

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 107/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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	578 405 784,02	337 824 970,58	231 975 239,00	8 605 574,44	- 45 280,89	578 360 503,13	337 797 003,69	231 957 925,00	8 605 574,44
		Investycje i zakupy inwestycyjne	553 979 984,02	313 399 170,58	231 975 239,00	8 605 574,44	- 45 280,89	553 934 703,13	313 371 203,69	231 957 925,00	8 605 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	152 164 167,58	149 226 578,58		2 937 589,00	39 719,11	152 203 886,69	149 266 297,69		2 937 589,00
600		Transport i łączność	38 776 087,00	38 726 087,00		50 000,00		38 781 087,00	38 731 087,00		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 228 000,00	16 228 000,00			5 000,00	16 233 000,00	16 233 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	197 000,00	197 000,00			5 000,00	202 000,00	202 000,00		
750		Administracja publiczna	26 666 619,00	26 666 619,00			- 4 000,00	26 662 619,00	26 662 619,00		
	75095	Pozostała działalność	2 214 619,00	2 214 619,00			- 4 000,00	2 210 619,00	2 210 619,00		
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00	15 000,00			- 4 000,00	11 000,00	11 000,00		
801		Oświata i wychowanie	49 771 038,22	46 966 449,22		2 804 589,00	- 75 000,00	49 696 038,22	46 891 449,22		2 804 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 023 147,36	30 882 558,36		140 589,00	- 300 000,00	30 723 147,36	30 582 558,36		140 589,00
		zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 848,00	287 848,00			225 000,00	512 848,00	512 848,00		
		przebudowa traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13 ²⁾					450 000,00	450 000,00	450 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	287 848,00	287 848,00			- 225 000,00	62 848,00	62 848,00		
852		Pomoc społeczna	1 473 144,00	1 390 144,00		83 000,00	11 000,00	1 484 144,00	1 401 144,00		83 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00			11 000,00	41 000,00	41 000,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	30 000,00	30 000,00			11 000,00	41 000,00	41 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 572 770,00	14 572 770,00			102 719,11	14 675 489,11	14 675 489,11		
	90095	Pozostała działalność	2 495 188,00	2 495 188,00			102 719,11	2 597 907,11	2 597 907,11		
		wsparcie rozwoju ROD ⁴⁾	971 134,00	971 134,00			102 719,11	1 073 853,11	1 073 853,11		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	394 972 216,44	159 212 992,00	231 975 239,00	3 783 985,44	- 85 000,00	394 887 216,44	159 145 306,00	231 957 925,00	3 783 985,44
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		- 25 000,00	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00	
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		- 25 000,00	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ⁵⁾	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		- 25 000,00	5 659 181,00	1 926 390,00	3 732 791,00	
801		Oświata i wychowanie	31 051 039,44	17 499 453,00	10 429 539,00	3 122 047,44	- 60 000,00	30 991 039,44	17 439 453,00	10 429 539,00	3 122 047,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	- 60 000,00	10 604 212,00	6 009 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁶⁾	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	- 60 000,00	10 604 212,00	6 009 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00
		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła

2) zakres rzeczowy: roboty budowlane, zakup wyposażenia

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6, wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup wyposażenia traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13

4) łączne koszty finansowe: 1.423.272 zł

5) łączne koszty finansowe: 6.708.895 zł

6) łączne koszty finansowe: 16.866.637 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadań:

- "wykup gruntów nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) rozszerzenia oraz zmiany zakresu rzeczowego na: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Hetmańskiej, przy al. Witosa, ul. Królowej Jadwigi, przy al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, przy ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobliżu ul. Majerankowej, wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych, nabycie nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza 9a,
- "dokumentacja" (rozd. 80195) rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę centrali wentylacyjnej w I LO,
- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 85295) rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej - koncepcja na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej Betania,
- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85403) zmiany zakresu rzeczowego na: zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni cukierniczo-piekarskiej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
- "budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym" (rozd. 90095) zmiany zakresu rzeczowego na: budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, opłata przyłączeniowa, wykonanie operatu geodezyjnego,
- "zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta" - Rada Dzielnicy Wrotków (rozd. 90095) rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opłatę przyłączeniową.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza" (rozd. 60015) na "przebudowa ul. Herberta" przy jednoczesnej zmianie zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji, roboty budowlane ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego.