

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 74/5/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 maja 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>420 607 947,91</b>  | <b>267 477 024,91</b>                | <b>150 211 069,00</b> | <b>2 919 854,00</b>                                   | <b>659 499,00</b>     | <b>421 267 446,91</b>        | <b>267 136 523,91</b>                | <b>150 211 069,00</b> | <b>3 919 854,00</b>                                   |
|       |        | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>385 497 458,91</b>  | <b>233 659 832,91</b>                | <b>150 211 069,00</b> | <b>1 626 557,00</b>                                   | <b>659 499,00</b>     | <b>386 156 957,91</b>        | <b>233 319 331,91</b>                | <b>150 211 069,00</b> | <b>2 626 557,00</b>                                   |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>   | <b>97 945 502,91</b>   | <b>97 663 802,91</b>                 |                       | <b>281 700,00</b>                                     | <b>659 499,00</b>     | <b>98 605 001,91</b>         | <b>97 323 301,91</b>                 |                       | <b>1 281 700,00</b>                                   |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>32 279 370,00</b>   | <b>32 279 370,00</b>                 |                       |   | <b>45 000,00</b>      | <b>32 324 370,00</b>         | <b>32 324 370,00</b>                 |                       |   |
|       | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>2 401 455,00</b>  | <b>2 401 455,00</b>                  |                       |   | <b>93 000,00</b>      | <b>2 494 455,00</b>          | <b>2 494 455,00</b>                  |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>  | 74 000,00  | 74 000,00                            |                       |   | 93 000,00             | 167 000,00                   | 167 000,00                           |                       |   |
|       | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>22 195 810,00</b>   | <b>22 195 810,00</b>                 |                       |   | <b>- 1 150 000,00</b> | <b>21 045 810,00</b>         | <b>21 045 810,00</b>                 |                       |   |
|       |        | wykup gruntów  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00                         |                       |   | - 1 000 000,00        | 3 000 000,00                 | 3 000 000,00                         |                       |   |
|       |        | zakup i montaż słupka hydraulicznego na Starym Mieście   | 150 000,00   | 150 000,00                           |                       |   | - 150 000,00          | 0,00                         | 0,00                                 |                       |   |
|       | 60017  | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>1 914 550,00</b>  | <b>1 914 550,00</b>                  |                       |   | <b>- 243 000,00</b>   | <b>1 671 550,00</b>          | <b>1 671 550,00</b>                  |                       |   |
|       |        | budowa ul. Głowackiego   | 527 000,00   | 527 000,00                           |                       |   | - 243 000,00          | 284 000,00                   | 284 000,00                           |                       |   |
|       | 60053  | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>  | <b>1 257 000,00</b>  | <b>1 257 000,00</b>                  |                       |   | <b>15 000,00</b>      | <b>1 272 000,00</b>          | <b>1 272 000,00</b>                  |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>  | 20 000,00  | 20 000,00                            |                       |   | 15 000,00             | 35 000,00                    | 35 000,00                            |                       |   |
|       | 60095  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 410 555,00</b>  | <b>4 410 555,00</b>                  |                       |   | <b>1 330 000,00</b>   | <b>5 740 555,00</b>          | <b>5 740 555,00</b>                  |                       |   |
|       |        | rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem  | 260 167,00   | 260 167,00                           |                       |   | - 120 000,00          | 140 167,00                   | 140 167,00                           |                       |   |
|       |        | wykup gruntów  | 2 704 900,00   | 2 704 900,00                         |                       |   | 1 500 000,00          | 4 204 900,00                 | 4 204 900,00                         |                       |   |
|       |        | zakupy inwestycyjne  | 150 000,00   | 150 000,00                           |                       |   | - 50 000,00           | 100 000,00                   | 100 000,00                           |                       |   |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>899 700,00</b>  | <b>899 700,00</b>                    |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>899 700,00</b>            | <b>899 700,00</b>                    |                       |   |
|       | 75421  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>702 700,00</b>  | <b>702 700,00</b>                    |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>702 700,00</b>            | <b>702 700,00</b>                    |                       |   |
|       |        | wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa   | 17 500,00  | 17 500,00                            |                       |   | - 17 500,00           | 0,00                         | 0,00                                 |                       |   |
|       |        | wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta <sup>1)</sup> |  |                                      |                       |   | 17 500,00             | 17 500,00                    | 17 500,00                            |                       |   |
| 758   |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 663 546,91</b>  | <b>2 663 546,91</b>                  |                       |   | <b>- 552 410,00</b>   | <b>2 111 136,91</b>          | <b>2 111 136,91</b>                  |                       |   |
|       | 75818  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 663 546,91</b>  | <b>2 663 546,91</b>                  |                       |   | <b>- 552 410,00</b>   | <b>2 111 136,91</b>          | <b>2 111 136,91</b>                  |                       |   |
|       |        | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 796 002,00   | 796 002,00                           |                       |   | - 90 410,00           | 705 592,00                   | 705 592,00                           |                       |   |
|       |        | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta  | 1 655 500,00   | 1 655 500,00                         |                       |   | - 462 000,00          | 1 193 500,00                 | 1 193 500,00                         |                       |   |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 151 287,00</b>   | <b>19 151 287,00</b>                 |                       |   | <b>27 909,00</b>      | <b>19 179 196,00</b>         | <b>19 179 196,00</b>                 |                       |   |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 377 513,00</b>   | <b>15 377 513,00</b>                 |                       |   | <b>27 909,00</b>      | <b>15 405 422,00</b>         | <b>15 405 422,00</b>                 |                       |   |
|       |        | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej  | 9 260 713,00   | 9 260 713,00                         |                       |   | 0,00                  | 9 260 713,00                 | 9 260 713,00                         |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>  | 30 000,00  | 30 000,00                            |                       |   | 15 000,00             | 45 000,00                    | 45 000,00                            |                       |   |
|       |        | zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>  |  |                                      |                       |   | 12 909,00             | 12 909,00                    | 12 909,00                            |                       |   |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 200 805,00</b>   | <b>13 200 805,00</b>                 |                       |   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>14 200 805,00</b>         | <b>13 200 805,00</b>                 |                       | <b>1 000 000,00</b>                                   |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>12 220 000,00</b>   | <b>12 220 000,00</b>                 |                       |   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>13 220 000,00</b>         | <b>12 220 000,00</b>                 |                       | <b>1 000 000,00</b>                                   |
|       |        | odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty <sup>3)</sup>   | 11 620 000,00  | 11 620 000,00                        |                       |   | 1 000 000,00          | 12 620 000,00                | 11 620 000,00                        |                       | 1 000 000,00  |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 280 638,00</b>  | <b>9 280 638,00</b>                  |                       |   | <b>139 000,00</b>     | <b>9 419 638,00</b>          | <b>9 419 638,00</b>                  |                       |   |
|       | 90015  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>688 500,00</b>  | <b>688 500,00</b>                    |                       |   | <b>117 000,00</b>     | <b>805 500,00</b>            | <b>805 500,00</b>                    |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>  | 208 500,00   | 208 500,00                           |                       |   | 117 000,00            | 325 500,00                   | 325 500,00                           |                       |   |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 359 450,00</b>  | <b>4 359 450,00</b>                  |                       |   | <b>22 000,00</b>      | <b>4 381 450,00</b>          | <b>4 381 450,00</b>                  |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>  | 212 450,00   | 212 450,00                           |                       |   | 22 000,00             | 234 450,00                   | 234 450,00                           |                       |   |

| 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  |
|       |        | <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>                 |                    |   |

1) zakres rzeczowy: zakup urządzenia do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą

2) zakres rzeczowy: zakup zestawu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 58

3) łączne koszty finansowe: 12.668.462 zł

Ponadto dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych w ramach zadań:

- "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" (rozd. 80195) z "rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych SP nr 6 i ZSTK"

na "rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, budynku szkoły Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wraz z budową drogi pożarowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych SP nr 6 i ZSTK"

- "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" (rozd. 80195) z "kontynuacja robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, nr 33, III LO, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)" na "kontynuacja robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, nr 33, III LO, SPS nr 26), rozpoczęcie termomodernizacji BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z rozbudową o windę zewnętrzną i budową drogi pożarowej"

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Zemborzycze: budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 222 w kierunku granic miasta

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Głusk: zakup i montaż kamery monitoringu w rejonie parku dzielnicowego przy ul. Wygodnej i ul. Głuskiej

<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Rury: zakup i montaż szlabanu wraz z osprzętem na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

<sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Sławinek: oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Generała Zajęczka i ul. Powstańców Śląskich  
Rada Dzielnicy Zemborzycze: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj

<sup>e)</sup> Rada Dzielnicy Konstancinów: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino