

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 105/10/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 października 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>444 682 425,91</b>  | <b>230 032 891,91</b>                | <b>174 192 277,00</b> | <b>40 457 257,00</b>                                  | <b>- 873 033,00</b> | <b>443 809 392,91</b>        | <b>229 433 949,91</b>                | <b>173 918 186,00</b> | <b>40 457 257,00</b>                                  |
|       |        | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>410 171 936,91</b>  | <b>196 815 699,91</b>                | <b>174 192 277,00</b> | <b>39 163 960,00</b>                                  | <b>- 873 033,00</b> | <b>409 298 903,91</b>        | <b>196 216 757,91</b>                | <b>173 918 186,00</b> | <b>39 163 960,00</b>                                  |
|       |        | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>   | <i>98 226 093,91</i>   | <i>81 617 160,91</i>                 |                       | <i>16 608 933,00</i>                                  | <i>- 873 033,00</i> | <i>97 353 060,91</i>         | <i>80 744 127,91</i>                 |                       | <i>16 608 933,00</i>                                  |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>34 802 288,00</b>   | <b>28 705 761,00</b>                 |                       | <b>6 096 527,00</b>                                   | <b>- 4 199,00</b>   | <b>34 798 089,00</b>         | <b>28 701 562,00</b>                 |                       | <b>6 096 527,00</b>                                   |
|       | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>4 480 003,00</b>  | <b>4 480 003,00</b>                  |                       |   | <b>- 31 199,00</b>  | <b>4 448 804,00</b>          | <b>4 448 804,00</b>                  |                       |   |
|       |        | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych   | 80 000,00  | 80 000,00                            |                       |   | - 31 199,00         | 48 801,00                    | 48 801,00                            |                       |   |
|       | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>23 127 327,00</b>   | <b>17 846 879,00</b>                 |                       | <b>5 280 448,00</b>                                   | <b>27 000,00</b>    | <b>23 154 327,00</b>         | <b>17 873 879,00</b>                 |                       | <b>5 280 448,00</b>                                   |
|       |        | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej <sup>1)</sup>  | 964 000,00   | 89 891,00                            |                       | 874 109,00  | 25 000,00           | 989 000,00                   | 114 891,00                           |                       | 874 109,00  |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 263 000,00   | 263 000,00                           |                       |   | 2 000,00            | 265 000,00                   | 265 000,00                           |                       |   |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>919 700,00</b>  | <b>899 700,00</b>                    |                       | <b>20 000,00</b>                                      | <b>112 567,00</b>   | <b>1 032 267,00</b>          | <b>1 012 267,00</b>                  |                       | <b>20 000,00</b>                                      |
|       | 75411  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>75 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>                     |                       |   | <b>20 000,00</b>    | <b>207 500,00</b>            | <b>187 500,00</b>                    |                       | <b>20 000,00</b>                                      |
|       |        | inwestycje <sup>2)</sup>   |  |                                      |                       |   | 132 500,00          | 132 500,00                   | 132 500,00                           |                       |   |
|       | 75421  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>702 700,00</b>  | <b>702 700,00</b>                    |                       |   | <b>- 19 933,00</b>  | <b>682 767,00</b>            | <b>682 767,00</b>                    |                       |   |
|       |        | wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta                           | 597 200,00   | 597 200,00                           |                       |   | - 50 820,00         | 546 380,00                   | 546 380,00                           |                       |   |
|       |        | wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta <sup>3)</sup> | 17 500,00  | 17 500,00                            |                       |   | 40 000,00           | 57 500,00                    | 57 500,00                            |                       |   |
|       |        | zakupy inwestycyjne  | 88 000,00  | 88 000,00                            |                       |   | - 9 113,00          | 78 887,00                    | 78 887,00                            |                       |   |
| 758   |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 355 242,91</b>  | <b>2 355 242,91</b>                  |                       |   | <b>- 2 000,00</b>   | <b>2 353 242,91</b>          | <b>2 353 242,91</b>                  |                       |   |
|       | 75818  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 355 242,91</b>  | <b>2 355 242,91</b>                  |                       |   | <b>- 2 000,00</b>   | <b>2 353 242,91</b>          | <b>2 353 242,91</b>                  |                       |   |
|       |        | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta  | 31 500,00  | 31 500,00                            |                       |   | - 2 000,00          | 29 500,00                    | 29 500,00                            |                       |   |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 425 461,00</b>   | <b>13 566 190,00</b>                 |                       | <b>5 859 271,00</b>                                   | <b>- 132 401,00</b> | <b>19 293 060,00</b>         | <b>13 433 789,00</b>                 |                       | <b>5 859 271,00</b>                                   |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 651 687,00</b>   | <b>9 792 416,00</b>                  |                       | <b>5 859 271,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>15 651 687,00</b>         | <b>9 792 416,00</b>                  |                       | <b>5 859 271,00</b>                                   |
|       |        | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej <sup>4)</sup>  | 10 715 713,00  | 4 856 442,00                         |                       | 5 859 271,00  | 0,00                | 10 715 713,00                | 4 856 442,00                         |                       | 5 859 271,00  |
|       | 80148  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>                    |                       |   | <b>- 132 401,00</b> | <b>17 599,00</b>             | <b>17 599,00</b>                     |                       |   |
|       |        | zakupy inwestycyjne  | 150 000,00   | 150 000,00                           |                       |   | - 132 401,00        | 17 599,00                    | 17 599,00                            |                       |   |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 340 793,00</b>   | <b>9 989 358,00</b>                  |                       | <b>4 351 435,00</b>                                   | <b>- 597 000,00</b> | <b>13 743 793,00</b>         | <b>9 392 358,00</b>                  |                       | <b>4 351 435,00</b>                                   |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>13 351 400,00</b>   | <b>8 999 965,00</b>                  |                       | <b>4 351 435,00</b>                                   | <b>- 577 000,00</b> | <b>12 774 400,00</b>         | <b>8 422 965,00</b>                  |                       | <b>4 351 435,00</b>                                   |
|       |        | modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania  | 100 000,00   | 100 000,00                           |                       |   | - 100 000,00        | 0,00                         | 0,00                                 |                       |   |
|       |        | modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" <sup>5)</sup>   | 500 000,00   | 500 000,00                           |                       |   | - 477 000,00        | 23 000,00                    | 23 000,00                            |                       |   |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  |                                      |                       |   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>             | <b>80 000,00</b>                     |                       |   |
|       |        | zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>  |  |                                      |                       |   | 80 000,00           | 80 000,00                    | 80 000,00                            |                       |   |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>235 000,00</b>  | <b>235 000,00</b>                    |                       |   | <b>- 100 000,00</b> | <b>135 000,00</b>            | <b>135 000,00</b>                    |                       |   |
|       |        | modernizacja infrastruktury informatycznej   | 220 000,00   | 220 000,00                           |                       |   | - 100 000,00        | 120 000,00                   | 120 000,00                           |                       |   |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 021 956,00</b>  | <b>6 021 956,00</b>                  |                       |   | <b>- 250 000,00</b> | <b>5 771 956,00</b>          | <b>5 771 956,00</b>                  |                       |   |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 037 588,00</b>  | <b>1 037 588,00</b>                  |                       |   | <b>- 250 000,00</b> | <b>787 588,00</b>            | <b>787 588,00</b>                    |                       |   |
|       |        | inwestycje - Ogród Saski   | 250 000,00   | 250 000,00                           |                       |   | - 250 000,00        | 0,00                         | 0,00                                 |                       |   |
|       | 90015  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>587 891,00</b>  | <b>587 891,00</b>                    |                       |   | <b>- 12 051,00</b>  | <b>575 840,00</b>            | <b>575 840,00</b>                    |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 294 891,00   | 294 891,00                           |                       |   | - 12 051,00         | 282 840,00                   | 282 840,00                           |                       |   |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 277 377,00</b>  | <b>2 277 377,00</b>                  |                       |   | <b>12 051,00</b>    | <b>2 289 428,00</b>          | <b>2 289 428,00</b>                  |                       |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 307 121,00   | 307 121,00                           |                       |   | 12 051,00           | 319 172,00                   | 319 172,00                           |                       |   |

| 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>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>  | <b>309 826 743,00</b>  | <b>113 998 539,00</b>                | <b>174 192 277,00</b> | <b>21 635 927,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>309 826 743,00</b>        | <b>114 272 630,00</b>                | <b>173 918 186,00</b> | <b>21 635 927,00</b>                                  |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 10 344 793,00  | 880 976,00                           | 8 063 817,00          | 1 400 000,00  | 0,00        | 10 344 793,00                | 1 155 067,00                         | 7 789 726,00          | 1 400 000,00  |
|       | 75095  | Pozostała działalność   | 10 344 793,00  | 880 976,00                           | 8 063 817,00          | 1 400 000,00  | 0,00        | 10 344 793,00                | 1 155 067,00                         | 7 789 726,00          | 1 400 000,00  |
|       |        | inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" | 10 344 793,00  | 880 976,00                           | 8 063 817,00          | 1 400 000,00  | 0,00        | 10 344 793,00                | 1 155 067,00                         | 7 789 726,00          | 1 400 000,00  |
|       |        | 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   | 31 787 431,00  | 31 787 431,00                        |                       |   | 0,00        | 31 787 431,00                | 31 787 431,00                        |                       |   |

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie ogrodzenia parkingu
- 2) zakres rzeczowy: rozbudowa i modernizacja sieci łączności radiowej na terenie operacyjnym podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- 3) zmiana zakresu rzeczowego na: zakup urządzeń do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza metodą suchej mgły
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: system monitoringu i system alarmowy oraz instalację wideodomofonową
- 5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: wymiana instalacji sygnalizacji pożaru
- 6) zakres rzeczowy: zakup samochodu do przewozu posiłków

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85410) w zakresie Bursy Szkolnej nr 3 z "pralnico-suszarka, szafa chłodnicza" na: "pralnico-suszarka, kocioł warzelny"