

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 33/10/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 października 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 | 571 216 327,63 | 331 357 999,19 | 231 972 754,00 | 7 885 574,44 | - 232 000,00 | 570 984 327,63 | 331 125 999,19 | 231 972 754,00 | 7 885 574,44 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 546 790 527,63 | 306 932 199,19 | 231 972 754,00 | 7 885 574,44 | - 232 000,00 | 546 558 527,63 | 306 700 199,19 | 231 972 754,00 | 7 885 574,44 |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>144 999 711,19</i> | <i>142 782 122,19</i> | | <i>2 217 589,00</i> | <i>- 232 000,00</i> | <i>144 767 711,19</i> | <i>142 550 122,19</i> | | <i>2 217 589,00</i> |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | - 240 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | - 240 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | | |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | - 240 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 933 244,00 | 850 244,00 | | 83 000,00 | 8 000,00 | 941 244,00 | 858 244,00 | | 83 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 8 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa 1) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 8 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | | |
| | | 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) łączne koszty finansowe: 138.000 zł

Ponadto w ramach zadania:

- "dokumentacja" (rozdz. 80195) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: aktualizację dokumentacji projektowej na przyłączy kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 20 oraz o opracowanie ekspertyzy p. poź dla IV LO,
- "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej" (rozdz. 80195) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: przebudowę zewnętrznej instalacji hydrantowej oraz dostawę i montaż stacji uzdatniania wody w Bursie Szkolnej nr 7.