

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 86/9/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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	428 895 131,19	230 511 786,91	185 183 772,00	13 199 572,28	411 975,32	429 307 106,51	230 657 098,91	185 200 398,00	13 449 609,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 829 331,19	199 445 986,91	185 183 772,00	13 199 572,28	411 975,32	398 241 306,51	199 591 298,91	185 200 398,00	13 449 609,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>120 384 177,19</i>	<i>109 682 915,91</i>		<i>10 701 261,28</i>	<i>411 975,32</i>	<i>120 796 152,51</i>	<i>109 846 809,91</i>		<i>10 949 342,60</i>
600		Transport i łączność	70 093 755,00	60 905 877,00		9 187 878,00	- 110 000,00	69 983 755,00	60 795 877,00		9 187 878,00
	60095	Pozostała działalność	6 953 388,00	6 953 388,00			- 110 000,00	6 843 388,00	6 843 388,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	200 000,00	200 000,00			- 110 000,00	90 000,00	90 000,00		
750		Administracja publiczna	1 828 468,00	1 828 468,00			135 000,00	1 963 468,00	1 963 468,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	93 480,00	93 480,00			135 000,00	228 480,00	228 480,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej ²⁾					135 000,00	135 000,00	135 000,00		
758		Różne rozliczenia	5 512 299,91	5 512 299,91			- 23 149,00	5 489 150,91	5 489 150,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 512 299,91	5 512 299,91			- 23 149,00	5 489 150,91	5 489 150,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	206 900,00	206 900,00			- 15 000,00	191 900,00	191 900,00		
		rezerwa ogólna	3 255 399,91	3 255 399,91			- 8 149,00	3 247 250,91	3 247 250,91		
801		Oświata i wychowanie	8 113 633,00	7 740 133,00		373 500,00	13 816,00	8 127 449,00	7 753 949,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 412 042,00	4 038 542,00		373 500,00	0,00	4 412 042,00	4 038 542,00		373 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	100 000,00	100 000,00			- 22 900,00	77 100,00	77 100,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	339 636,00	339 636,00			22 900,00	362 536,00	362 536,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 246,00	118 246,00			13 816,00	132 062,00	132 062,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	118 246,00	118 246,00			13 816,00	132 062,00	132 062,00		
852		Pomoc społeczna	2 424 928,28	1 816 745,00		608 183,28	243 016,32	2 667 944,60	1 811 680,00		856 264,60
	85202	Domy pomocy społecznej	711 325,00	564 695,00		146 630,00	255 327,32	966 652,32	571 941,00		394 711,32
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	481 325,00	334 695,00		146 630,00	255 327,32	736 652,32	341 941,00		394 711,32
	85203	Ośrodki wsparcia	253 660,00	176 000,00		77 660,00	- 12 311,00	241 349,00	163 689,00		77 660,00
		zakupy inwestycyjne	253 660,00	176 000,00		77 660,00	- 12 311,00	241 349,00	163 689,00		77 660,00
855		Rodzina	237 000,00	237 000,00			28 201,00	265 201,00	265 201,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 000,00	237 000,00			28 201,00	265 201,00	265 201,00		
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	100 000,00	100 000,00			28 201,00	128 201,00	128 201,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 391 235,00	18 391 235,00			108 000,00	18 499 235,00	18 499 235,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 198 300,00	2 198 300,00			108 000,00	2 306 300,00	2 306 300,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa ⁵⁾					108 000,00	108 000,00	108 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 641,00	3 201 641,00			17 091,00	3 218 732,00	3 218 732,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00			17 091,00	72 091,00	72 091,00		
		krata bronna w Bramie Krakowskiej ⁶⁾					2 091,00	2 091,00	2 091,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	30 000,00	30 000,00			15 000,00	45 000,00	45 000,00		

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	275 795 933,00	88 798 781,00	185 183 772,00	1 813 380,00	0,00	275 795 933,00	88 780 199,00	185 200 398,00	1 815 336,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00		0,00	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00		0,00	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00		0,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00	
852		Pomoc społeczna	21 641 739,00	9 177 568,00	10 935 908,00	1 528 263,00	0,00	21 641 739,00	9 158 986,00	10 952 534,00	1 530 219,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 326 369,00	9 137 568,00	10 689 239,00	1 499 562,00	0,00	21 326 369,00	9 118 986,00	10 705 865,00	1 501 518,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 217 209,00	531 088,00	2 403 371,00	282 750,00	0,00	3 217 209,00	512 506,00	2 419 997,00	284 706,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 000,00	1 106 000,00			0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		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) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup modułu finansowo-księgowego do systemu rozliczającego należności SPP

2) zakres rzeczowy: rozbudowa infrastruktury serwerowej

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 21

4) zakres rzeczowy: podnośnik akumulatorowy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, klimatyzator podstropowy z inwerterem do sali terapii, łóżko do kąpielii, zestaw do masażu wirowego kończyn na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kalina, suszarka do ubrań, 5 sztuk podsufitowego systemu do transportu podopiecznych, pralnicowirówka na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej, suszarka do ubrań, łóżko kąpielowe, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wózkówanna hydrauliczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, zmywarka gastronomiczna, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

5) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa skweru przy ul. Radzyńskiej, "Zielonego Skweru" na Bronowicach, skweru "Zawistowskiego", skweru "H. Sienkiewicza", wiszących ogrodów "Pod Akacją"

6) zakres rzeczowy: wykonanie i montaż zasowy zabezpieczającej kratę bronną, łączne koszty finansowe: 84.586 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 82.495 zł, lata realizacji: 2017-2019

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Stare Miasto: dokumentacja projektowa iluminacji świetlnej Trybunału Koronnego