

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 113/3/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>583 487 295,02</b>	<b>329 973 872,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>	<b>- 285 600,00</b>	<b>583 201 695,02</b>	<b>329 688 272,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>559 161 495,02</b>	<b>305 648 072,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>	<b>- 285 600,00</b>	<b>558 875 895,02</b>	<b>305 362 472,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>153 494 794,58</i>	<i>150 457 097,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 835 600,00</i>	<i>152 659 194,58</i>	<i>149 621 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 533 400,00</b>	<b>37 533 400,00</b>			<b>- 191 600,00</b>	<b>37 341 800,00</b>	<b>37 341 800,00</b>		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000,00	340 000,00			- 144 600,00	195 400,00	195 400,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	340 000,00	340 000,00			- 144 600,00	195 400,00	195 400,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 349 900,00</b>	<b>8 349 900,00</b>			<b>- 47 000,00</b>	<b>8 302 900,00</b>	<b>8 302 900,00</b>		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem <sup>1)</sup>	500 000,00	500 000,00			- 47 000,00	453 000,00	453 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 400 619,00</b>	<b>26 400 619,00</b>			<b>51 000,00</b>	<b>26 451 619,00</b>	<b>26 451 619,00</b>		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 100 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>			<b>51 000,00</b>	<b>24 151 000,00</b>	<b>24 151 000,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	1 000 000,00			51 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 586 861,36</b>	<b>7 586 861,36</b>			<b>- 550 000,00</b>	<b>7 036 861,36</b>	<b>7 036 861,36</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 586 861,36</b>	<b>7 586 861,36</b>			<b>- 550 000,00</b>	<b>7 036 861,36</b>	<b>7 036 861,36</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 404 014,36	1 404 014,36			- 350 000,00	1 054 014,36	1 054 014,36		
		rezerwa ogólna	330 347,00	330 347,00			- 200 000,00	130 347,00	130 347,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 642 990,22</b>	<b>47 688 293,22</b>		<b>2 954 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 642 990,22</b>	<b>47 688 293,22</b>		<b>2 954 697,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 499 447,36</b>	<b>32 064 750,36</b>		<b>434 697,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>32 614 447,36</b>	<b>32 179 750,36</b>		<b>434 697,00</b>
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych <sup>2)</sup>					115 000,00	115 000,00	115 000,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 322 000,00</b>	<b>10 322 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>10 472 000,00</b>	<b>10 472 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych <sup>3)</sup>					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	80115	<b>Technika</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych <sup>4)</sup>					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 449 542,86</b>	<b>2 929 542,86</b>		<b>2 520 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 499 542,86</b>	<b>2 979 542,86</b>		<b>2 520 000,00</b>
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych <sup>5)</sup>					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>			<b>- 345 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	345 000,00	345 000,00			- 345 000,00	0,00	0,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 401 390,00</b>	<b>14 401 390,00</b>			<b>- 145 000,00</b>	<b>14 256 390,00</b>	<b>14 256 390,00</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 856 642,00</b>	<b>7 856 642,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>7 956 642,00</b>	<b>7 956 642,00</b>		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej <sup>6)</sup>	2 000 000,00	2 000 000,00			100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>			<b>- 245 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 <sup>7)</sup>	600 000,00	600 000,00			- 245 000,00	355 000,00	355 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>399 789 100,44</b>	<b>150 431 375,00</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>3 481 877,44</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 139 100,44</b>	<b>150 781 375,00</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>3 481 877,44</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 008 668,44</b>	<b>18 178 660,00</b>	<b>10 002 069,00</b>	<b>2 827 939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31 008 668,44</b>	<b>18 178 660,00</b>	<b>10 002 069,00</b>	<b>2 827 939,44</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 458 341,00</b>	<b>6 280 902,00</b>	<b>2 225 352,00</b>	<b>1 952 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 458 341,00</b>	<b>6 280 902,00</b>	<b>2 225 352,00</b>	<b>1 952 087,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie <sup>8)</sup>	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00	0,00	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>9)</sup>					350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>4 759 600,00</b>	<b>4 759 600,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	<b>4 959 600,00</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 759 600,00</b>	<b>4 759 600,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	<b>4 959 600,00</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 759 600,00</b>	<b>4 759 600,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	<b>4 959 600,00</b>		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 <sup>10)</sup>	4 759 600,00	4 759 600,00			200 000,00	4 959 600,00	4 959 600,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 577.878 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 124.878 zł

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 27, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 34, Szkole Podstawowej nr 38, Zespole Szkół nr 12

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Przedszkolu nr 34, Przedszkolu nr 43, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59, Przedszkolu nr 72,

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół Elektronicznych,

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w VI Liceum Ogólnokształcącym, XXIII Liceum Ogólnokształcącym.

<sup>6)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, łączne koszty finansowe: 2.100.000 zł

<sup>7)</sup> łączne koszty finansowe: 366.070 zł

<sup>8)</sup> łączne koszty finansowe: 16.720.766 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.262.425 zł

<sup>9)</sup> zakres rzeczowy: przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Budowy Parku Nadrzecznego - budowa plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa, łączne koszty finansowe: 350.000 zł, lata realizacji: 2021

<sup>10)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nadzory autorskie, roboty dodatkowe, łączne koszty finansowe: 6.113.170 zł

Ponadto w ramach zadania "modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"" dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opłatę za przyłączenie budynku DPS do sieci dystrybucyjnej.