

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 58/11/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 listopada 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	396 645 819,51	216 487 099,91	166 772 609,00	13 386 110,60	- 331 400,00	396 314 419,51	216 155 699,91	166 772 609,00	13 386 110,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 529 619,51	186 370 899,91	166 772 609,00	13 386 110,60	- 331 400,00	366 198 219,51	186 039 499,91	166 772 609,00	13 386 110,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>110 309 881,51</i>	<i>99 356 538,91</i>		<i>10 953 342,60</i>	<i>- 331 400,00</i>	<i>109 978 481,51</i>	<i>99 025 138,91</i>		<i>10 953 342,60</i>
758		Różne rozliczenia	1 168 559,91	1 168 559,91			- 160 000,00	1 008 559,91	1 008 559,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 559,91	1 168 559,91			- 160 000,00	1 008 559,91	1 008 559,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
		rezerwa ogólna	533 559,91	533 559,91			- 120 000,00	413 559,91	413 559,91		
801		Oświata i wychowanie	7 408 449,00	7 034 949,00		373 500,00	- 261 400,00	7 147 049,00	6 773 549,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 582 042,00	3 208 542,00		373 500,00	- 261 400,00	3 320 642,00	2 947 142,00		373 500,00
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	255 000,00	255 000,00			- 5 000,00	250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	300 000,00	300 000,00			- 256 400,00	43 600,00	43 600,00		
852		Pomoc społeczna	2 481 895,60	1 625 631,00		856 264,60	- 30 000,00	2 451 895,60	1 595 631,00		856 264,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 226 396,32	831 484,25		394 912,07	- 20 000,00	1 206 396,32	811 484,25		394 912,07
		zakupy inwestycyjne	715 652,32	320 740,25		394 912,07	- 20 000,00	695 652,32	300 740,25		394 912,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 012,00	222 012,00			- 10 000,00	212 012,00	212 012,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej ¹⁾	150 000,00	150 000,00			- 10 000,00	140 000,00	140 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 097,00	3 205 097,00			120 000,00	3 325 097,00	3 325 097,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 641,00	1 085 641,00			120 000,00	1 205 641,00	1 205 641,00		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>254 570 517,00</i>	<i>86 050 071,00</i>	<i>166 772 609,00</i>	<i>1 747 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 570 517,00</i>	<i>86 050 071,00</i>	<i>166 772 609,00</i>	<i>1 747 837,00</i>
600		Transport i łączność	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00		0,00	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00		0,00	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00	
		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	
801		Oświata i wychowanie	11 464 940,00	6 426 004,00	4 933 212,00	105 724,00	0,00	11 464 940,00	6 426 004,00	4 933 212,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 407 800,00	2 940 003,00	1 467 797,00		0,00	4 407 800,00	2 940 003,00	1 467 797,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ³⁾	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00		0,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00	
		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	28 960 200,00	28 960 200,00			0,00	28 960 200,00	28 960 200,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu i licencji do wdrożenia domeny

2) zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji budowy domu kultury w Dzielnicy Bronowice

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację dokumentacji na przebudowę budynku oraz projekt wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach poddasza

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

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozdz. 90015) o: budowę słupa oświetleniowego na ul. Melgiewskiej.