

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 72/11/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 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	568 402 010,40	328 960 698,96	231 542 737,00	7 898 574,44	-1 787 253,00	566 614 757,40	327 145 941,96	231 570 241,00	7 898 574,44
		Investycje i zakupy inwestycyjne	543 976 210,40	304 534 898,96	231 542 737,00	7 898 574,44	-1 787 253,00	542 188 957,40	302 720 141,96	231 570 241,00	7 898 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 172 393,96</i>	<i>139 954 804,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>-1 806 757,00</i>	<i>140 365 636,96</i>	<i>138 148 047,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
600		Transport i łączność	37 704 892,00	37 654 892,00		50 000,00	-75 406,00	37 629 486,00	37 579 486,00		50 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 794 900,00	7 794 900,00			-75 406,00	7 719 494,00	7 719 494,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	100 000,00	100 000,00			-75 406,00	24 594,00	24 594,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 920 342,54	6 920 342,54			-90 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 342,54	6 920 342,54			-90 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	6 920 342,54	6 920 342,54			-90 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54		
750		Administracja publiczna	26 552 588,00	26 552 588,00			-111 000,00	26 441 588,00	26 441 588,00		
	75095	Pozostała działalność	2 210 619,00	2 210 619,00			-111 000,00	2 099 619,00	2 099 619,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	2 064 319,00	2 064 319,00			-100 000,00	1 964 319,00	1 964 319,00		
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 000,00	11 000,00			-11 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	50 334 647,22	48 250 058,22		2 084 589,00	-69 351,00	50 265 296,22	48 180 707,22		2 084 589,00
	80104	Przedszkola	10 463 000,00	10 463 000,00			-4 800,00	10 458 200,00	10 458 200,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	30 000,00	30 000,00			-4 800,00	25 200,00	25 200,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 848,00	512 848,00			-19 551,00	493 297,00	493 297,00		
		przebudowa traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13	450 000,00	450 000,00			-15 000,00	435 000,00	435 000,00		
		zakupy inwestycyjne	62 848,00	62 848,00			-4 551,00	58 297,00	58 297,00		
	80195	Pozostała działalność	774 442,00	774 442,00			-45 000,00	729 442,00	729 442,00		
		dokumentacja	765 000,00	765 000,00			-45 000,00	720 000,00	720 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 616 304,11	13 616 304,11			-1 461 000,00	12 155 304,11	12 155 304,11		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 910 116,00	6 910 116,00			-500 000,00	6 410 116,00	6 410 116,00		
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	500 000,00			-500 000,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 099,00	1 047 099,00			-355 000,00	692 099,00	692 099,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	355 000,00	355 000,00			-355 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	2 662 269,11	2 662 269,11			-606 000,00	2 056 269,11	2 056 269,11		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ²⁾	350 000,00	350 000,00			-345 000,00	5 000,00	5 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	261 000,00	261 000,00			-261 000,00	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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	394 947 216,44	159 620 494,00	231 542 737,00	3 783 985,44	19 504,00	394 966 720,44	159 612 494,00	231 570 241,00	3 783 985,44
710		Działalność usługowa	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00		27 504,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00	
	71095	Pozostała działalność	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00		27 504,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ³⁾	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00		27 504,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 349,00	323 962,00	794 227,00	74 160,00	-8 000,00	1 184 349,00	315 962,00	794 227,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność	221 469,00	67 147,00	154 322,00		-8 000,00	213 469,00	59 147,00	154 322,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	221 469,00	67 147,00	154 322,00		-8 000,00	213 469,00	59 147,00	154 322,00	
		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⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: zakupu pieca konwekcyjnego na zakup szafy stanowiącej zabudowę wnęki

²⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, łączne koszty finansowe 27.500,00 zł

³⁾ łączne koszty finansowe: 6.736.399 zł