

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 72/8/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 sierpnia 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	425 398 229,19	226 860 289,91	185 338 367,00	13 199 572,28	- 128 357,00	425 269 872,19	226 731 932,91	185 338 367,00	13 199 572,28
		Investycje i zakupy inwestycyjne	395 132 229,19	196 594 289,91	185 338 367,00	13 199 572,28	- 128 357,00	395 003 872,19	196 465 932,91	185 338 367,00	13 199 572,28
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 193 823,19</i>	<i>105 492 561,91</i>		<i>10 701 261,28</i>	<i>- 128 357,00</i>	<i>116 065 466,19</i>	<i>105 364 204,91</i>		<i>10 701 261,28</i>
600		Transport i łączność	65 070 914,00	55 883 036,00		9 187 878,00	13 000,00	65 083 914,00	55 896 036,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 362 123,00	9 536 769,00		5 825 354,00	13 000,00	15 375 123,00	9 549 769,00		5 825 354,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	178 000,00	178 000,00			13 000,00	191 000,00	191 000,00		
710		Działalność usługowa	2 532 656,00	2 532 656,00			- 5 000,00	2 527 656,00	2 527 656,00		
	71035	Cmentarze	1 982 656,00	1 982 656,00			- 5 000,00	1 977 656,00	1 977 656,00		
		zakupy inwestycyjne	82 656,00	82 656,00			- 5 000,00	77 656,00	77 656,00		
758		Różne rozliczenia	3 339 169,91	3 339 169,91			- 66 000,00	3 273 169,91	3 273 169,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 339 169,91	3 339 169,91			- 66 000,00	3 273 169,91	3 273 169,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	283 770,00	283 770,00			- 66 000,00	217 770,00	217 770,00		
801		Oświata i wychowanie	9 201 633,00	8 828 133,00		373 500,00	12 000,00	9 213 633,00	8 840 133,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 616,00	5 097 116,00		373 500,00	41 426,00	5 512 042,00	5 138 542,00		373 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	298 210,00	298 210,00			41 426,00	339 636,00	339 636,00		
	80115	Technika	100 000,00	100 000,00			- 41 426,00	58 574,00	58 574,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	100 000,00	100 000,00			- 41 426,00	58 574,00	58 574,00		
	80195	Pozostała działalność	1 055 900,00	1 055 900,00			12 000,00	1 067 900,00	1 067 900,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					12 000,00	12 000,00	12 000,00		
855		Rodzina	367 000,00	367 000,00			- 130 000,00	237 000,00	237 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 000,00	367 000,00			- 130 000,00	237 000,00	237 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	130 000,00	130 000,00			- 130 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 531 034,00	19 531 034,00			47 643,00	19 578 677,00	19 578 677,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 193 600,00	2 193 600,00			4 700,00	2 198 300,00	2 198 300,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta	34 500,00	34 500,00			4 700,00	39 200,00	39 200,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 522,00	1 802 522,00			290 000,00	2 092 522,00	2 092 522,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę ²⁾					290 000,00	290 000,00	290 000,00		
	90095	Pozostała działalność	13 345 812,00	13 345 812,00			- 247 057,00	13 098 755,00	13 098 755,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	476 405,00	476 405,00			- 3 900,00	472 505,00	472 505,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	200 000,00	200 000,00			60 000,00	260 000,00	260 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę ³⁾	300 000,00	300 000,00			- 290 000,00	10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	1 200 000,00			- 66 157,00	1 133 843,00	1 133 843,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	220 750,00	220 750,00			53 000,00	273 750,00	273 750,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	275 485 475,00	88 333 728,00	185 338 367,00	1 813 380,00	0,00	275 485 475,00	88 333 728,00	185 338 367,00	1 813 380,00
852		Pomoc społeczna	21 641 739,00	9 177 568,00	10 935 908,00	1 528 263,00	0,00	21 641 739,00	9 177 568,00	10 935 908,00	1 528 263,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 326 369,00	9 137 568,00	10 689 239,00	1 499 562,00	0,00	21 326 369,00	9 137 568,00	10 689 239,00	1 499 562,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00	0,00	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 217 209,00	531 088,00	2 403 371,00	282 750,00	0,00	3 217 209,00	531 088,00	2 403 371,00	282 750,00
		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: zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 28

2) zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ul. Rąbłowskiej

3) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej i monitoringu stacji naprawy rowerów

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: budowa schodów od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Berylowej (na wysokości przystanku komunikacji miejskiej 5562 Kryształowa)

^{b)} Rada Dzielnicy Czechów Południowy: wykonanie osiedlowego zielonego kąpika - miejsca letnich spotkań dla seniorów i dzieci na osiedlu im. Kartowicza

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego:

- zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego (rozdz. 90004) na: skwery kieszonkowe wraz z nasadzeniami, nawierzchnią, elementami małej architektury, pergole przy ulicach bocznych ul. Kunickiego - ul. Dziesiąta, ul. Śniadeckiego,
- zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe (rozdz. 60017) na: budowa chodnika na ul. Wyżynnej przy VII Komisariacie Policji oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 60095) o zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "objęcie udziałów w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna" (rozdz. 92695) na "objęcie udziałów w MKS Lublin S.A.".