

**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 145/7/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 lipca 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	425 103 927,19	226 832 187,91	185 324 597,00	12 947 142,28	294 302,00	425 398 229,19	226 860 289,91	185 338 367,00	13 199 572,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 837 927,19	196 566 187,91	185 324 597,00	12 947 142,28	294 302,00	395 132 229,19	196 594 289,91	185 338 367,00	13 199 572,28
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	115 917 521,19	105 466 259,91		10 451 261,28	276 302,00	116 193 823,19	105 492 561,91		10 701 261,28
600		Transport i łączność	65 040 914,00	55 853 036,00		9 187 878,00	30 000,00	65 070 914,00	55 883 036,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 970 123,00	10 144 769,00		5 825 354,00	- 53 000,00	15 917 123,00	10 091 769,00		5 825 354,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	90 000,00	90 000,00			- 28 000,00	62 000,00	62 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	175 000,00			- 25 000,00	150 000,00	150 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	32 710 840,00	29 348 316,00		3 362 524,00	212 000,00	32 922 840,00	29 560 316,00		3 362 524,00
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	200 000,00			200 000,00	182 000,00	382 000,00	182 000,00		200 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	191 000,00	191 000,00			30 000,00	221 000,00	221 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 636 563,00	8 636 563,00			- 129 000,00	8 507 563,00	8 507 563,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	300 000,00			- 182 000,00	118 000,00	118 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	106 000,00	106 000,00			53 000,00	159 000,00	159 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00			78 046,00	318 046,00	318 046,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00			78 046,00	318 046,00	318 046,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>1)</sup>	240 000,00	240 000,00			78 046,00	318 046,00	318 046,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	235 000,00			250 000,00	485 000,00	235 000,00		250 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00			250 000,00	305 000,00	55 000,00		250 000,00
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	55 000,00	55 000,00			250 000,00	305 000,00	55 000,00		250 000,00
758		Różne rozliczenia	3 481 215,91	3 481 215,91			- 142 046,00	3 339 169,91	3 339 169,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 481 215,91	3 481 215,91			- 142 046,00	3 339 169,91	3 339 169,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	347 770,00	347 770,00			- 64 000,00	283 770,00	283 770,00		
		rezerwa ogólna	233 445,91	233 445,91			- 78 046,00	155 399,91	155 399,91		
801		Oświata i wychowanie	9 174 655,00	8 801 155,00		373 500,00	26 978,00	9 201 633,00	8 828 133,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 454 616,00	5 081 116,00		373 500,00	16 000,00	5 470 616,00	5 097 116,00		373 500,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					16 000,00	16 000,00	16 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 268,00	107 268,00			10 978,00	118 246,00	118 246,00		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	107 268,00	107 268,00			10 978,00	118 246,00	118 246,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 508 534,00	19 508 534,00			22 500,00	19 531 034,00	19 531 034,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 189 100,00	2 189 100,00			4 500,00	2 193 600,00	2 193 600,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta	30 000,00	30 000,00			4 500,00	34 500,00	34 500,00		
	90095	Pozostała działalność	13 327 812,00	13 327 812,00			18 000,00	13 345 812,00	13 345 812,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	202 750,00	202 750,00			18 000,00	220 750,00	220 750,00		
926		Kultura fizyczna	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00	10 824,00	7 517 124,00	7 235 424,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00	10 824,00	7 517 124,00	7 235 424,00		281 700,00
		budowa i modernizacja boisk <sup>4)</sup>	105 000,00	105 000,00			10 824,00	115 824,00	115 824,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	275 467 475,00	88 331 928,00	185 324 597,00	1 810 950,00	18 000,00	275 485 475,00	88 333 728,00	185 338 367,00	1 813 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 663,00	593 950,00	889 005,00	76 708,00	18 000,00	1 577 663,00	595 750,00	902 775,00	79 138,00
	92195	Pozostała działalność	418 224,00	41 820,00	372 084,00	4 320,00	18 000,00	436 224,00	43 620,00	385 854,00	6 750,00

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
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	32 000,00	3 200,00	24 480,00	4 320,00	18 000,00	50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>		

1) zmiana zakresu rzeczowego na: nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4

2) zmiana zakresu rzeczowego na: zakup trzech samochodów lekkich operacyjnych wraz z wyposażeniem

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż 2 bramek na boisku przy ul. Daszyńskiego

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Węglin Południowy: budowa zatoki postojowej przy ul. Kryształowej (dz. nr 11/16 oraz 12/7 ark. 2 obr. 70)

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Sławin: wykonanie i montaż 4 koszy do piłki koszykowej na boisku przy ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50

<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Kośminek: wykonanie miejsc postojowych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka 5

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania "zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie" (rozdz. 80101) na: wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej, modernizacja bieżni ze skocznią, wykonanie ogrodzenia boiska, piłkochwyków oraz oświetlenia terenu.