

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 106/4/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 kwietnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>422 738 975,91</b>	<b>269 608 052,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>2 919 854,00</b>	<b>- 53 700,00</b>	<b>422 685 275,91</b>	<b>269 554 352,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>2 919 854,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>387 628 486,91</b>	<b>235 790 860,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>1 626 557,00</b>	<b>- 53 700,00</b>	<b>387 574 786,91</b>	<b>235 737 160,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>1 626 557,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>100 081 530,91</i>	<i>99 799 830,91</i>		<i>281 700,00</i>	<i>- 53 700,00</i>	<i>100 027 830,91</i>	<i>99 746 130,91</i>		<i>281 700,00</i>
600		Transport i łączność	32 087 538,00	32 087 538,00			84 550,00	32 172 088,00	32 172 088,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 357 455,00	2 357 455,00			44 000,00	2 401 455,00	2 401 455,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	30 000,00	30 000,00			44 000,00	74 000,00	74 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	22 068 810,00	22 068 810,00			- 98 000,00	21 970 810,00	21 970 810,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej <sup>1)</sup>	1 394 000,00	1 394 000,00			- 110 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 876 000,00	1 876 000,00			38 550,00	1 914 550,00	1 914 550,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	50 000,00	50 000,00			38 550,00	88 550,00	88 550,00		
	60095	Pozostała działalność	4 448 273,00	4 448 273,00			100 000,00	4 548 273,00	4 548 273,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych <sup>2)</sup>					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 000,00	656 000,00			203 700,00	859 700,00	859 700,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	459 000,00	459 000,00			203 700,00	662 700,00	662 700,00		
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa <sup>3)</sup>					17 500,00	17 500,00	17 500,00		
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie pomocy mieszkańcom miasta <sup>4)</sup>	411 000,00	411 000,00			186 200,00	597 200,00	597 200,00		
758		Różne rozliczenia	5 898 927,91	5 898 927,91			- 524 900,00	5 374 027,91	5 374 027,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 898 927,91	5 898 927,91			- 524 900,00	5 374 027,91	5 374 027,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 256 200,00	3 256 200,00			- 253 400,00	3 002 800,00	3 002 800,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 317 500,00	2 317 500,00			- 271 500,00	2 046 000,00	2 046 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 815,00	8 858 815,00			182 950,00	9 041 765,00	9 041 765,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 874 215,00	1 874 215,00			90 000,00	1 964 215,00	1 964 215,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>					90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	565 000,00			36 000,00	601 000,00	601 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>e)</sup>	85 000,00	85 000,00			36 000,00	121 000,00	121 000,00		

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
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 214 500,00</b>	<b>4 214 500,00</b>			<b>56 950,00</b>	<b>4 271 450,00</b>	<b>4 271 450,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	67 500,00	67 500,00			56 950,00	124 450,00	124 450,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>			<b>0,00</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 1.297.284 zł,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup urządzenia do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup urządzeń do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą dla Smodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego oraz dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Głusk: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej (po stronie parzystej),

Rada Dzielnicy Sławin: poszerzenie chodnika na odcinku ul. Willowej (w pobliżu przejścia dla pieszych obok kościoła),

Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: budowa chodnika wraz ze schodami i barierką w pasie drogowym al. Kraśnickiej (obr. 40, ark. 1, dz. nr 6/3),

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa zatoki parkingowej przy ul. Karpackiej,

<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Szerokie: budowa chodnika od strony ul. Siewierzan do kładki nad ciekim wodnym,

Rada Dzielnicy Tatary: dokończenie utwardzenia placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10,

<sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Felin: dofinansowanie prac budowlanych i projektowych parku w zakresie: budowy chodników, prac podziemnych związanych z oświetleniem,

<sup>e)</sup> Rada Dzielnicy Czechów Północny: zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka oświetlenia ul. Paderewskiego (do skrzyżowania z ul. Śliwińskiego),

Rada Dzielnicy Tatary: dostawienie latarni LED przy placu zabaw na ul. Motorowej (pomiędzy blokami 6 a 1-3),

<sup>f)</sup> Rada Dzielnicy Kośminek: zakup i ustawienie ławek pod sceną na placu przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera,

Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa chodnika ze schodami i balustradą pomiędzy Przedszkolem nr 75 a budynkiem przy ul. Żelazowej Woli 17 oraz pomiędzy Przedszkolem nr 75 a Street Workout.