	260 000
852		Pomoc społeczna	91 000			0	0,00	91 000	0	91 000
	85295	Pozostała działalność	91 000			0	0,00	91 000	0	91 000
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku	91 000	2018		0	0,00	91 000	0	91 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 650		931 650	26,45	2 000 000	0	2 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	300 000	2 018	0	0,00	300 000	0	300 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 121 650		931 650	43,91	600 000	0	600 000
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 121 650	2016/2018	931 650	43,91	600 000	0	600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	200 000	2018	0	0,00	200 000	0	200 000
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	100 000	2018	0	0,00	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	800 000		0	0,00	800 000	0	800 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	300 000	2018	0	0,00	300 000	0	300 000
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zamość (od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej, kontynuacja ul. Królowej Jadwigi)	500 000	2018	0	0,00	500 000	0	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000		0	0,00	500 000	0	500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000		0	0,00	500 000	0	500 000
		Adaptacja budynku przy ulicy Partyzantów 10 dla potrzeb Urzędu Miasta Zamość	500 000	2018		0,00	500 000	0	500 000
926		Kultura fizyczna	543 050		43 050	7,93	500 000	0	500 000
	92601	Obiekty sportowe	543 050		43 050	7,93	500 000	0	500 000
		Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w Zamościu	543 050	2017-2018	43 050	7,93	500 000	0	500 000
		Wydatki na finansowane programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	201 526 064		14 252 483	7,07	17 877 630	33 431 182	51 308 812
600		Transport i łączność	16 484 259		238 000	1,44	5 365 720	10 880 539	16 246 259
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 484 259		238 000	1,44	5 365 720	10 880 539	16 246 259
		Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych	16 484 259	2016-2018	238 000	1,44	5 365 720	10 880 539	16 246 259
720		Informatyka	2 769 043		49 980	1,80	286 901	1 625 774	1 912 675
	72095	Pozostała działalność	2 769 043		49 980	1,80	286 901	1 625 774	1 912 675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	2 769 043	2016-2019	49 980	1,80	286 901	1 625 774	1 912 675
801		Oświata i wychowanie	26 000 000		0	0,00	500 000	2 516 000	3 016 000
	80195	Pozostała działalność	26 000 000		0	0,00	500 000	2 516 000	3 016 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość	26 000 000	2016-2019	0	0,00	500 000	2 516 000	3 016 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 802		1 468 800	20,44	1 346 402	2 388 001	3 734 403
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 800		1 468 800	40,48	860 000	1 300 000	2 160 000
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość	3 628 800	2016-2018	1 468 800	40,48	860 000	1 300 000	2 160 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 556 002		0	0,00	486 402	1 088 001	1 574 403
		Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	3 556 002	2018-2019	0	0,00	486 402	1 088 001	1 574 403
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 157 697		986 600	1,07	2 889 605	7 570 488	10 460 093
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 157 697		986 600	1,07	2 889 605	7 570 488	10 460 093
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	10 000 000	2016/2019	226 400	2,26	61 800	170 000	231 800
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	42 197 749	2012-2020	560 200	1,33	1 418 662	1 127 488	2 546 150
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	9 000 000	2016-2019	200 000	2,22	677 000	3 723 000	4 400 000
		Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe) zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu	30 959 948	2017-2021	0	0,00	732 143	2 550 000	3 282 143
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 320 000		11 059 103	34,22	4 309 002	4 370 380	8 679 382
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	32 320 000		11 059 103	34,22	4 309 002	4 370 380	8 679 382
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	32 320 000	2010/2020	11 059 103	34,22	4 309 002	4 370 380	8 679 382
926		Kultura fizyczna	24 610 263		450 000	1,83	3 180 000	4 080 000	7 260 000
	92601	Obiekty sportowe	24 610 263		450 000	1,83	3 180 000	4 080 000	7 260 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	10 000 000	2016-2019	400 000	4,00	720 000	4 080 000	4 800 000
		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	14 610 263	2017-2020	50 000	0,34	2 460 000	0	2 460 000
		Część powiatowa	176 224 678		6 184 075	3,51	19 587 818	10 542 129	30 129 947
		Wydatki na zadania własne	27 150 000		5 597 976	20,62	15 202 024	0	15 202 024
600		Transport i łączność	26 215 000		5 596 500	21,35	14 268 500	0	14 268 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 215 000		5 596 500	21,35	14 268 500	0	14 268 500
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap	4 040 000	2016-2018	2 040 000	50,50	2 000 000	0	2 000 000
		Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą K. Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu	9 000 000	2016-2018	3 556 500	39,52	5 443 500	0	5 443 500
		Przebudowa ulicy St. Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu p.w.	11 700 000	2017-2019	0	0,00	5 350 000	0	5 350 000
		Przebudowa ulicy W.Reymonta	365 000	2018	0	0,00	365 000	0	365 000
		Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN	1 000 000	2018	0	0,00	1 000 000	0	1 000 000
		Zakup i montaż pięciu wiat przystankowych na terenie miasta Zamość	50 000	2018	0	0,00	50 000	0	50 000
		Zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania	60 000	2018	0	0,00	60 000	0	60 000
710		Działalność usługowa	5 000		0	0,00	5 000	0	5 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000		0	0,00	5 000	0	5 000
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 000	2018	0	0,00	5 000	0	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000		0	0,00	35 000	0	35 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000		0	0,00	35 000	0	35 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb KMP w Zamościu w ramach organizowanej przez Komendę Główną Policji tzw. akcji sponsoring	35 000	2018	0	0,00	35 000	0	35 000
801		Oświata i wychowanie	415 000		1 476	0,36	413 524	0	413 524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	55 000		0	0,00	55 000	0	55 000
		II Liceum Ogólnokształcące, wykonanie odwodnienia szkoły	40 000	2018	0	0,00	40 000	0	40 000
		III Liceum Ogólnokształcące, wymiana stolarki okiennej	15 000	2018	0	0,00	15 000	0	15 000
	80115	Technika	360 000		1 476	0,41	358 524	0	358 524
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	360 000	2017-2018	1 476	0,00	358 524	0	358 524
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000		0	0,00	250 000	0	250 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000		0	0,00	250 000	0	250 000
		Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku BM Nr 2 w Zamościu - II etap	250 000	2018	0	0,00	250 000	0	250 000
855		Rodzina	50 000		0	0,00	50 000	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000		0	0,00	50 000	0	50 000
		Wymiana tarasów z odpływami wody deszczowej, II etap w Domu Dziecka w Zamościu	50 000	2018	0	0,00	50 000	0	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000		0	0,00	180 000	0	180 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000		0	0,00	50 000	0	50 000
		Zakup sprzętu muzycznego dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	50 000	2018	0	0,00	50 000	0	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000		0	0,00	25 000	0	25 000
		Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej dla Zamojskiego Domu Kultury	5 000	2018	0	0,00	5 000	0	5 000
		Zakup mikroportów wraz z osprzętem dla Zamojskiego Domu Kultury	20 000	2018	0	0,00	20 000	0	20 000
	92116	Biblioteki	90 000		0	0,00	90 000	0	90 000
		Modernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20	90 000	2018	0	0,00	90 000	0	90 000
	92118	Muzea	15 000		0	0,00	15 000	0	15 000
		Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim - kamienice ormiańskie	15 000	2018	0	0,00	15 000	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na finansowane programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	149 074 678		586 099	0,39	4 385 794	10 542 129	14 927 923
600		Transport i łączność	128 855 878		449 567	0,35	2 528 963	8 664 122	11 193 085
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 315 220		329 150	0,34	478 963	2 714 122	3 193 085
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Labuńka) do ulicy Szczepieskiej (granica miasta Zamość)	96 315 220	2016-2021	329 150	0,00	478 963	2 714 122	3 193 085
	60095	Pozostała działalność	32 540 658		120 417	0,37	2 050 000	5 950 000	8 000 000
		Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczepieska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) - obszar Strefowa"	32 540 658	2016-2020	120 417	0,37	2 050 000	5 950 000	8 000 000
801		Oświata i wychowanie	720 000		0	0,00	125 000	595 000	720 000
	80115	Technika	720 000		0	0,00	125 000	595 000	720 000
		Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	720 000	2018	0	0,00	125 000	595 000	720 000
852		Pomoc społeczna	10 000 000		62 732	0,63	1 631 831	1 283 007	2 914 838
	85295	Pozostała działalność	10 000 000		62 732	0,63	1 631 831	1 283 007	2 914 838
		Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu	10 000 000	2017-2020	62 732	0,63	1 631 831	1 283 007	2 914 838
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 498 800		73 800	0,78	100 000	0	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	9 498 800		73 800	0,78	100 000	0	100 000
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	9 498 800	2017-2020	73 800	0,78	100 000	0	100 000
		OGÓLEM	404 876 442		25 666 258	6,34	53 831 448	43 973 311	97 804 759