

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 49/12/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe	349 284 610,91	189 165 400,91	119 557 135,00	40 562 075,00	18 551,00	349 303 161,91	189 176 991,91	119 559 095,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 774 121,91	155 948 208,91	119 557 135,00	39 268 778,00	18 551,00	314 792 672,91	155 959 799,91	119 559 095,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>99 578 592,91</i>	<i>83 287 755,91</i>		<i>16 290 837,00</i>	<i>18 551,00</i>	<i>99 597 143,91</i>	<i>83 802 530,91</i>	
600		Transport i łączność	37 064 761,00	30 968 234,00		6 096 527,00	0,00	37 064 761,00	30 750 088,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	23 660 541,00	18 380 093,00		5 280 448,00	0,00	23 660 541,00	18 161 947,00	
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ¹⁾	954 000,00	114 891,00		839 109,00	- 1,00	953 999,00	114 890,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	1 597 000,00	300 636,00		1 296 364,00	0,00	1 597 000,00	132 891,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej ²⁾	1 591 000,00	715 924,00		875 076,00	1,00	1 591 001,00	665 524,00	
710		Działalność usługowa	4 706 400,00	4 706 400,00			11 227,00	4 717 627,00	4 717 627,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					11 227,00	11 227,00	11 227,00	
		zakupy inwestycyjne ³⁾					11 227,00	11 227,00	11 227,00	
758		Różne rozliczenia	2 327 242,91	2 327 242,91			- 6 676,00	2 320 566,91	2 320 566,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 327 242,91	2 327 242,91			- 6 676,00	2 320 566,91	2 320 566,91	
		rezerwa ogólna	1 606 675,91	1 606 675,91			- 6 676,00	1 599 999,91	1 599 999,91	
801		Oświata i wychowanie	19 290 911,00	13 749 736,00		5 541 175,00	14 000,00	19 304 911,00	14 478 106,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 651 687,00	10 110 512,00		5 541 175,00	14 000,00	15 665 687,00	10 838 882,00	
		budowa altany ⁴⁾					5 000,00	5 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	10 715 713,00	5 174 538,00		5 541 175,00	0,00	10 715 713,00	5 893 908,00	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	55 991,00	55 991,00			9 000,00	64 991,00	64 991,00	
852		Pomoc społeczna	13 806 893,00	9 455 458,00		4 351 435,00	0,00	13 806 893,00	9 455 458,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00			0,00	135 000,00	135 000,00	
		modernizacja infrastruktury informatycznej ⁶⁾	120 000,00	120 000,00			0,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>213 076 429,00</i>	<i>71 460 453,00</i>	<i>119 557 135,00</i>	<i>22 058 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 076 429,00</i>	<i>70 957 269,00</i>	<i>119 559 095,00</i>
750		Administracja publiczna	10 344 793,00	1 155 067,00	7 789 726,00	1 400 000,00	0,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00
	75095	Pozostała działalność	10 344 793,00	1 155 067,00	7 789 726,00	1 400 000,00	0,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	1 155 067,00	7 789 726,00	1 400 000,00	0,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 243 731,00	9 117 940,00	15 675 791,00	11 450 000,00	0,00	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 243 731,00	9 117 940,00	15 675 791,00	11 450 000,00	0,00	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	36 223 594,00	9 114 919,00	15 658 675,00	11 450 000,00	0,00	36 223 594,00	9 094 095,00	15 658 668,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 787 431,00	31 787 431,00			0,00	31 787 431,00	31 787 431,00	

1) łączne koszty finansowe: 967.283 zł

2) łączne koszty finansowe: 1.691.001 zł

3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

4) zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu altany w Szkole Podstawowej nr 47

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dofinansowanie zakupu altany w Szkole Podstawowej nr 47 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup licencji dostępowych do wdrożenia domeny

Ponadto w ramach zadań:

- „inwestycje w ramach promocji miasta” (rozd. 75075) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: zakup i montaż elementów iluminacji świątecznej,

- „budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym” (rozd. 90095) dokonuje się zmiany części zakresu rzeczowego z: "dokumentacja i wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową" na: "dokumentacja i wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Kryształową".

w złotych

środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
12
40 567 075,00
39 273 778,00
15 794 613,00
6 314 673,00
5 498 594,00
839 109,00
1 464 109,00
925 477,00
4 826 805,00
4 826 805,00
5 000,00
4 821 805,00
4 351 435,00
22 560 065,00
1 880 393,00
1 880 393,00

<p>środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne</p>
12
1 880 393,00
11 470 831,00
11 470 831,00
11 470 831,00
1 293 297,00