

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 40/7/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 lipca 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   | 577 940 238,02  | 336 880 300,58                       | 233 220 363,00     | 7 839 574,44  | - 390 412,00 | 577 549 826,02               | 336 885 012,58                       | 232 825 239,00     | 7 839 574,44  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 553 514 438,02  | 312 454 500,58                       | 233 220 363,00     | 7 839 574,44  | - 390 412,00 | 553 124 026,02               | 312 459 212,58                       | 232 825 239,00     | 7 839 574,44  |
|       |        | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>   |   |                                      |                    |   |              |                              |                                      |                    |   |
|       |        | Transport i łączność   | 151 887 094,58  | 148 949 505,58                       |                    | 2 937 589,00  | 148 615,00   | 152 035 709,58               | 149 098 120,58                       |                    | 2 937 589,00  |
| 600   |        | Transport i łączność   | 38 483 625,00   | 38 433 625,00                        |                    | 50 000,00   | 238 962,00   | 38 722 587,00                | 38 672 587,00                        |                    | 50 000,00   |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 12 865 825,00   | 12 815 825,00                        |                    | 50 000,00   | 438 962,00   | 13 304 787,00                | 13 254 787,00                        |                    | 50 000,00   |
|       |        | przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                         |                    |   | 438 962,00   | 1 438 962,00                 | 1 438 962,00                         |                    |   |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 1 359 500,00  | 1 359 500,00                         |                    |   | - 200 000,00 | 1 159 500,00                 | 1 159 500,00                         |                    |   |
|       |        | inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego  | 950 000,00  | 950 000,00                           |                    |   | - 200 000,00 | 750 000,00                   | 750 000,00                           |                    |   |
| 758   |        | Różne rozliczenia  | 4 950 402,36  | 4 950 402,36                         |                    |   | - 90 347,00  | 4 860 055,36                 | 4 860 055,36                         |                    |   |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 950 402,36  | 4 950 402,36                         |                    |   | - 90 347,00  | 4 860 055,36                 | 4 860 055,36                         |                    |   |
|       |        | rezerwa ogólna   | 90 347,00   | 90 347,00                            |                    |   | - 90 347,00  | 0,00                         | 0,00                                 |                    |   |
|       |        | <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>   |   |                                      |                    |   |              |                              |                                      |                    |   |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 395 549 743,44  | 158 545 395,00                       | 233 220 363,00     | 3 783 985,44  | - 539 027,00 | 395 010 716,44               | 158 401 492,00                       | 232 825 239,00     | 3 783 985,44  |
|       | 92195  | Pozostała działalność  | 1 731 376,00  | 467 865,00                           | 1 189 351,00       | 74 160,00   | - 539 027,00 | 1 192 349,00                 | 323 962,00                           | 794 227,00         | 74 160,00   |
|       |        | Pozostała działalność  | 760 496,00  | 211 050,00                           | 549 446,00         |   | - 539 027,00 | 221 469,00                   | 67 147,00                            | 154 322,00         |   |
|       |        | inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" <sup>1)</sup> | 760 496,00  | 211 050,00                           | 549 446,00         |   | - 539 027,00 | 221 469,00                   | 67 147,00                            | 154 322,00         |   |
|       |        | 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) zmiana zakresu rzeczowego na: prace związane z renowacją Baszty, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety