

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 70/4/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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
		Ogółem wydatki majątkowe	582 401 695,02	328 888 272,58	245 875 848,00	7 637 574,44	364 313,00	582 766 008,02	329 252 585,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 075 895,02	304 562 472,58	245 875 848,00	7 637 574,44	364 313,00	558 440 208,02	304 926 785,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>151 859 194,58</i>	<i>148 821 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>364 313,00</i>	<i>152 223 507,58</i>	<i>149 479 918,58</i>		<i>2 743 589,00</i>
600		Transport i łączność	37 012 800,00	37 012 800,00			355 000,00	37 367 800,00	37 367 800,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 650 000,00	11 650 000,00			30 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	170 000,00	170 000,00			30 000,00	200 000,00	200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 105 000,00	16 105 000,00			123 000,00	16 228 000,00	16 228 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	150 000,00	150 000,00			123 000,00	273 000,00	273 000,00		
	60095	Pozostała działalność	7 602 900,00	7 602 900,00			202 000,00	7 804 900,00	7 804 900,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	800 000,00	800 000,00			202 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00		
750		Administracja publiczna	26 451 619,00	26 451 619,00			70 000,00	26 521 619,00	26 521 619,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 151 000,00	24 151 000,00			70 000,00	24 221 000,00	24 221 000,00		
		inwestycje ¹⁾					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 367 188,36	6 367 188,36			- 212 000,00	6 155 188,36	6 155 188,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 367 188,36	6 367 188,36			- 212 000,00	6 155 188,36	6 155 188,36		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 182 827,00	1 182 827,00			- 212 000,00	970 827,00	970 827,00		
801		Oświata i wychowanie	50 647 990,22	47 693 293,22		2 954 697,00	50 000,00	50 697 990,22	48 037 401,22		2 660 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 619 447,36	32 184 750,36		434 697,00	0,00	32 619 447,36	32 478 858,36		140 589,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ²⁾	1 099 067,00	664 370,00		434 697,00	0,00	1 099 067,00	958 478,00		140 589,00
	80195	Pozostała działalność	1 150 000,00	1 150 000,00			50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		inwestycje ³⁾	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100 000,00	100 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 392 534,00	1 309 534,00		83 000,00	40 000,00	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00			40 000,00	100 000,00	100 000,00		
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 000,00	60 000,00			40 000,00	100 000,00	100 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	320 000,00			2 313,00	322 313,00	322 313,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00	45 000,00			2 313,00	47 313,00	47 313,00		
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00			2 313,00	47 313,00	47 313,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 550 063,00	14 550 063,00			59 000,00	14 609 063,00	14 609 063,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 170,00	1 152 170,00			34 000,00	1 186 170,00	1 186 170,00		

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 zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	157 170,00	157 170,00			34 000,00	191 170,00	191 170,00		
	90095	Pozostała działalność	2 575 601,00	2 575 601,00			25 000,00	2 600 601,00	2 600 601,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	178 503,00	178 503,00			25 000,00	203 503,00	203 503,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	400 139 100,44	150 781 375,00	245 875 848,00	3 481 877,44	0,00	400 139 100,44	150 487 267,00	245 875 848,00	3 775 985,44
801		Oświata i wychowanie	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44	0,00	31 008 668,44	17 884 552,00	10 002 069,00	3 122 047,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00	0,00	10 458 341,00	5 986 794,00	2 225 352,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00	0,00	10 458 341,00	5 986 794,00	2 225 352,00	2 246 195,00
		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) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania do tworzenia stron internetowych na potrzeby Wydziału Oświaty i Wychowania
2) zrealizowane nakłady finansowe: 8.524.023 zł, łączne koszty finansowe: 9.623.090 zł
3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup oprogramowania do tworzenia stron internetowych na potrzeby jednostek oświatowych

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Głusk: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej po stronie Szkoły Podstawowej nr 47
b) Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa parkingu przy ul. Harnasie (w sąsiedztwie stacji trafo), budowa miejsc postojowych przy ul. Szpinalskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 43)
Rada Dzielnicy Szerokie: wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła
c) Rada Dzielnicy Czechów Północny: wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic: Żelazowej Woli i Poturzyńskiej
d) Rada Dzielnicy Abramowice: wykonanie ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122