

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 161/6/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 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	425 227 413,91	227 352 498,91	185 324 597,00	12 550 318,00	- 504 380,00	424 723 033,91	226 848 118,91	185 324 597,00	12 550 318,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 961 413,91	197 086 498,91	185 324 597,00	12 550 318,00	- 504 380,00	394 457 033,91	196 582 118,91	185 324 597,00	12 550 318,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 053 938,91</i>	<i>105 986 570,91</i>		<i>10 067 368,00</i>	<i>- 504 380,00</i>	<i>115 549 558,91</i>	<i>105 482 190,91</i>		<i>10 067 368,00</i>
600		Transport i łączność	64 630 069,00	55 442 191,00		9 187 878,00	95 845,00	64 725 914,00	55 538 036,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 795 123,00	9 969 769,00		5 825 354,00	175 000,00	15 970 123,00	10 144 769,00		5 825 354,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach ¹⁾					175 000,00	175 000,00	175 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	32 299 995,00	28 937 471,00		3 362 524,00	95 845,00	32 395 840,00	29 033 316,00		3 362 524,00
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej ²⁾	1 597 254,00	1 597 254,00			1 230,00	1 598 484,00	1 598 484,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ³⁾	575 854,00	575 854,00			177 845,00	753 699,00	753 699,00		
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową ⁴⁾	1 322 724,00	1 322 724,00			- 1 230,00	1 321 494,00	1 321 494,00		
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza	6 040 212,00	3 035 688,00		3 004 524,00	- 100 000,00	5 940 212,00	2 935 688,00		3 004 524,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	173 000,00	173 000,00			18 000,00	191 000,00	191 000,00		
	60017	Drugi wewnętrzne	8 811 563,00	8 811 563,00			- 175 000,00	8 636 563,00	8 636 563,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	175 000,00			- 175 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2 565 656,00	2 565 656,00			- 33 000,00	2 532 656,00	2 532 656,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	33 000,00			- 33 000,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00			- 33 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	1 548 468,00	1 548 468,00			0,00	1 548 468,00	1 548 468,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	818 427,00	818 427,00			0,00	818 427,00	818 427,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	818 427,00	818 427,00			0,00	818 427,00	818 427,00		
758		Różne rozliczenia	4 398 571,91	4 398 571,91			- 539 425,00	3 859 146,91	3 859 146,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 398 571,91	4 398 571,91			- 539 425,00	3 859 146,91	3 859 146,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	759 350,00	759 350,00			- 361 580,00	397 770,00	397 770,00		
		rezerwa ogólna	739 221,91	739 221,91			- 177 845,00	561 376,91	561 376,91		
801		Oświata i wychowanie	9 356 655,00	8 983 155,00		373 500,00	- 182 000,00	9 174 655,00	8 801 155,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 454 616,00	5 081 116,00		373 500,00	0,00	5 454 616,00	5 081 116,00		373 500,00
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ⁵⁾	470 881,00	470 881,00			- 10 000,00	460 881,00	460 881,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38	40 000,00	40 000,00			10 000,00	50 000,00	50 000,00		
	80104	Przedszkola	477 721,00	477 721,00			- 100 000,00	377 721,00	377 721,00		
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			- 100 000,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 268,00	189 268,00			- 82 000,00	107 268,00	107 268,00		
		zakupy inwestycyjne	189 268,00	189 268,00			- 82 000,00	107 268,00	107 268,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 334 334,00	19 334 334,00			124 200,00	19 458 534,00	19 458 534,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 116 900,00	2 116 900,00			72 200,00	2 189 100,00	2 189 100,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby ⁶⁾	206 000,00	206 000,00			94 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki	64 000,00	64 000,00			- 14 800,00	49 200,00	49 200,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	34 000,00	34 000,00			- 7 000,00	27 000,00	27 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 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	13 275 812,00	13 275 812,00			52 000,00	13 327 812,00	13 327 812,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	150 750,00	150 750,00			52 000,00	202 750,00	202 750,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 641,00	3 171 641,00			30 000,00	3 201 641,00	3 201 641,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00			30 000,00	55 000,00	55 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 000,00	1 106 000,00			0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy ul. Łęczyńskiej oraz miejsc postojowych między budynkami ul. Gospodarcza 14-16

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie operatu szacunkowego, łączne koszty finansowe: 2.704.436 zł

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę 10 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosmonautów

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 1.693.588 zł

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 491.684 zł

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: modernizację nawierzchni boiska i montaż piłkochwyłów

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Kośminek: budowa miejsc parkingowych przy ul. Elektrycznej

^{b)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie podjazdu dla wózków na schodach prowadzących do Przedszkola nr 63

Rada Dzielnicy Wrotków: budowa 10 miejsc parkingowych (osiedle Medalionów)

^{c)} Rada Dzielnicy Stare Miasto: iluminacja świetlna Bramy Krakowskiej i jej kruzganków

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja" (rozdz. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu szatniowego na boisku przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.