

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 69/10/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	405 766 403,51	225 193 646,91	167 190 646,00	13 382 110,60	100 121,00	405 866 524,51	225 289 767,91	167 190 646,00	13 386 110,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 650 603,51	194 077 846,91	167 190 646,00	13 382 110,60		374 750 724,51	194 173 967,91	167 190 646,00	13 386 110,60
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	120 787 535,51	109 838 192,91		10 949 342,60	- 2 256 549,00	118 530 986,51	107 577 643,91		10 953 342,60
		Transport i łączność	68 949 535,00	59 761 657,00		9 187 878,00	- 18 000,00	68 931 535,00	59 743 657,00		9 187 878,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 930 123,00	10 104 769,00		5 825 354,00	- 18 000,00	15 912 123,00	10 086 769,00		5 825 354,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	191 000,00	191 000,00			- 18 000,00	173 000,00	173 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	235 000,00		250 000,00	4 000,00	489 000,00	235 000,00		254 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000,00	55 000,00		250 000,00	4 000,00	309 000,00	55 000,00		254 000,00
		zakupy inwestycyjne	305 000,00	55 000,00		250 000,00	4 000,00	309 000,00	55 000,00		254 000,00
758		Różne rozliczenia	7 200 564,91	7 200 564,91			- 2 356 670,00	4 843 894,91	4 843 894,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 200 564,91	7 200 564,91			- 2 356 670,00	4 843 894,91	4 843 894,91		
		rezerwa ogólna	5 110 564,91	5 110 564,91			- 2 356 670,00	2 753 894,91	2 753 894,91		
801		Oświata i wychowanie	8 113 449,00	7 739 949,00		373 500,00	0,00	8 113 449,00	7 739 949,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 412 042,00	4 038 542,00		373 500,00	- 125 000,00	4 287 042,00	3 913 542,00		373 500,00
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół nr 12 ¹⁾	360 000,00	360 000,00			- 105 000,00	255 000,00	255 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 6 ²⁾									
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 ³⁾	1 431 540,00	1 058 040,00		373 500,00	- 50 000,00	1 381 540,00	1 008 040,00		373 500,00
	80115	Technika	58 574,00	58 574,00			108 000,00	166 574,00	166 574,00		
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji ⁴⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego ⁵⁾					17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Samochodowych ⁶⁾					61 000,00	61 000,00	61 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące ⁷⁾					17 000,00	17 000,00	17 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 385 139,60	1 528 875,00		856 264,60	117 756,00	2 502 895,60	1 646 631,00		856 264,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 126 652,32	731 941,00		394 711,32	120 744,00	1 247 396,32	852 685,00		394 711,32
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania ⁸⁾					120 744,00	120 744,00	120 744,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00			- 2 988,00	222 012,00	222 012,00		
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00			- 2 988,00	72 012,00	72 012,00		
855		Rodzina	265 201,00	265 201,00			15 000,00	280 201,00	280 201,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 120 481,00	18 120 481,00			- 5 000,00	18 115 481,00	18 115 481,00		
	90095	Pozostała działalność	11 678 456,00	11 678 456,00			- 5 000,00	11 673 456,00	11 673 456,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	400 000,00			- 5 000,00	395 000,00	395 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II ¹⁰⁾	1 967 700,00	1 967 700,00			25 000,00	1 992 700,00	1 992 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie ¹¹⁾	1 384 000,00	1 384 000,00			- 25 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 218 732,00	3 218 732,00			- 13 635,00	3 205 097,00	3 205 097,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 091,00	72 091,00			- 13 635,00	58 456,00	58 456,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	45 000,00	45 000,00			- 13 635,00	31 365,00	31 365,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	252 213 847,00	83 275 364,00	167 190 646,00	1 747 837,00	2 356 670,00	254 570 517,00	85 632 034,00	167 190 646,00	1 747 837,00
600		Transport i łączność	202 613 198,00	63 254 041,00	139 359 157,00		2 356 670,00	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 763 158,00	12 821 961,00	31 941 197,00		2 356 670,00	47 119 828,00	15 178 631,00	31 941 197,00	

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
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ¹²⁾	1 825 776,00	1 825 776,00	0,00		2 356 670,00	4 182 446,00	4 182 446,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	18 272 134,00	6 524 734,00	10 284 680,00	1 462 720,00	0,00	18 272 134,00	6 524 734,00	10 284 680,00	1 462 720,00
	85295	Pozostała działalność	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00	0,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" ¹³⁾	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00	0,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 156 000,00	1 156 000,00			0,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 959 800,00	29 959 800,00			0,00	29 959 800,00	29 959 800,00		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dofinansowanie wykonania i montażu 4 koszy do piłki koszykowej
- 2) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów
- 3) łączne koszty finansowe: 1.707.990 zł
- 4) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów
- 5) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów
- 6) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów
- 7) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów
- 8) zakres rzeczowy: wykonanie projektu technicznego, montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku A, adaptacja gabinetu doraźnej pomocy medycznej
- 9) zakres rzeczowy: zakup programu do elektronicznego naboru do złobków
- 10) łączne koszty finansowe: 2.018.530 zł
- 11) łączne koszty finansowe: 1.397.990 zł
- 12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę systemu zarządzania ruchem
- 13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej w DPS Betania

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Ponikwoda: wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika od wjazdu na posesję Pliszczyńska 52 do przystanku w ciągu ul. Pliszczyńskiej.

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania:

- "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozdz. 90015) na: "kontynuacja budowy oświetlenia ul. Wólczarskiej, rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Rąbłowskiej, budowa dodatkowego dedykowanego oświetlenia szczególnie istotnych przejść dla pieszych na terenie miasta, budowa aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na ul. Kunickiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego oraz ul. Reja), kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, budowa oświetlenia zejścia (schodów) z ul. Szczytowej do ul. Jana Pawła II, budowa brakującego oświetlenia na ul. Magnoliowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazyliankowa, przebudowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ul. Izoldy, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Kartowicza".