

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 150/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 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	421 260 457,91	239 880 665,91	172 180 481,00	9 199 311,00	152 900,00	421 413 357,91	240 064 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 500 457,91	210 120 665,91	172 180 481,00	9 199 311,00	152 900,00	391 653 357,91	210 304 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>108 901 983,91</i>	<i>102 037 722,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>109 088 983,91</i>	<i>102 224 722,91</i>		<i>6 864 261,00</i>
600		Transport i łączność	59 205 269,00	52 996 208,00		6 209 061,00	441 750,00	59 647 019,00	53 437 958,00		6 209 061,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 512 123,00	9 661 062,00		5 851 061,00	48 000,00	15 560 123,00	9 709 062,00		5 851 061,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					48 000,00	48 000,00	48 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 504 536,00	25 146 536,00		358 000,00	195 000,00	25 699 536,00	25 341 536,00		358 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej ¹⁾	710 812,00	710 812,00			37 753,00	748 565,00	748 565,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	620 000,00	620 000,00			- 44 146,00	575 854,00	575 854,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	400 000,00	400 000,00			44 146,00	444 146,00	444 146,00		
		przebudowa ul. Balladyny ²⁾	5 713 872,00	5 713 872,00			- 37 753,00	5 676 119,00	5 676 119,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	40 000,00	40 000,00			120 000,00	160 000,00	160 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ^{c)}					75 000,00	75 000,00	75 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 155 222,00	11 155 222,00			98 750,00	11 253 972,00	11 253 972,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	40 000,00	40 000,00			57 500,00	97 500,00	97 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ^{e)}					41 250,00	41 250,00	41 250,00		
	60095	Pozostała działalność	6 283 388,00	6 283 388,00			100 000,00	6 383 388,00	6 383 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾	2 083 388,00	2 083 388,00			100 000,00	2 183 388,00	2 183 388,00		
758		Różne rozliczenia	6 963 629,91	6 963 629,91			- 1 194 150,00	5 769 479,91	5 769 479,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 963 629,91	6 963 629,91			- 1 194 150,00	5 769 479,91	5 769 479,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 207 000,00	2 207 000,00			- 874 150,00	1 332 850,00	1 332 850,00		
		rezerwa ogólna	874 999,91	874 999,91			- 320 000,00	554 999,91	554 999,91		
801		Oświata i wychowanie	9 507 616,00	9 134 116,00		373 500,00	- 7 000,00	9 500 616,00	9 127 116,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 304 995,00	4 931 495,00		373 500,00	0,00	5 304 995,00	4 931 495,00		373 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	46 000,00	46 000,00			0,00	46 000,00	46 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	112 985,00	112 985,00			0,00	112 985,00	112 985,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00			- 7 000,00	193 000,00	193 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	200 000,00	200 000,00			- 7 000,00	193 000,00	193 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 256 500,00	1 256 500,00			90 000,00	1 346 500,00	1 346 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	449 500,00	449 500,00			70 000,00	519 500,00	519 500,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" ⁵⁾					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	85295	Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa ⁶⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 947,00	17 644 947,00			856 400,00	18 501 347,00	18 501 347,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 308 900,00	1 308 900,00			658 000,00	1 966 900,00	1 966 900,00		
		budowa skwerów ⁷⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		

		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej ⁸⁾					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 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
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin" ⁹⁾					250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta ¹⁰⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki ¹¹⁾					64 000,00	64 000,00	64 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego ¹²⁾					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					34 000,00	34 000,00	34 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 185,00	1 411 185,00			142 150,00	1 553 335,00	1 553 335,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	202 000,00	202 000,00			58 400,00	260 400,00	260 400,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ⁹⁾					83 750,00	83 750,00	83 750,00		
90095		Pozostała działalność	13 013 862,00	13 013 862,00			56 250,00	13 070 112,00	13 070 112,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	61 000,00	61 000,00			56 250,00	117 250,00	117 250,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	279 158 474,00	105 314 943,00	172 180 481,00	1 663 050,00	- 34 100,00	279 124 374,00	105 311 533,00	172 154 395,00	1 658 446,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 224,00	680 620,00	385 854,00	6 750,00	- 34 100,00	1 039 124,00	677 210,00	359 768,00	2 146,00
	92195	Pozostała działalność	436 224,00	43 620,00	385 854,00	6 750,00	- 34 100,00	402 124,00	40 210,00	359 768,00	2 146,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00	- 34 100,00	15 900,00	1 590,00	12 164,00	2 146,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00			0,00	600 000,00	600 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

1) łączne koszty finansowe: 2.026.102 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 1.277.537 zł

2) łączne koszty finansowe: 6.360.619 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej

4) zakres rzeczowy: rozszerzenie o Szkołę Podstawową nr 30 i Przedszkole nr 75

5) zakres rzeczowy: opracowanie technologii i projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę kuchni w Domu Pomocy Społecznej "Kalina"

6) zakres rzeczowy: kosztorys inwestorski dotyczący uruchomienia działalności Dziennego Domu dla Seniorów

7) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Żyzińskiego

8) zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami

9) zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami

10) zakres rzeczowy: projekt oraz wykonanie skweru wraz z nasadzeniami, elementami małej architektury oraz nawierzchnią

11) zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej oraz nawierzchni do masażu stóp z kamieniami

12) zakres rzeczowy: skwery kieszonkowe wraz z nasadzeniami, nawierzchnią, elementami małej architektury, pergole przy ulicach bocznych ul. Kunickiego - ul. Dziesiąta, ul. Reja, ul. Śniadeckiego

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

⁹⁾Rada Dzielnicy Węglin Południowy: budowa schodów od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Berylowej na wysokości przystanku (5562 Kryształowa)

Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa chodnika od wjazdu na posesję Pliszczyńska 52 do przystanku w ciągu ul. Pliszczyńskiej

⁹⁾Rada Dzielnicy Czechów Północny: poszerzenie fragmentów jezdni ul. Żelazowej Woli i ul. Poturzyńskiej przy ogrodzeniu posesji Przedszkola nr 75

Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa chodnika i miejsc parkingowych w ciągu ul. Dożynkowej od ul. Laurowej do ul. Dożynkowej 21

Rada Dzielnicy Węglin Północny: zaprojektowanie i wykonanie stanowisk parkingowych i chodnika przy ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego

⁹⁾Rada Dzielnicy Węglin Północny: zaprojektowanie i wykonanie stanowisk parkingowych i chodnika przy ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego

⁹⁾Rada Dzielnicy Tatarski: wykonanie utwardzenia pobocza na ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej

Rada Dzielnicy Czuby Północne: utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej

⁹⁾Rada Dzielnicy Czuby Północne: utwardzenie terenu w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7

⁹⁾Rada Dzielnicy Czuby Południowe: modernizacja skweru u zbiegu ulic: Bursztynowej i Filaretów (I etap)

⁹⁾Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa oświetlenia przy chodniku na działce nr 73/35, ark. 11, obr 27 Rury Bonifraterskie

- Rada Dzielnicy Glusk: zakup i ustawienie 2 latarni ulicznych w okolicach nieruchomości położonych przy ul. Zdrowej
Rada Dzielnicy Tatary: ustawienie latarni z oświetleniem LED przy placu zabaw na ul. Motorowej między blokami 6 a 1-3
Rada Dzielnicy Węglin Północny: zaprojektowanie i wykonanie fragmentu oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewicza od słupa nr 11 do skrzyżowania z ul. Szczepańskiego
- ¹⁰⁾ Rada Dzielnicy Czuby Północne: oświetlenie placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej
Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa oświetlenia przy chodniku na działce nr 73/35, ark. 11, obr 27 Rury Bonifraterskie
- ¹¹⁾ Rada Dzielnicy Czuby Północne: zakup i montaż zestawu street workout przy ul. Herbowej, budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: "dokumentacja" (rozdz. 80195) o opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 33 w obrębie ul. Pogodnej i ul. Łabędziej oraz zmiany zakresów rzeczowych zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- Rada Dzielnicy Sławinek: z "wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową" na "wykonanie chodnika pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową" (rozdz. 60017)
- Rada Dzielnicy Szerokie: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę dwóch bramek w ramach zadania związanego z premią frekwencyjną (rozdz. 92601)