

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 100/4/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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	437 964 723,91	232 946 809,91	195 663 986,00	9 353 928,00	49 615,00	438 014 338,91	232 981 934,91	195 676 302,00	9 356 102,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 704 723,91	202 686 809,91	195 663 986,00	9 353 928,00	49 615,00	407 754 338,91	202 721 934,91	195 676 302,00	9 356 102,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	112 680 411,91	105 816 150,91		6 864 261,00	118 385,00	112 798 796,91	105 934 535,91		6 864 261,00
750		Administracja publiczna	1 433 583,00	1 433 583,00			95 385,00	1 528 968,00	1 528 968,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 042,00	723 042,00			95 385,00	818 427,00	818 427,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta ¹⁾	723 042,00	723 042,00			95 385,00	818 427,00	818 427,00		
758		Różne rozliczenia	8 515 499,91	8 515 499,91			- 100 000,00	8 415 499,91	8 415 499,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 515 499,91	8 515 499,91			- 100 000,00	8 415 499,91	8 415 499,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 332 850,00	1 332 850,00			- 100 000,00	1 232 850,00	1 232 850,00		
852		Pomoc społeczna	1 346 500,00	1 346 500,00			- 30 000,00	1 316 500,00	1 316 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	519 500,00	519 500,00			- 30 000,00	489 500,00	489 500,00		
		zakupy inwestycyjne	289 500,00	289 500,00			- 30 000,00	259 500,00	259 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 799 447,00	18 799 447,00			153 000,00	18 952 447,00	18 952 447,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 335,00	1 573 335,00			100 000,00	1 673 335,00	1 673 335,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	260 400,00	260 400,00			100 000,00	360 400,00	360 400,00		
	90095	Pozostała działalność	13 070 112,00	13 070 112,00			53 000,00	13 123 112,00	13 123 112,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ²⁾	304 205,00	304 205,00			53 000,00	357 205,00	357 205,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	291 584 312,00	94 102 659,00	195 663 986,00	1 817 667,00	- 68 770,00	291 515 542,00	94 019 399,00	195 676 302,00	1 819 841,00
852		Pomoc społeczna	21 525 628,00	9 037 775,00	10 957 097,00	1 530 756,00	0,00	21 525 628,00	9 037 775,00	10 957 097,00	1 530 756,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 210 258,00	8 997 775,00	10 710 428,00	1 502 055,00	0,00	21 210 258,00	8 997 775,00	10 710 428,00	1 502 055,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00	0,00	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 045,00	677 210,00	876 689,00	2 146,00	- 68 770,00	1 487 275,00	593 950,00	889 005,00	4 320,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 921,00	637 000,00	516 921,00		- 84 870,00	1 069 051,00	552 130,00	516 921,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ³⁾	637 000,00	637 000,00			- 84 870,00	552 130,00	552 130,00		
	92195	Pozostała działalność	402 124,00	40 210,00	359 768,00	2 146,00	16 100,00	418 224,00	41 820,00	372 084,00	4 320,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" ⁴⁾	15 900,00	1 590,00	12 164,00	2 146,00	16 100,00	32 000,00	3 200,00	24 480,00	4 320,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		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⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie i montaż stojaka na dzwon oraz serca Dzwonu Europy

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie placu zabaw przy ul. Peowiaków

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: monografia odkrytych zabytków, wykonanie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników badań, łączne koszty finansowe: 68.687.179 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 68.135.049 zł.

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kamer monitoringu miejskiego w obszarze objętym projektem

Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Czechów Północny: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ul. Paderewskiego na odcinku od ronda na przystanku końcowym komunikacji zbiorowej do zespołu garażowego

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadań:

- "budowa i modernizacja boisk" (rozd. 92601) zmiana części zakresu z: budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (tereny zielone os. Medalionów) na: przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Medalionów,

- "zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji" (rozd. 90095) z: aktualizacja dokumentacji i wykonanie alejek na: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Armii Krajowej

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

z oświetleniem i odwodnieniem do istniejącego ciągu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38.