

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 63/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 sierpnia 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	426 003 998,39	270 995 044,39	150 985 100,00	4 023 854,00	295 818,00	426 299 816,39	271 270 862,39	150 985 100,00	4 043 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 993 509,39	238 277 852,39	150 985 100,00	2 730 557,00	295 818,00	392 289 327,39	238 553 670,39	150 985 100,00	2 750 557,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	102 991 553,39	101 605 853,39		1 385 700,00	- 359 182,00	102 632 371,39	101 226 671,39		1 405 700,00
600		Transport i łączność	37 722 975,00	37 708 975,00		14 000,00	352 418,00	38 075 393,00	38 061 393,00		14 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	8 789 327,00	8 789 327,00			322 418,00	9 111 745,00	9 111 745,00		
		wykup gruntów	8 449 327,00	8 449 327,00			322 418,00	8 771 745,00	8 771 745,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 870 810,00	21 856 810,00		14 000,00	30 000,00	21 900 810,00	21 886 810,00		14 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej ¹⁾	1 526 000,00	1 526 000,00			30 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00		
750		Administracja publiczna	7 112 715,00	7 112 715,00			50 700,00	7 163 415,00	7 163 415,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 415,00	6 775 415,00			50 000,00	6 825 415,00	6 825 415,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	692 000,00	692 000,00			50 000,00	742 000,00	742 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 300,00	307 300,00			700,00	308 000,00	308 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					700,00	700,00	700,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 700,00	899 700,00			20 000,00	919 700,00	899 700,00		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00			20 000,00	75 000,00	55 000,00		20 000,00
		zakupy inwestycyjne ³⁾	55 000,00	55 000,00			20 000,00	75 000,00	55 000,00		20 000,00
758		Różne rozliczenia	1 291 813,39	1 291 813,39			- 135 700,00	1 156 113,39	1 156 113,39		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 291 813,39	1 291 813,39			- 135 700,00	1 156 113,39	1 156 113,39		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	370 749,48	370 749,48			- 700,00	370 049,48	370 049,48		
		rezerwa ogólna	203 996,91	203 996,91			- 135 000,00	68 996,91	68 996,91		
801		Oświata i wychowanie	20 231 466,00	20 231 466,00			- 600 000,00	19 631 466,00	19 631 466,00		
	80101	Szkoły podstawowe	16 457 692,00	16 457 692,00			- 600 000,00	15 857 692,00	15 857 692,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 037 270,00	1 037 270,00			- 600 000,00	437 270,00	437 270,00		
852		Pomoc społeczna	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00	41 400,00	14 332 205,00	13 242 205,00		1 090 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00	41 400,00	13 351 400,00	12 261 400,00		1 090 000,00
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ⁴⁾	12 538 600,00	11 538 600,00		1 000 000,00	41 400,00	12 580 000,00	11 580 000,00		1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 449 608,00	8 449 608,00			- 88 000,00	8 361 608,00	8 361 608,00		
	90095	Pozostała działalność	3 443 600,00	3 443 600,00			- 88 000,00	3 355 600,00	3 355 600,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	396 600,00	396 600,00			- 88 000,00	308 600,00	308 600,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	282 554 246,00	130 968 289,00	150 985 100,00	600 857,00	655 000,00	283 209 246,00	131 623 289,00	150 985 100,00	600 857,00
801		Oświata i wychowanie	33 861 907,00	21 732 122,00	11 967 133,00	162 652,00	600 000,00	34 461 907,00	22 332 122,00	11 967 133,00	162 652,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 880 603,00	14 950 224,00	5 930 379,00		600 000,00	21 480 603,00	15 550 224,00	5 930 379,00	

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
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁵⁾	16 674 669,00	12 900 456,00	3 774 213,00		600 000,00	17 274 669,00	13 500 456,00	3 774 213,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 896,00	311 450,00	549 446,00		55 000,00	915 896,00	366 450,00	549 446,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	250 400,00			55 000,00	305 400,00	305 400,00		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ⁶⁾					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		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	31 287 431,00	31 287 431,00			0,00	31 287 431,00	31 287 431,00		

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Glusk: wykonanie iluminacji świątecznej w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego, łączne koszty finansowe: 1.656.000 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kopertownicy

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla JRG w Bełżycach

4) łączne koszty finansowe: 12.628.462 zł

5) łączne koszty finansowe: 17.492.871 zł

6) zakres rzeczowy: wykonanie prowadnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2