

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 117/6/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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	424 096 948,39	269 087 994,39	150 985 100,00	4 023 854,00	- 719 550,00	423 377 398,39	268 368 444,39	150 985 100,00	4 023 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 086 459,39	236 370 802,39	150 985 100,00	2 730 557,00	- 719 550,00	389 366 909,39	235 651 252,39	150 985 100,00	2 730 557,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>100 284 503,39</i>	<i>98 898 803,39</i>		<i>1 385 700,00</i>	<i>- 719 550,00</i>	<i>99 564 953,39</i>	<i>98 179 253,39</i>		<i>1 385 700,00</i>
600		Transport i łączność	35 683 222,00	35 669 222,00		14 000,00	79 000,00	35 762 222,00	35 748 222,00		14 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 926 327,00	6 926 327,00			3 000,00	6 929 327,00	6 929 327,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	167 000,00	167 000,00			3 000,00	170 000,00	170 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 480 810,00	21 466 810,00		14 000,00	76 000,00	21 556 810,00	21 542 810,00		14 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	177 000,00	177 000,00			76 000,00	253 000,00	253 000,00		
750		Administracja publiczna	7 202 715,00	7 202 715,00			- 120 000,00	7 082 715,00	7 082 715,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 895 415,00	6 895 415,00			- 120 000,00	6 775 415,00	6 775 415,00		
		zakupy inwestycyjne	812 000,00	812 000,00			- 120 000,00	692 000,00	692 000,00		
758		Różne rozliczenia	2 178 716,91	2 178 716,91			- 782 750,52	1 395 966,39	1 395 966,39		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 178 716,91	2 178 716,91			- 782 750,52	1 395 966,39	1 395 966,39		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 193 500,00	1 193 500,00			- 782 750,52	410 749,48	410 749,48		
852		Pomoc społeczna	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00	0,00	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00	0,00	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	12 620 000,00	11 620 000,00		1 000 000,00	- 81 400,00	12 538 600,00	11 538 600,00		1 000 000,00
		zakupy inwestycyjne	90 000,00			90 000,00	81 400,00	171 400,00	81 400,00		90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 317 707,48	8 317 707,48			91 900,52	8 409 608,00	8 409 608,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 027 588,00	2 027 588,00			- 90 000,00	1 937 588,00	1 937 588,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	90 000,00	90 000,00			- 90 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 820,00	815 820,00			22 500,00	838 320,00	838 320,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}	335 820,00	335 820,00			22 500,00	358 320,00	358 320,00		
	90095	Pozostała działalność	3 269 199,48	3 269 199,48			159 400,52	3 428 600,00	3 428 600,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}	222 199,48	222 199,48			159 400,52	381 600,00	381 600,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	605 000,00			12 300,00	617 300,00	617 300,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					12 300,00	12 300,00	12 300,00		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾					12 300,00	12 300,00	12 300,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			283 354 246,00	131 768 289,00	150 985 100,00	600 857,00	0,00	283 354 246,00	131 768 289,00	150 985 100,00	600 857,00
600		Transport i łączność	185 578 532,00	80 211 095,00	105 367 437,00		0,00	185 578 532,00	80 211 095,00	105 367 437,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00		0,00	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00		0,00	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 287 431,00	31 287 431,00			0,00	31 287 431,00	31 287 431,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na umieszczenie 5 masztów flagowych na balkonie Ratusza,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- ^{a)} Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: budowa chodnika w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (na wysokości ul. Gęsiej 29),
^{b)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa chodnika łączącego ul. Szaflirówą z przystankiem kolejowym Lublin Zachodni oraz modernizacja ul. Węglinek,
Rada Dzielnicy Stawinek: budowa progów zwalniających w postaci przejść wyniesionych na ul. Harcerskiej,
Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: budowa chodnika w pasie drogowym ul. Gęsiej (na wysokości ul. Gęsiej 31),
^{c)} Rada Dzielnicy Tatary: opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącze elektryczne w amfiteatrze na Tatarach,
Rada Dzielnicy Czuby Południowe: zaprojektowanie i wykonanie połączenia oświetlenia z projektowanym słupem oświetleniowym w "Lasku na Porębie",
^{d)} Rada Dzielnicy Stare Miasto: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skweru w rejonie ul. Furmańskiej,
Rada Dzielnicy Szerokie: projekt i wykonanie placu zabaw w rejonie ulic: Szerokie - Wądołna,
Rada Dzielnicy Kośminek: wykreślenie z zakresu rzeczowego: "zakup i ustawienie ławek pod sceną na placu przy ul. Sulistawickiej/Tetmajera".

Ponadto dokonuje się w ramach zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) rozszerzenia zakresu rzeczowego o: budowę ul. Skowronkowej - płatności dodatkowe,
- "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozd. 90015) wykreślenia z zakresu rzeczowego: "wykonanie audytu w zakresie oświetlenia".