

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 183/2/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	419 047 764,91	237 606 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00	15 000,00	419 062 764,91	237 621 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 287 764,91	207 846 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00	15 000,00	389 302 764,91	207 861 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>106 943 458,91</i>	<i>100 079 197,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>106 958 458,91</i>	<i>100 094 197,91</i>		<i>6 864 261,00</i>
600		Transport i łączność	59 125 269,00	52 916 208,00		6 209 061,00	80 000,00	59 205 269,00	52 996 208,00		6 209 061,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 464 536,00	25 106 536,00		358 000,00	40 000,00	25 504 536,00	25 146 536,00		358 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 115 222,00	11 115 222,00			40 000,00	11 155 222,00	11 155 222,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
758		Różne rozliczenia	9 980 811,91	9 980 811,91			- 418 000,00	9 562 811,91	9 562 811,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 980 811,91	9 980 811,91			- 418 000,00	9 562 811,91	9 562 811,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	2 550 000,00			- 343 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00		
		rezerwa ogólna	2 236 914,91	2 236 914,91			- 75 000,00	2 161 914,91	2 161 914,91		
801		Oświata i wychowanie	9 547 616,00	9 174 116,00		373 500,00	0,00	9 547 616,00	9 174 116,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 204 995,00	4 831 495,00		373 500,00	100 000,00	5 304 995,00	4 931 495,00		373 500,00
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ¹⁾	550 000,00	550 000,00			60 000,00	610 000,00	610 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38 ²⁾					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	80195	Pozostała działalność	1 455 900,00	1 455 900,00			- 100 000,00	1 355 900,00	1 355 900,00		
		dokumentacja ³⁾	1 455 900,00	1 455 900,00			- 100 000,00	1 355 900,00	1 355 900,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00			15 000,00	75 000,00	75 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00			15 000,00	75 000,00	75 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	60 000,00	60 000,00			15 000,00	75 000,00	75 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 272 240,00	13 272 240,00			263 000,00	13 535 240,00	13 535 240,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 185,00	1 209 185,00			202 000,00	1 411 185,00	1 411 185,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					202 000,00	202 000,00	202 000,00		
	90095	Pozostała działalność	8 843 155,00	8 843 155,00			61 000,00	8 904 155,00	8 904 155,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					61 000,00	61 000,00	61 000,00		
926		Kultura fizyczna	7 028 300,00	6 746 600,00		281 700,00	75 000,00	7 103 300,00	6 821 600,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 028 300,00	6 746 600,00		281 700,00	75 000,00	7 103 300,00	6 821 600,00		281 700,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ⁷⁾					75 000,00	75 000,00	75 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>278 904 306,00</i>	<i>104 999 099,00</i>	<i>172 242 157,00</i>	<i>1 663 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 904 306,00</i>	<i>104 999 099,00</i>	<i>172 242 157,00</i>	<i>1 663 050,00</i>
600		Transport i łączność	228 817 572,00	82 268 298,00	146 549 274,00		0,00	228 817 572,00	82 268 298,00	146 549 274,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00		0,00	170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00		0,00	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00	

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

Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00				0,00	600 000,00	600 000,00			
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⁾ łączne koszty finansowe: 640.803 zł,

²⁾ zakres rzeczowy: budowa śmietnika, lata realizacji: 2019,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kotła gazowego do kuchni w Bursie przy Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Sławinek: budowa parkingu przy ul. Krynicznej,

^{b)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa miejsc postojowych przy VII Komisariacie Policji, Rada Dzielnicy Sławinek: wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową,

^{c)} Rada Dzielnicy Sławinek: montaż lampy oświetleniowej przy ul. Sikorskiego,

Rada Dzielnicy Szerokie: wykonanie oświetlenia odcinka ul. Łużyczan oraz budowa oświetlenia - połączenie ul. Św. Wojciecha i ul. Wojciechowskiej,

Rada Dzielnicy Węgliń Północny: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejścia pieszego na odcinku od ul. Tatiany do ul. Parysa pomiędzy numerami 56-58, zaprojektowanie i wykonanie szafy sterującej oświetlenia drogowego przy stacji transformatorowej w rejonie ul. Skubiszewskiego i ul. Krwawicza,

^{d)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (wraz z usunięciem kolizji) łączącego Przedszkole nr 63 z ciągiem pieszym pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Bursztynową,

Rada Dzielnicy Sławinek: opracowanie projektu i budowa siłowni napowietrznej na skwerku przy placu zabaw przy ul. Generała Zajaczka a ul. Powstańców Śląskich,

Rada Dzielnicy Tatary: zakup i montaż karuzeli na plac zabaw n/Bystrzycą,

^{e)} Rada Dzielnicy Szerokie: montaż piłkochwyłów na boisku trawiastym oraz budowa ogrodzenia kompleksu boisk przy ul. Słowian.

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej" (rozdz. 80101) o: opracowanie wielobranżowej dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem przy ul. Berylowej,

- zmiany zakresu rzeczowego zadania "zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie" (rozdz. 92601) na: budowa dwóch boisk do siatkówki i do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Słowian.