

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 127/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2020 roku

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	423 778 975,91	270 648 052,91	150 211 069,00	2 919 854,00	- 1 040 000,00	422 738 975,91	269 608 052,91	150 211 069,00	2 919 854,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 668 486,91	236 830 860,91	150 211 069,00	1 626 557,00	- 1 040 000,00	387 628 486,91	235 790 860,91	150 211 069,00	1 626 557,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 150 260,91	100 868 560,91		281 700,00	- 1 068 730,00	100 081 530,91	99 799 830,91		281 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	285 000,00			371 000,00	656 000,00	656 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)					142 000,00	142 000,00	142 000,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					142 000,00	142 000,00	142 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00			229 000,00	459 000,00	459 000,00		
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie pomocy mieszkańcom miasta ²⁾					411 000,00	411 000,00	411 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	230 000,00	230 000,00			- 182 000,00	48 000,00	48 000,00		
758		Różne rozliczenia	7 381 265,91	7 381 265,91			- 1 482 338,00	5 898 927,91	5 898 927,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 381 265,91	7 381 265,91			- 1 482 338,00	5 898 927,91	5 898 927,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	55 205,00	55 205,00			- 28 730,00	26 475,00	26 475,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 667 200,00	4 667 200,00			- 1 411 000,00	3 256 200,00	3 256 200,00		
		rezerwa ogólna	341 360,91	341 360,91			- 42 608,00	298 752,91	298 752,91		
852		Pomoc społeczna	13 147 805,00	13 147 805,00			41 000,00	13 188 805,00	13 188 805,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	692 805,00	692 805,00			41 000,00	733 805,00	733 805,00		
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej ⁴⁾					41 000,00	41 000,00	41 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 857 207,00	8 857 207,00			1 608,00	8 858 815,00	8 858 815,00		
	90095	Pozostała działalność	4 212 892,00	4 212 892,00			1 608,00	4 214 500,00	4 214 500,00		
		dokumentacja przyszłościowa ⁵⁾					1 608,00	1 608,00	1 608,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	281 070 516,00	130 258 590,00	150 211 069,00	600 857,00	28 730,00	281 099 246,00	130 287 320,00	150 211 069,00	600 857,00
600		Transport i łączność	185 549 802,00	80 182 365,00	105 367 437,00		28 730,00	185 578 532,00	80 211 095,00	105 367 437,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 327 582,00	10 350 681,00	27 976 901,00		28 730,00	38 356 312,00	10 379 411,00	27 976 901,00	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁶⁾					28 730,00	28 730,00	28 730,00		
		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) zakres rzeczowy: zakup kamer nasobnych dla patroli Straży Miejskiej

2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, Szpitala Neuropsychiatrycznego, Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego

3) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup kamer nasobnych dla patroli Straży Miejskiej

4) zakres rzeczowy: modernizacja infrastruktury i systemów teleinformatycznych, zakup urządzenia serwerowego

5) zakres rzeczowy: opłaty przyłączeniowe

6) zakres rzeczowy: roboty dodatkowe

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: "budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej" (rozdz. 80101) o wykonanie płyty odciążającej nad zbiornikami retencyjnymi, roboty instalacyjne

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

elektryczne i teletechniczne.