

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 116/6/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 czerwca 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>578 138 653,02</b>	<b>337 222 715,58</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>7 695 574,44</b>	<b>- 198 415,00</b>	<b>577 940 238,02</b>	<b>336 880 300,58</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>7 839 574,44</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>553 712 853,02</b>	<b>312 796 915,58</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>7 695 574,44</b>	<b>- 198 415,00</b>	<b>553 514 438,02</b>	<b>312 454 500,58</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>7 839 574,44</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>152 185 509,58</b>	<b>149 391 920,58</b>		<b>2 793 589,00</b>	<b>- 298 415,00</b>	<b>151 887 094,58</b>	<b>148 949 505,58</b>		<b>2 937 589,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 467 625,00</b>	<b>38 417 625,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>38 483 625,00</b>	<b>38 433 625,00</b>		<b>50 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>12 779 825,00</b>	<b>12 729 825,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>12 865 825,00</b>	<b>12 815 825,00</b>		<b>50 000,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	200 000,00	200 000,00			86 000,00	286 000,00	286 000,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 459 500,00</b>	<b>1 459 500,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>1 359 500,00</b>	<b>1 359 500,00</b>		
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	1 050 000,00			- 100 000,00	950 000,00	950 000,00		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>195 400,00</b>	<b>195 400,00</b>			<b>110 000,00</b>	<b>305 400,00</b>	<b>305 400,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>1)</sup>	195 400,00	195 400,00			110 000,00	305 400,00	305 400,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 804 900,00</b>	<b>7 804 900,00</b>			<b>- 80 000,00</b>	<b>7 724 900,00</b>	<b>7 724 900,00</b>		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 002 000,00	1 002 000,00			- 80 000,00	922 000,00	922 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	9 000,00	9 000,00			3 000,00	12 000,00	12 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 566 619,00</b>	<b>26 566 619,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>26 666 619,00</b>	<b>26 666 619,00</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 114 619,00</b>	<b>2 114 619,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>2 214 619,00</b>	<b>2 214 619,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 964 319,00	1 964 319,00			100 000,00	2 064 319,00	2 064 319,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 628 688,36</b>	<b>5 628 688,36</b>			<b>- 678 286,00</b>	<b>4 950 402,36</b>	<b>4 950 402,36</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 628 688,36</b>	<b>5 628 688,36</b>			<b>- 678 286,00</b>	<b>4 950 402,36</b>	<b>4 950 402,36</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 054 014,36	1 054 014,36			- 100 000,00	954 014,36	954 014,36		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	868 327,00	868 327,00			- 478 286,00	390 041,00	390 041,00		
		rezerwa ogólna	190 347,00	190 347,00			- 100 000,00	90 347,00	90 347,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 492 990,22</b>	<b>46 832 401,22</b>		<b>2 660 589,00</b>	<b>183 700,00</b>	<b>49 676 690,22</b>	<b>46 872 101,22</b>		<b>2 804 589,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 019 447,36</b>	<b>30 878 858,36</b>		<b>140 589,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>31 023 147,36</b>	<b>30 882 558,36</b>		<b>140 589,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000,00	10 000,00			3 700,00	13 700,00	13 700,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 499 542,86</b>	<b>2 979 542,86</b>		<b>2 520 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 679 542,86</b>	<b>3 015 542,86</b>		<b>2 664 000,00</b>
		utworzenie strzelnicy wirtualnej <sup>2)</sup>					180 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	519 000,00	519 000,00			- 519 000,00	0,00	0,00		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie <sup>3)</sup>					519 000,00	519 000,00	519 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 495 599,00</b>	<b>14 495 599,00</b>			<b>77 171,00</b>	<b>14 572 770,00</b>	<b>14 572 770,00</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>			<b>29 120,00</b>	<b>1 068 120,00</b>	<b>1 068 120,00</b>		
		doposażenie terenów zielonych <sup>4)</sup>					29 120,00	29 120,00	29 120,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 447 137,00</b>	<b>2 447 137,00</b>			<b>48 051,00</b>	<b>2 495 188,00</b>	<b>2 495 188,00</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>5)</sup>					23 051,00	23 051,00	23 051,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	291 003,00	291 003,00			25 000,00	316 003,00	316 003,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>395 449 743,44</b>	<b>158 445 395,00</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>3 783 985,44</b>	<b>100 000,00</b>	<b>395 549 743,44</b>	<b>158 545 395,00</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>3 783 985,44</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 631 376,00</b>	<b>367 865,00</b>	<b>1 189 351,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 731 376,00</b>	<b>467 865,00</b>	<b>1 189 351,00</b>	<b>74 160,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 496,00</b>	<b>111 050,00</b>	<b>549 446,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>760 496,00</b>	<b>211 050,00</b>	<b>549 446,00</b>	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" <sup>6)</sup>	660 496,00	111 050,00	549 446,00		100 000,00	760 496,00	211 050,00	549 446,00	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie monitoringu środowiskowego serwerowni

2) zakres rzeczowy: adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej w ZSO nr 1

3) zakres rzeczowy: rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31, lata realizacji: 2019-2021, łączne koszty finansowe: 573.408 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 54.408 zł

4) zakres rzeczowy: wykonanie obiektów małej architektury (trejaż) w Ogrodzie Saskim

5) zakres rzeczowy: budowa nowego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowy Świat

6) łączne koszty finansowe: 760.496 zł

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie ul. Kiepur 13 i ul. Rogowskiego 14, budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie przedszkola (ul. Smorawińskiego)

na skarpie pomiędzy słupami energetycznymi nr 40-41, budowa przejścia dla pieszych ul. Elsnera - ul. Symfoniczna

b) Rada Dzielnicy Rury: utworzenie wybiegu dla psów na skwerze w rejonie ul. Filaretów i ul. Głębokiej

Ponadto w ramach zadania:

- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85406) dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego: zakup regałów przesuwanych do składnicy akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3,

- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85410) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o zakup urządzeń do zmiękczenia wody w Bursie Szkolnej nr 5,

- "kompensacja mocy biernej w żłobkach" (rozd. 85516) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Żłobku nr 9.