

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 110/5/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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	582 797 008,02	329 233 585,58	245 875 848,00	7 687 574,44	893 958,00	583 690 966,02	330 017 223,58	245 986 168,00	7 687 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 471 208,02	304 907 785,58	245 875 848,00	7 687 574,44	893 958,00	559 365 166,02	305 691 423,58	245 986 168,00	7 687 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>152 254 507,58</i>	<i>149 460 918,58</i>		<i>2 793 589,00</i>	<i>813 087,00</i>	<i>153 067 594,58</i>	<i>150 274 005,58</i>		<i>2 793 589,00</i>
600		Transport i łączność	37 417 800,00	37 367 800,00		50 000,00	87 400,00	37 505 200,00	37 455 200,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 730 000,00	11 680 000,00		50 000,00	87 400,00	11 817 400,00	11 767 400,00		50 000,00
		modernizacja sygnalizacji świetlnych ¹⁾					87 400,00	87 400,00	87 400,00		
758		Różne rozliczenia	5 691 188,36	5 691 188,36		- 142 500,00	5 548 688,36	5 548 688,36	5 548 688,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 691 188,36	5 691 188,36		- 142 500,00	5 548 688,36	5 548 688,36	5 548 688,36		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	970 827,00	970 827,00		- 102 500,00	868 327,00	868 327,00	868 327,00		
		rezerwa ogólna	130 347,00	130 347,00		- 40 000,00	90 347,00	90 347,00	90 347,00		
801		Oświata i wychowanie	50 697 990,22	48 037 401,22		2 660 589,00	695 000,00	51 392 990,22	48 732 401,22		2 660 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 619 447,36	32 478 858,36		140 589,00	300 000,00	32 919 447,36	32 778 858,36		140 589,00
		zakupy inwestycyjne ²⁾					300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	80115	Technika	880 000,00	880 000,00			125 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ³⁾					125 000,00	125 000,00	125 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					270 000,00	270 000,00	270 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					270 000,00	270 000,00	270 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00	0,00	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00			0,00	120 000,00	120 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa ⁵⁾	120 000,00	120 000,00			0,00	120 000,00	120 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 313,00	322 313,00			- 13 313,00	309 000,00	309 000,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 313,00	47 313,00			- 13 313,00	34 000,00	34 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	47 313,00	47 313,00			- 13 313,00	34 000,00	34 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 609 063,00	14 609 063,00			171 500,00	14 780 563,00	14 780 563,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 956 642,00	7 956 642,00			40 000,00	7 996 642,00	7 996 642,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej ⁷⁾	2 100 000,00	2 100 000,00			40 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 170,00	1 186 170,00			0,00	1 186 170,00	1 186 170,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	272 200,00			- 75 704,00	196 496,00	196 496,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	77 800,00			75 704,00	153 504,00	153 504,00		

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
	90095	Pozostała działalność	2 600 601,00	2 600 601,00			131 500,00	2 732 101,00	2 732 101,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	203 503,00	203 503,00			87 500,00	291 003,00	291 003,00		
		zakupy inwestycyjne ^{b)}					44 000,00	44 000,00	44 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 287 000,00	1 287 000,00			15 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 287 000,00	1 287 000,00			15 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	37 000,00	37 000,00			15 000,00	52 000,00	52 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	400 139 100,44	150 487 267,00	245 875 848,00	3 775 985,44	80 871,00	400 219 971,44	150 457 818,00	245 986 168,00	3 775 985,44
600		Transport i łączność	357 148 925,00	129 340 205,00	227 808 720,00		0,00	357 148 925,00	129 340 205,00	227 808 720,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 025 048,00	51 955 750,00	115 069 298,00		0,00	167 025 048,00	51 955 750,00	115 069 298,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	49 474 332,00	13 520 987,00	35 953 345,00		0,00	49 474 332,00	13 520 987,00	35 953 345,00	
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00		0,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00	
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00		0,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00		0,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00	
801		Oświata i wychowanie	31 008 668,44	17 884 552,00	10 002 069,00	3 122 047,44	80 871,00	31 089 539,44	17 668 616,00	10 298 876,00	3 122 047,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	5 986 794,00	2 225 352,00	2 246 195,00	205 871,00	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 ⁹⁾	10 458 341,00	5 986 794,00	2 225 352,00	2 246 195,00	205 871,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00
	80195	Pozostała działalność	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44	- 125 000,00	20 425 327,44	11 599 310,00	7 950 165,00	875 852,44
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ¹⁰⁾	11 545 366,00	8 041 734,00	3 046 311,00	457 321,00	- 125 000,00	11 420 366,00	7 743 286,00	3 219 759,00	457 321,00
		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: modernizacja sygnalizacji świetlnych w zakresie detekcji pieszych i pojazdów
- 2) zakres rzeczowy: zakup szafek dla uczniów, wyposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 13
- 3) zakres rzeczowy: budowa wymiennikowni ciepłej w budynku warsztatów szkolnych
- 4) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej
- 6) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup testu ADOS - 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych, łączne koszty finansowe: 2.140.000 zł
- 8) zakres rzeczowy: zakup dwóch odłowni na dziki
- 9) łączne koszty finansowe: 16.926.637 zł
- 10) łączne koszty finansowe: 21.950.708 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 10.530.342 zł

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej
Rada Dzielnicy Rury: przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
- b) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie piłkochwyty przy mini boisku przy ul. Szafrkowej

Ponadto w ramach zadania "dokumentacja" (rozdz. 80195) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 43, opracowanie projektu budowlano-technicznego pod funkcję przedszkola w Szkole Podstawowej nr 31 wraz z wykonaniem ekspertyzy p.poż.