

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 94/2/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 26 lutego 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	585 992 477,02	332 972 463,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 1 941 000,00	584 051 477,02	331 031 463,58	245 264 439,00	7 755 574,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 666 677,02	308 646 663,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 1 941 000,00	559 725 677,02	306 705 663,58	245 264 439,00	7 755 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>156 927 535,58</i>	<i>153 889 838,58</i>			<i>- 2 725 400,00</i>	<i>154 202 135,58</i>	<i>151 164 438,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
600		Transport i łączność	37 494 900,00	37 494 900,00			38 500,00	37 533 400,00	37 533 400,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	1 400 000,00			8 500,00	1 408 500,00	1 408 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>					8 500,00	8 500,00	8 500,00		
	60095	Pozostała działalność	8 319 900,00	8 319 900,00			30 000,00	8 349 900,00	8 349 900,00		
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 000 000,00			30 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00		
		inwestycje <sup>1)</sup>					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	11 066 636,36	11 066 636,36			- 3 117 434,00	7 949 202,36	7 949 202,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 066 636,36	11 066 636,36			- 3 117 434,00	7 949 202,36	7 949 202,36		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 811 255,36	1 811 255,36			- 44 900,00	1 766 355,36	1 766 355,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	6 000 000,00			- 2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 050 000,00	2 050 000,00			- 197 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00		
		rezerwa ogólna	1 205 381,00	1 205 381,00			- 875 034,00	330 347,00	330 347,00		
801		Oświata i wychowanie	50 672 990,22	47 718 293,22			2 954 697,00	50 697 990,22	47 743 293,22		2 954 697,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 494 447,36	32 059 750,36			434 697,00	5 000,00	32 499 447,36	32 064 750,36	434 697,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 429 542,86	2 909 542,86			2 520 000,00	20 000,00	5 449 542,86	2 929 542,86	2 520 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 387 000,00	1 304 000,00			83 000,00	1 492 534,00	1 409 534,00		83 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	932 000,00			83 000,00	1 120 534,00	1 037 534,00		83 000,00
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty <sup>2)</sup>					105 534,00	105 534,00	105 534,00		
855		Rodzina	160 000,00	160 000,00			0,00	160 000,00	160 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 <sup>3)</sup>	40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 215 390,00	14 215 390,00			186 000,00	14 401 390,00	14 401 390,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	1 140 000,00			114 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa <sup>4)</sup>					59 000,00	59 000,00	59 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	90095	Pozostała działalność	2 397 098,00	2 397 098,00			72 000,00	2 469 098,00	2 469 098,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>e)</sup>					72 000,00	72 000,00	72 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	1 250 000,00			37 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 250 000,00			37 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00		

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 <sup>1)</sup>					37 000,00	37 000,00	37 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>399 601 041,44</b>	<b>150 736 725,00</b>	<b>245 264 439,00</b>	<b>3 599 877,44</b>	<b>44 900,00</b>	<b>399 645 941,44</b>	<b>150 781 625,00</b>	<b>245 264 439,00</b>	<b>3 599 877,44</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 476,00	322 965,00	1 189 351,00	74 160,00	44 900,00	1 631 376,00	367 865,00	1 189 351,00	74 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					44 900,00	44 900,00	44 900,00		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin <sup>5)</sup>					44 900,00	44 900,00	44 900,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>4 020 100,00</b>	<b>4 020 100,00</b>			<b>739 500,00</b>	<b>4 759 600,00</b>	<b>4 759 600,00</b>		
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 020 100,00			739 500,00	4 759 600,00	4 759 600,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 020 100,00			739 500,00	4 759 600,00	4 759 600,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 <sup>6)</sup>	4 020 100,00	4 020 100,00			739 500,00	4 759 600,00	4 759 600,00		

1) zakres rzeczowy: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,

2) zakres rzeczowy: dostawa i montaż wyposażenia, lata realizacji: 2019-2021, łączne koszty finansowe: 12.070.233 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 11.964.699 zł,

3) zakres rzeczowy: modernizacja i przebudowa dwóch łazienek w suterenie,

4) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej: wiszących ogrodów "Pod Akacją" (ul. Grodzka), skweru "Zawistowskiego" (przy ul. Misjonarskiej), skweru przy ul. Radzyńskiej,

5) zakres rzeczowy: wykonanie prowadnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2, łączne koszty finansowe 44.900 zł, lata realizacji 2020-2021,

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: sfinansowanie przebudowy bocznicy kolejowej nr 243, zrealizowane nakłady finansowe: 1.153.570 zł, łączne koszty finansowe: 5.913.170 zł.

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Felin: budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28,

b) Rada Dzielnicy Głusk: budowa podłogi i dojścia do altany na terenie Szkoły Podstawowej nr 47,

c) Rada Dzielnicy Śródmieście: budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego,

d) Rada Dzielnicy Felin: dofinansowanie prac budowlanych w planowanym parku na Felinie w zakresie: budowy chodników, montażu oświetlenia,

e) Rada Dzielnicy Wrotków: budowa chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i Samsonowicza 41,

f) Rada Dzielnicy Kośminek: montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Wspólnej przy moście na ul. Pawiej.

Ponadto dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych:

- zadania "dokumentacja" (rozd. 80195) na: opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., termomodernizację i wykonanie audytów energetycznych budynków IV LO i V LO, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń na parterze VII LO przy ul. Farbiarskiej 8 pod funkcję Przedszkola nr 4 i nr 14,

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej (rozd. 60017) na: wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią.