

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 82/9/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 września 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	571 562 885,63	331 704 557,19	231 972 754,00	7 885 574,44	- 186 000,00	571 376 885,63	331 518 557,19	231 972 754,00	7 885 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 137 085,63	307 278 757,19	231 972 754,00	7 885 574,44	- 186 000,00	546 951 085,63	307 092 757,19	231 972 754,00	7 885 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>145 346 269,19</i>	<i>143 128 680,19</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>- 186 000,00</i>	<i>145 160 269,19</i>	<i>142 942 680,19</i>		<i>2 217 589,00</i>
600		Transport i łączność	38 881 087,00	38 831 087,00		50 000,00	107 500,00	38 988 587,00	38 938 587,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 313 787,00	13 263 787,00		50 000,00	47 500,00	13 361 287,00	13 311 287,00		50 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	295 000,00	295 000,00			47 500,00	342 500,00	342 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 263 000,00	16 263 000,00			60 000,00	16 323 000,00	16 323 000,00		
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 000 000,00			25 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	273 000,00	273 000,00			35 000,00	308 000,00	308 000,00		
758		Różne rozliczenia	2 743 925,36	2 743 925,36			- 116 800,00	2 627 125,36	2 627 125,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 743 925,36	2 743 925,36			- 116 800,00	2 627 125,36	2 627 125,36		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	188 911,00	188 911,00			- 91 800,00	97 111,00	97 111,00		
		rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00			- 25 000,00	75 000,00	75 000,00		
801		Oświata i wychowanie	50 152 038,22	48 067 449,22		2 084 589,00	- 24 000,00	50 128 038,22	48 043 449,22		2 084 589,00
	80104	Przedszkola	10 472 000,00	10 472 000,00			- 9 000,00	10 463 000,00	10 463 000,00		
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 36 ¹⁾					11 000,00	11 000,00	11 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	50 000,00	50 000,00			- 20 000,00	30 000,00	30 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00			- 15 000,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 089 644,00	1 006 644,00		83 000,00	- 156 400,00	933 244,00	850 244,00		83 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	726 034,00	643 034,00		83 000,00	- 156 400,00	569 634,00	486 634,00		83 000,00
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania ³⁾	200 000,00	200 000,00			- 160 000,00	40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	365 000,00	282 000,00		83 000,00	3 600,00	368 600,00	285 600,00		83 000,00
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 ⁵⁾	40 000,00	40 000,00			- 16 200,00	23 800,00	23 800,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2 ⁶⁾					16 200,00	16 200,00	16 200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 576 501,61	13 576 501,61			3 700,00	13 580 201,61	13 580 201,61		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 910 116,00	6 910 116,00			0,00	6 910 116,00	6 910 116,00		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek ⁷⁾	4 611 642,00	4 611 642,00			- 4 000,00	4 607 642,00	4 607 642,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej ⁸⁾	155 000,00	155 000,00			4 000,00	159 000,00	159 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 170,00	1 210 170,00			0,00	1 210 170,00	1 210 170,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	196 496,00	196 496,00			- 41 670,00	154 826,00	154 826,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00			41 670,00	281 670,00	281 670,00		
	90095	Pozostała działalność	2 561 445,61	2 561 445,61			3 700,00	2 565 145,61	2 565 145,61		
		wsparcie rozwoju ROD ⁹⁾	1 073 853,11	1 073 853,11			- 5 600,00	1 068 253,11	1 068 253,11		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	279 541,50	279 541,50			9 300,00	288 841,50	288 841,50		
		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) zakres rzeczowy: instalacja wideodomofonowa
- 2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 36
- 3) zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji projektowej na instalację systemu przyzywowego
- 4) zmiana zakresu rzeczowego w zakresie Domu Pomocy Społecznej Betania na zakup pieca konwekcyjnego
- 5) zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja i przebudowa łazienki w suterenie
- 6) zakres rzeczowy: modernizacja i przebudowa łazienki
- 7) łączne koszty finansowe: 4.607.642 zł
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie balustrad przy zbiorniku, zrealizowane nakłady finansowe: 9.840 zł, łączne koszty finansowe: 168.840 zł
- 9) łączne koszty finansowe: 1.417.672 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Czuby Północne: budowa schodów terenowych łączących osiedle Skarpa z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej
- b) Rada Dzielnicy Dziesiąta: budowa progów zwalniających na ul. Sierpińskiego