

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 100/5/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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	439 091 070,91	229 598 458,91	197 141 559,00	12 351 053,00	- 174 041,00	438 917 029,91	229 424 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 831 070,91	199 338 458,91	197 141 559,00	12 351 053,00	- 174 041,00	408 657 029,91	199 164 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	115 728 407,91	105 859 622,91		9 868 785,00	- 186 511,00	115 541 896,91	105 673 111,91		9 868 785,00
600		Transport i łączność	62 920 256,00	53 706 671,00		9 213 585,00	698 000,00	63 618 256,00	54 404 671,00		9 213 585,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 560 123,00	9 709 062,00		5 851 061,00	- 470 000,00	15 090 123,00	9 239 062,00		5 851 061,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	600 000,00	600 000,00			- 600 000,00	0,00	0,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	48 000,00	48 000,00			130 000,00	178 000,00	178 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	31 786 995,00	28 424 471,00		3 362 524,00	513 000,00	32 299 995,00	28 937 471,00		3 362 524,00
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 000 000,00			500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	160 000,00	160 000,00			13 000,00	173 000,00	173 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 169 750,00	8 169 750,00			635 000,00	8 804 750,00	8 804 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie ¹⁾					600 000,00	600 000,00	600 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	97 500,00	97 500,00			35 000,00	132 500,00	132 500,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	750 000,00	750 000,00			20 000,00	770 000,00	770 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
630		Turystyka	694 000,00	694 000,00			0,00	694 000,00	694 000,00		
	63095	Pozostała działalność	694 000,00	694 000,00			0,00	694 000,00	694 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom	275 000,00	275 000,00			0,00	275 000,00	275 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 287 479,91	6 287 479,91			- 1 579 733,00	4 707 746,91	4 707 746,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 287 479,91	6 287 479,91			- 1 579 733,00	4 707 746,91	4 707 746,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 232 850,00	1 232 850,00			- 467 500,00	765 350,00	765 350,00		
		rezerwa ogólna	1 854 629,91	1 854 629,91			- 1 112 233,00	742 396,91	742 396,91		
801		Oświata i wychowanie	9 500 616,00	9 127 116,00		373 500,00	- 3 732,00	9 496 884,00	9 123 384,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 304 995,00	4 931 495,00		373 500,00	260 000,00	5 564 995,00	5 191 495,00		373 500,00
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	100 000,00	100 000,00			260 000,00	360 000,00	360 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 000,00	193 000,00			- 3 732,00	189 268,00	189 268,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	193 000,00	193 000,00			- 3 732,00	189 268,00	189 268,00		
	80195	Pozostała działalność	1 315 900,00	1 315 900,00			- 260 000,00	1 055 900,00	1 055 900,00		
		dokumentacja ³⁾	1 315 900,00	1 315 900,00			- 260 000,00	1 055 900,00	1 055 900,00		
852		Pomoc społeczna	1 316 500,00	1 316 500,00			314 763,00	1 631 263,00	1 631 263,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	489 500,00	489 500,00			75 195,00	564 695,00	564 695,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	259 500,00	259 500,00			75 195,00	334 695,00	334 695,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00	82 000,00			94 000,00	176 000,00	176 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	82 000,00	82 000,00			94 000,00	176 000,00	176 000,00		
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			145 568,00	165 568,00	165 568,00		
		dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	20 000,00			- 20 000,00	0,00	0,00		
		Dzienny Dom Senior+ ⁶⁾					144 568,00	144 568,00	144 568,00		
		Klub Senior+ ⁷⁾					21 000,00	21 000,00	21 000,00		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00			- 4 509,00	70 491,00	70 491,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 000,00	75 000,00			- 4 509,00	70 491,00	70 491,00		
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00			- 4 509,00	70 491,00	70 491,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 102 447,00	19 102 447,00			238 700,00	19 341 147,00	19 341 147,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 335,00	1 673 335,00			86 000,00	1 759 335,00	1 759 335,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	360 400,00	360 400,00			86 000,00	446 400,00	446 400,00		
	90095	Pozostała działalność	13 123 112,00	13 123 112,00			152 700,00	13 275 812,00	13 275 812,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁸⁾	357 205,00	357 205,00			119 200,00	476 405,00	476 405,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	117 250,00	117 250,00			33 500,00	150 750,00	150 750,00		
926		Kultura fizyczna	7 536 300,00	7 254 600,00			281 700,00	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 536 300,00	7 254 600,00			281 700,00	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina ⁹⁾	2 500 000,00	2 500 000,00			150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	289 662 663,00	90 710 836,00	197 141 559,00	1 810 268,00	12 470,00	289 675 133,00	90 723 306,00	197 141 559,00	1 810 268,00
630		Turystyka					12 470,00	12 470,00	12 470,00		
	63095	Pozostała działalność					12 470,00	12 470,00	12 470,00		
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ¹⁰⁾					12 470,00	12 470,00	12 470,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		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: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowa chodnika w ul. Lwowskiej wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych przy ul. Lwowskiej 13, przebudowa odcinków ul. Ruckemana, ul. Okrzei, ul. Zawilcowej, ul. Towarowej, łączne koszty finansowe: 600.000 zł, lata realizacji: 2019,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłaty przyłączeniowe,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodu na potrzeby DPS Kalina (wkład własny),

⁵⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: zakup huśtawki rehabilitacyjnej oraz dwóch samochodów na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia (w tym wkład własny dotyczący zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych),

⁶⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, przebudowa pomieszczeń, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż wyposażenia w budynku przy ul. Jana Pawła II 11, łączne koszty finansowe: 144.568 zł, lata realizacji: 2019,

⁷⁾ zakres rzeczowy: przebudowa pomieszczeń, wykonanie wiatrolapu i zabudowy meblowej, zakup i montaż wyposażenia w budynku przy ul. Nałkowskich 108, łączne koszty finansowe: 21.000 zł, lata realizacji: 2019,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę placu zabaw przy ul. Zana,

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę wjazdu i odtworzenie ogrodzenia, łączne koszty finansowe: 2.699.096 zł,

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: roboty związane z wykonaniem wydłużeń stacji rowerowych.

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Zemborzyce: budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 128 do nr 136,

^{b)} Rada Dzielnicy Felin: budowa chodnika od pętli autobusowej do parkingu przy ul. Zygmunta Augusta,

^{c)} Rada Dzielnicy Felin: poszerzenie jezdni ul. Krolowej Jadwigi,

^{d)} Rada Dzielnicy Wrotków: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Medalionów 16,

^{e)} Rada Dzielnicy Glusk: montaż latarni ulicznych na ul. Zdrowej, Rada Dzielnicy Sławin: wykonanie oświetlenia na ul. Zapolskiej i ul. Araszkievicza (od ul. Zapolskiej do ul. Zbożowej),

^{f)} Rada Dzielnicy Kośminek: zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Skrzyńskiej.

Ponadto dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095): opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej).