

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 152/1/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 stycznia 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 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	412 349 776,91	226 299 573,91	182 734 882,00	3 315 321,00	43 042,00	412 392 818,91	226 297 615,91	182 773 132,00	3 322 071,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 589 776,91	196 539 573,91	182 734 882,00	3 315 321,00	43 042,00	382 632 818,91	196 537 615,91	182 773 132,00	3 322 071,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	96 103 658,91	95 090 458,91		1 013 200,00	- 6 958,00	96 096 700,91	95 083 500,91		1 013 200,00
600		60016 Drogi publiczne gminne	24 577 961,00	24 219 961,00		358 000,00	886 575,00	25 464 536,00	25 106 536,00		358 000,00
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową ¹⁾	466 899,00	466 899,00			855 825,00	1 322 724,00	1 322 724,00		
		przebudowa ul. Rataja ²⁾					30 750,00	30 750,00	30 750,00		
750		75023 Administracja publiczna	1 280 000,00	1 280 000,00			136 522,00	1 416 522,00	1 416 522,00		
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu					93 480,00	93 480,00	93 480,00		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾					93 480,00	93 480,00	93 480,00		
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00			43 042,00	723 042,00	723 042,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta ⁴⁾	680 000,00	680 000,00			43 042,00	723 042,00	723 042,00		
758		75818 Różne rozliczenia	14 967 586,91	14 967 586,91			- 1 184 260,00	13 783 326,91	13 783 326,91		
		Rezerwy ogólne i celowe	14 967 586,91	14 967 586,91			- 1 184 260,00	13 783 326,91	13 783 326,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	700 000,00	700 000,00			- 50 000,00	650 000,00	650 000,00		
		rezerwa ogólna	6 497 586,91	6 497 586,91			- 1 134 260,00	5 363 326,91	5 363 326,91		
855		85510 Rodzina	320 000,00	320 000,00			50 000,00	370 000,00	370 000,00		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00			50 000,00	370 000,00	370 000,00		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ⁵⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
900		90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 185,00	10 000 185,00			104 205,00	10 104 390,00	10 104 390,00		
		Pozostała działalność	6 323 000,00	6 323 000,00			104 205,00	6 427 205,00	6 427 205,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne ⁶⁾	200 000,00	200 000,00			104 205,00	304 205,00	304 205,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
600		60004 Transport i łączność	239 199 751,00	81 909 712,00	157 290 039,00		0,00	239 199 751,00	81 909 712,00	157 290 039,00	
		Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00		0,00	56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁷⁾	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00		0,00	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00		0,00	170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁸⁾	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00		0,00	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00	
921		92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 224,00	675 620,00	347 604,00		50 000,00	1 073 224,00	680 620,00	385 854,00	6 750,00
		Pozostała działalność	386 224,00	38 620,00	347 604,00		50 000,00	436 224,00	43 620,00	385 854,00	6 750,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" ⁹⁾					50 000,00	50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00
		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) zmiana zakresu rzeczowego na: zakończenie budowy ul. Chabrowej i ul. Rozmarynowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, zrealizowane nakłady finansowe: 372.094 zł, łączne koszty finansowe: 1.694.818 zł

2) zakres rzeczowy: opłaty za umieszczenie sieci związanych z realizacją inwestycji, łączne koszty finansowe: 3.787.599 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 3.756.849 zł, lata realizacji: 2013-2019

- 3) zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji budowy budynku biurowego przy ul. Leszczyńskiego 20, łączne koszty finansowe: 93.480 zł, lata realizacji: 2018-2019
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i dostawa modułowego systemu wystawienniczego
- 5) zakres rzeczowy: modernizacja części pomieszczeń związana z reorganizacją placówki, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2019 rok
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę toru rowerowego wraz z budową ogrodzenia na działce nr 33/6 w ramach modernizacji skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera oraz dokończenie budowy placu zabaw w Dzielnicy Bronowice w okolicy ul. Jastrzębiej 3
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów
- 9) zakres rzeczowy: zagospodarowanie przestrzeni podwórek przy ul. Lubartowskiej 31 i 33, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2019 rok

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

- "dokumentacja" (rozd. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie węzła ciepłego wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz instalacji wod.-kan. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy sali gimnastycznej z przyłączami i boiskami w I Liceum Ogólnokształcącym