

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 160/9/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2020 r.

w złotych

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	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	449 559 981,91	233 292 220,91	175 985 604,00	40 282 157,00	- 1 404 651,00	448 155 330,91	232 347 021,91	175 671 152,00	40 137 157,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 549 492,91	200 575 028,91	175 985 604,00	38 988 860,00	- 1 404 651,00	414 144 841,91	199 629 829,91	175 671 152,00	38 843 860,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>96 825 312,91</i>	<i>80 216 379,91</i>		<i>16 608 933,00</i>	<i>- 694 983,00</i>	<i>96 130 329,91</i>	<i>79 521 396,91</i>		<i>16 608 933,00</i>
600		Transport i łączność	33 443 651,00	27 276 838,00		6 166 813,00	130 689,00	33 574 340,00	27 477 813,00		6 096 527,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 900 810,00	17 550 076,00		5 350 734,00	- 1 431,00	22 899 379,00	17 618 931,00		5 280 448,00
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	964 000,00	214 038,00		749 962,00	0,00	964 000,00	89 891,00		874 109,00
		przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja ¹⁾	1 280 458,00	1 280 458,00			- 1 431,00	1 279 027,00	1 279 027,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 950 000,00	467 647,00		1 482 353,00	0,00	1 950 000,00	662 080,00		1 287 920,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 114 300,00	1 114 300,00			184 000,00	1 298 300,00	1 298 300,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ²⁾	917 000,00	917 000,00			184 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00		
	60095	Pozostała działalność	4 437 308,00	4 437 308,00			- 51 880,00	4 385 428,00	4 385 428,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	224 153,00	224 153,00			19 952,00	244 105,00	244 105,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	100 000,00	100 000,00			- 71 832,00	28 168,00	28 168,00		
750		Administracja publiczna	7 174 715,00	7 174 715,00			- 91 815,00	7 082 900,00	7 082 900,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 825 415,00	6 825 415,00			- 91 815,00	6 733 600,00	6 733 600,00		
		inwestycje ⁴⁾	233 415,00	233 415,00			- 91 815,00	141 600,00	141 600,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 300,00	319 300,00			0,00	319 300,00	319 300,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	307 300,00	307 300,00			0,00	307 300,00	307 300,00		
758		Różne rozliczenia	1 349 382,91	1 349 382,91			- 194 140,00	1 155 242,91	1 155 242,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 349 382,91	1 349 382,91			- 194 140,00	1 155 242,91	1 155 242,91		
		rezerwa ogólna	600 815,91	600 815,91			- 194 140,00	406 675,91	406 675,91		
801		Oświata i wychowanie	19 631 466,00	12 632 505,00		6 998 961,00	- 45 000,00	19 586 466,00	12 517 219,00		7 069 247,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 857 692,00	8 858 731,00		6 998 961,00	- 45 000,00	15 812 692,00	8 743 445,00		7 069 247,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ⁵⁾	10 760 713,00	3 761 752,00		6 998 961,00	- 45 000,00	10 715 713,00	3 646 466,00		7 069 247,00
852		Pomoc społeczna	14 332 205,00	11 190 746,00		3 141 459,00	- 1 412,00	14 330 793,00	11 189 334,00		3 141 459,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745 805,00	745 805,00			- 1 412,00	744 393,00	744 393,00		
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej	53 000,00	53 000,00			- 1 412,00	51 588,00	51 588,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00			- 13 826,00	16 174,00	16 174,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	30 000,00			- 13 826,00	16 174,00	16 174,00		
		modernizacja budynku	30 000,00	30 000,00			- 13 826,00	16 174,00	16 174,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 981 722,00	6 981 722,00			- 479 479,00	6 502 243,00	6 502 243,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	850 000,00			- 216 000,00	634 000,00	634 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	400 000,00	400 000,00			- 216 000,00	184 000,00	184 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 112 588,00	1 112 588,00			- 75 000,00	1 037 588,00	1 037 588,00		

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	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej ⁶⁾	150 000,00	150 000,00			- 50 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000,00	25 000,00			- 25 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 320,00	778 320,00			- 187 000,00	591 320,00	591 320,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	480 000,00	480 000,00			- 187 000,00	293 000,00	293 000,00		
	90095	Pozostała działalność	2 755 714,00	2 755 714,00			- 1 479,00	2 754 235,00	2 754 235,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	308 600,00	308 600,00			- 1 479,00	307 121,00	307 121,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	316 780 180,00	119 158 649,00	175 985 604,00	21 635 927,00	- 564 668,00	316 215 512,00	118 908 433,00	175 671 152,00	21 635 927,00
801		Oświata i wychowanie	34 461 907,00	13 586 646,00	11 967 133,00	8 908 128,00	- 564 668,00	33 897 239,00	13 336 430,00	11 652 681,00	8 908 128,00
	80130	Szkoły zawodowe	21 480 603,00	9 504 748,00	5 930 379,00	6 045 476,00	- 564 668,00	20 915 935,00	9 254 532,00	5 615 927,00	6 045 476,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁷⁾	17 274 669,00	7 454 980,00	3 774 213,00	6 045 476,00	- 564 668,00	16 710 001,00	7 204 764,00	3 459 761,00	6 045 476,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	744 000,00			744 000,00	- 145 000,00	599 000,00			599 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 000,00			744 000,00	- 145 000,00	599 000,00			599 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	744 000,00			744 000,00	- 145 000,00	599 000,00			599 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	145 000,00			145 000,00	- 145 000,00	0,00			0,00
		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		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 287 431,00	31 287 431,00			0,00	31 287 431,00	31 287 431,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 1.502.827 zł

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę systemu klimatyzacji rezerwowej w serwerowni przy Al. Racławickich oraz w zakresie rozbudowy monitoringu o kamerę w rejonie posesji przy ul. Krężnickiej 121 oraz na podwórku przy ul. Lubartowskiej 6-8, 10 i 12

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup oprogramowania

⁴⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych w nowej siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej 2

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 11.399.532 zł

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 118.450 zł

⁷⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: wyposażenie, łączne koszty finansowe: 16.928.203 zł