

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 36/12/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>619 972 658,40</b>	<b>394 489 642,96</b>	<b>217 584 441,00</b>	<b>7 898 574,44</b>	<b>- 209 327,00</b>	<b>619 763 331,40</b>	<b>394 271 449,96</b>	<b>217 593 307,00</b>	<b>7 898 574,44</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>595 546 858,40</b>	<b>370 063 842,96</b>	<b>217 584 441,00</b>	<b>7 898 574,44</b>	<b>- 209 327,00</b>	<b>595 337 531,40</b>	<b>369 845 649,96</b>	<b>217 593 307,00</b>	<b>7 898 574,44</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>222 561 954,96</i>	<i>220 344 365,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>- 25 200,00</i>	<i>222 536 754,96</i>	<i>220 319 165,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
750		Administracja publiczna	26 441 588,00	26 441 588,00			- 10 000,00	26 431 588,00	26 431 588,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00			- 10 000,00	150 000,00	150 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	160 000,00	160 000,00			- 10 000,00	150 000,00	150 000,00		
801		Oświata i wychowanie	50 265 296,22	48 180 707,22		2 084 589,00	- 4 200,00	50 261 096,22	48 176 507,22		2 084 589,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00	16 000,00			- 4 200,00	11 800,00	11 800,00		
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00			- 4 200,00	11 800,00	11 800,00		
851		Ochrona zdrowia	909 000,00	909 000,00			0,00	909 000,00	909 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 000,00	909 000,00			0,00	909 000,00	909 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	100 000,00	100 000,00			4 232,00	104 232,00	104 232,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie <sup>1)</sup>	519 000,00	519 000,00			- 4 232,00	514 768,00	514 768,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 600,00	309 600,00			- 15 000,00	294 600,00	294 600,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00			- 15 000,00	55 000,00	55 000,00		
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 504,11	12 146 504,11			4 000,00	12 150 504,11	12 150 504,11		
	90095	Pozostała działalność	2 056 269,11	2 056 269,11			4 000,00	2 060 269,11	2 060 269,11		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym <sup>2)</sup>	5 000,00	5 000,00			4 000,00	9 000,00	9 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>366 128 303,44</i>	<i>144 759 877,00</i>	<i>217 584 441,00</i>	<i>3 783 985,44</i>	<i>- 184 127,00</i>	<i>365 944 176,44</i>	<i>144 566 884,00</i>	<i>217 593 307,00</i>	<i>3 783 985,44</i>
801		Oświata i wychowanie	31 051 039,44	17 484 624,00	10 444 368,00	3 122 047,44	- 193 978,00	30 857 061,44	17 290 646,00	10 444 368,00	3 122 047,44
	80195	Pozostała działalność	20 386 827,44	11 430 147,00	8 080 828,00	875 852,44	- 193 978,00	20 192 849,44	11 236 169,00	8 080 828,00	875 852,44
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>3)</sup>	11 381 866,00	7 704 786,00	3 219 759,00	457 321,00	- 193 978,00	11 187 888,00	7 510 808,00	3 219 759,00	457 321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 349,00	315 962,00	794 227,00	74 160,00	9 851,00	1 194 200,00	316 947,00	803 093,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność	213 469,00	59 147,00	154 322,00		9 851,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie" <sup>4)</sup>	213 469,00	59 147,00	154 322,00		9 851,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

1) łączne koszty finansowe: 569.176 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie projektu zamiennego na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, łączne koszty finansowe - 31.500 zł

3) łączne koszty finansowe: 21.718.230 zł

4) łączne koszty finansowe: 223.320 zł