

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 153/1/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 stycznia 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 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>410 059 765,91</b>	<b>261 003 588,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>2 919 854,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 469 765,91</b>	<b>261 413 588,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>2 919 854,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>374 949 276,91</b>	<b>227 186 396,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>1 626 557,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>375 359 276,91</b>	<b>227 596 396,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>1 626 557,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>101 978 611,91</i>	<i>101 696 911,91</i>		<i>281 700,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>102 388 611,91</i>	<i>102 106 911,91</i>		<i>281 700,00</i>
		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 773 753,00</b>	<b>31 773 753,00</b>			<b>412 000,00</b>	<b>32 185 753,00</b>	<b>32 185 753,00</b>		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 477 455,00</b>	<b>2 477 455,00</b>			<b>- 150 000,00</b>	<b>2 327 455,00</b>	<b>2 327 455,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	150 000,00			- 150 000,00	0,00	0,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 757 810,00</b>	<b>21 757 810,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>22 057 810,00</b>	<b>22 057 810,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	300 000,00			0,00	300 000,00	300 000,00		
		zakup i montaż słupka hydraulicznego na Starym Mieście <sup>1)</sup>					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			<b>277 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>977 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400 000,00	400 000,00			277 000,00	677 000,00	677 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 845 488,00</b>	<b>4 845 488,00</b>			<b>- 15 000,00</b>	<b>4 830 488,00</b>	<b>4 830 488,00</b>		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	500 000,00			- 15 000,00	485 000,00	485 000,00		
	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 232 000,00</b>	<b>7 232 000,00</b>			<b>- 75 000,00</b>	<b>7 157 000,00</b>	<b>7 157 000,00</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>7 012 000,00</b>	<b>7 012 000,00</b>			<b>- 150 000,00</b>	<b>6 862 000,00</b>	<b>6 862 000,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000 000,00	3 000 000,00			- 150 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>75 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		
		inwestycje w ramach promocji miasta <sup>2)</sup>	220 000,00	220 000,00			75 000,00	295 000,00	295 000,00		
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 255 542,91</b>	<b>10 255 542,91</b>			<b>- 1 587 000,00</b>	<b>8 668 542,91</b>	<b>8 668 542,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 255 542,91</b>	<b>10 255 542,91</b>			<b>- 1 587 000,00</b>	<b>8 668 542,91</b>	<b>8 668 542,91</b>		
		rezerwa ogólna	1 705 542,91	1 705 542,91			- 1 587 000,00	118 542,91	118 542,91		
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 079 704,00</b>	<b>19 079 704,00</b>			<b>0,00</b>	<b>19 079 704,00</b>	<b>19 079 704,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 306 113,00</b>	<b>15 306 113,00</b>			<b>- 13 600,00</b>	<b>15 292 513,00</b>	<b>15 292 513,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wolskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie <sup>3)</sup>	356 000,00	356 000,00			- 13 600,00	342 400,00	342 400,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 080,00</b>	<b>118 080,00</b>			<b>13 600,00</b>	<b>131 680,00</b>	<b>131 680,00</b>		
		dokumentacja <sup>4)</sup>	118 080,00	118 080,00			13 600,00	131 680,00	131 680,00		
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 267 805,00</b>	<b>11 267 805,00</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>12 767 805,00</b>	<b>12 767 805,00</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 040 000,00</b>	<b>10 040 000,00</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>11 540 000,00</b>	<b>11 540 000,00</b>		
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty <sup>5)</sup>	9 440 000,00	9 440 000,00			1 500 000,00	10 940 000,00	10 940 000,00		
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 481 466,00</b>	<b>8 481 466,00</b>			<b>160 000,00</b>	<b>8 641 466,00</b>	<b>8 641 466,00</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 067 151,00</b>	<b>4 067 151,00</b>			<b>160 000,00</b>	<b>4 227 151,00</b>	<b>4 227 151,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym <sup>6)</sup>	25 000,00	25 000,00			160 000,00	185 000,00	185 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	420 000,00	420 000,00			0,00	420 000,00	420 000,00		
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 169 041,00</b>	<b>5 887 341,00</b>			<b>281 700,00</b>	<b>6 169 041,00</b>	<b>5 887 341,00</b>		<b>281 700,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 169 041,00</b>	<b>5 887 341,00</b>			<b>281 700,00</b>	<b>6 169 041,00</b>	<b>5 887 341,00</b>		<b>281 700,00</b>

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 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
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	600 000,00			- 144 238,00	455 762,00	455 762,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina <sup>7)</sup>	498 179,00	498 179,00			20,00	498 199,00	498 199,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ <sup>8)</sup>					144 218,00	144 218,00	144 218,00		
		<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>		

1) zakres rzeczowy: projekt, roboty budowlane

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina" do ekspozycji w przestrzeni miasta

3) zrealizowane nakłady finansowe: 6.798 zł, łączne koszty finansowe: 349.198 zł

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych

5) łączne koszty finansowe: 10.988.462 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 48.462 zł

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę kładki do pomnika ks. Emiliana Kowcza przy ul. Droga Męczenników Majdanka

7) łączne koszty finansowe: 2.561.233 zł

8) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ, łączne koszty finansowe 144.218 zł, lata realizacji: 2019-2020

Ponadto dokonuje się:

- zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej (rozd. 60016) z "rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Łużyczan do granic miasta" na "rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta"

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: oświetlenie ulic - inwestycje (rozd. 90015) o: budowę oświetlenia schodów przy ul. Szczytowej.