

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 109/7/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 lipca 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	577 549 826,02	336 885 012,58	232 825 239,00	7 839 574,44	817 958,00	578 367 784,02	337 786 970,58	231 975 239,00	8 605 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 124 026,02	312 459 212,58	232 825 239,00	7 839 574,44	817 958,00	553 941 984,02	313 361 170,58	231 975 239,00	8 605 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	152 035 709,58	149 098 120,58		2 937 589,00	90 458,00	152 126 167,58	149 188 578,58		2 937 589,00
600		Transport i łączność	38 722 587,00	38 672 587,00		50 000,00	53 500,00	38 776 087,00	38 726 087,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 304 787,00	13 254 787,00		50 000,00	9 000,00	13 313 787,00	13 263 787,00		50 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	286 000,00	286 000,00			9 000,00	295 000,00	295 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 228 000,00	16 228 000,00			0,00	16 228 000,00	16 228 000,00		
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego ¹⁾	200 000,00	200 000,00			8 000,00	208 000,00	208 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00	205 000,00			- 8 000,00	197 000,00	197 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 159 500,00	1 159 500,00			- 15 500,00	1 144 000,00	1 144 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	59 500,00	59 500,00			- 15 500,00	44 000,00	44 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	305 400,00	305 400,00			60 000,00	365 400,00	365 400,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00			0,00	1 674 000,00	1 674 000,00		
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00			0,00	1 674 000,00	1 674 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego ²⁾	340 000,00	340 000,00			146 985,00	486 985,00	486 985,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00			- 60 000,00	290 000,00	290 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	343 728,00	343 728,00			- 86 985,00	256 743,00	256 743,00		
758		Różne rozliczenia	4 860 055,36	4 860 055,36			- 60 000,00	4 800 055,36	4 800 055,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 860 055,36	4 860 055,36			- 60 000,00	4 800 055,36	4 800 055,36		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	390 041,00	390 041,00			- 60 000,00	330 041,00	330 041,00		
801		Oświata i wychowanie	49 676 690,22	46 872 101,22		2 804 589,00	56 348,00	49 733 038,22	46 928 449,22		2 804 589,00
	80115	Technika	1 005 000,00	1 005 000,00			38 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	125 000,00	125 000,00			38 500,00	163 500,00	163 500,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00			17 848,00	287 848,00	287 848,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	270 000,00	270 000,00			17 848,00	287 848,00	287 848,00		
852		Pomoc społeczna	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00	40 610,00	1 473 144,00	1 390 144,00		83 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00			45 000,00	145 000,00	145 000,00		
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	100 000,00	100 000,00			45 000,00	145 000,00	145 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	62 000,00			- 4 390,00	57 610,00	57 610,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 ⁴⁾	62 000,00	62 000,00			- 4 390,00	57 610,00	57 610,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	395 010 716,44	158 401 492,00	232 825 239,00	3 783 985,44	- 38 500,00	394 972 216,44	159 212 992,00	231 975 239,00	3 783 985,44
600		Transport i łączność	352 330 697,00	137 418 445,00	214 912 252,00		0,00	352 330 697,00	138 268 445,00	214 062 252,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 363 491,00	33 864 991,00	48 498 500,00		0,00	82 363 491,00	34 714 991,00	47 648 500,00	

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
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	58 073 811,00	9 703 467,00	48 370 344,00		0,00	58 073 811,00	10 553 467,00	47 520 344,00	
801		Oświata i wychowanie	31 089 539,44	17 537 953,00	10 429 539,00	3 122 047,44	- 38 500,00	31 051 039,44	17 499 453,00	10 429 539,00	3 122 047,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	0,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	0,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00
	80195	Pozostała działalność	20 425 327,44	11 468 647,00	8 080 828,00	875 852,44	- 38 500,00	20 386 827,44	11 430 147,00	8 080 828,00	875 852,44
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44	0,00	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ⁵⁾	11 420 366,00	7 743 286,00	3 219 759,00	457 321,00	- 38 500,00	11 381 866,00	7 704 786,00	3 219 759,00	457 321,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 118 000,00			1 118 000,00	766 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 000,00			1 118 000,00	766 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 118 000,00			1 118 000,00	766 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" ⁶⁾	1 118 000,00			1 118 000,00	766 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00
		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zabezpieczenie skarp
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę skrzyżowania ul. Prusa z al. Solidarności wraz z sygnalizacją świetlną
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 30
- 4) zrealizowane nakłady finansowe: 696.739 zł, łączne koszty finansowe: 754.349 zł
- 5) łączne koszty finansowe: 21.912.208 zł
- 6) zrealizowane nakłady finansowe: 918.195 zł, łączne koszty finansowe: 2.802.195 zł

Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta:

- a) Rada Dzielnicy Felin: montaż kamery monitoringu w rejonie ul. Jagielny 1, ul. Jagielny 12 oraz zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Zygmunta Augusta 7

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresów rzeczowych zadań:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o aktualizację dokumentacji drogi gminnej pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowy ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węglarza,

- "dokumentacja" (rozdz. 80195) o opracowanie ekspertyzy p. poż. dla Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podstawowej nr 29, opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej,

- "budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8" (rozdz. 92601) o: wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk.