

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 99/2/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	424 489 954,91	271 370 862,91	150 199 238,00	2 919 854,00	- 360 215,00	424 129 739,91	270 998 816,91	150 211 069,00	2 919 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 379 465,91	237 553 670,91	150 199 238,00	1 626 557,00	- 360 215,00	389 019 250,91	237 181 624,91	150 211 069,00	1 626 557,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 977 070,91	101 695 370,91		281 700,00	- 372 046,00	101 605 024,91	101 323 324,91		281 700,00
600		Transport i łączność	31 950 653,00	31 950 653,00			136 885,00	32 087 538,00	32 087 538,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 327 455,00	2 327 455,00			30 000,00	2 357 455,00	2 357 455,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	22 057 810,00	22 057 810,00			- 56 000,00	22 001 810,00	22 001 810,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ¹⁾	1 450 000,00	1 450 000,00			- 56 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 893 000,00	1 893 000,00			50 000,00	1 943 000,00	1 943 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 037 000,00	1 037 000,00			200 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	737 000,00	737 000,00			200 000,00	937 000,00	937 000,00		
	60095	Pozostała działalność	4 535 388,00	4 535 388,00			- 87 115,00	4 448 273,00	4 448 273,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	485 000,00	485 000,00			- 87 115,00	397 885,00	397 885,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00			34 000,00	174 000,00	174 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00			34 000,00	174 000,00	174 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ²⁾	140 000,00	140 000,00			34 000,00	174 000,00	174 000,00		
750		Administracja publiczna	7 157 000,00	7 157 000,00			- 46 100,00	7 110 900,00	7 110 900,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 862 000,00	6 862 000,00			- 58 400,00	6 803 600,00	6 803 600,00		
		inwestycje	200 000,00	200 000,00			- 58 400,00	141 600,00	141 600,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00			12 300,00	307 300,00	307 300,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta ³⁾	295 000,00	295 000,00			12 300,00	307 300,00	307 300,00		
758		Różne rozliczenia	8 381 101,91	8 381 101,91			- 490 072,00	7 891 029,91	7 891 029,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 381 101,91	8 381 101,91			- 490 072,00	7 891 029,91	7 891 029,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	300 000,00	300 000,00			- 11 831,00	288 169,00	288 169,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	2 550 000,00			- 232 500,00	2 317 500,00	2 317 500,00		
		rezerwa ogólna	856 101,91	856 101,91			- 245 741,00	610 360,91	610 360,91		
801		Oświata i wychowanie	19 066 104,00	19 066 104,00			0,00	19 066 104,00	19 066 104,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00			0,00	150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	150 000,00	150 000,00			0,00	150 000,00	150 000,00		
852		Pomoc społeczna	12 767 805,00	12 767 805,00			0,00	12 767 805,00	12 767 805,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	11 540 000,00	11 540 000,00			0,00	11 540 000,00	11 540 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 466,00	8 641 466,00			70 741,00	8 712 207,00	8 712 207,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00			85 000,00	565 000,00	565 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					85 000,00	85 000,00	85 000,00		
	90095	Pozostała działalność	4 227 151,00	4 227 151,00			- 14 259,00	4 212 892,00	4 212 892,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁵⁾	185 000,00	185 000,00			19 000,00	204 000,00	204 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie ⁶⁾					1 476,00	1 476,00	1 476,00		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza ⁷⁾					7 765,00	7 765,00	7 765,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap ⁸⁾	300 000,00	300 000,00			- 110 000,00	190 000,00	190 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					67 500,00	67 500,00	67 500,00		
926		Kultura fizyczna	6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00	- 77 500,00	6 091 541,00	5 809 841,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00	- 77 500,00	6 091 541,00	5 809 841,00		281 700,00
		budowa stadionu żużlowego	455 762,00	455 762,00			- 80 000,00	375 762,00	375 762,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) ⁹⁾	1 844 639,00	1 562 939,00		281 700,00	2 500,00	1 847 139,00	1 565 439,00		281 700,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	280 954 685,00	130 154 590,00	150 199 238,00	600 857,00	11 831,00	280 966 516,00	130 154 590,00	150 211 069,00	600 857,00
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00	11 831,00	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00	11 831,00	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"					11 831,00	11 831,00		11 831,00	
		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	32 387 431,00	32 387 431,00			0,00	32 387 431,00	32 387 431,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 1.407.284 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 13.284 zł,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina",

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 30,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę schodów terenowych w rejonie ul. Kiwskiego 5,7 - Lwowskiej 14,17,

⁶⁾ zakres rzeczowy: nadzory autorskie, zrealizowane nakłady finansowe: 1.379.427 zł, łączne koszty finansowe: 1.380.903 zł, lata realizacji: 2018-2020,

⁷⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, łączne koszty finansowe: 7.765 zł, lata realizacji: 2019-2020,

⁸⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: oczyszczanie terenu,

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie projektu zamiennego, łączne koszty finansowe: 2.532.741 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

¹⁾ Rada Dzielnicy Czuby Północne: dokończenie budowy placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej,

Rada Dzielnicy Tatary: dokończenie utwardzenia placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości,

²⁾ Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej,

³⁾ Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego od ul. Górskiej do ul. Elsnera (okolicę przystanku), doposażenie siłowni na osiedlu Braci Wieniawskich,

Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej.

Ponadto dokonuje się w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) rozszerzenia zakresu rzeczowego o przebudowę ul. Romera.