

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 56/1/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 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>585 969 601,22</b>	<b>332 588 098,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>586 969 601,22</b>	<b>333 588 098,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>561 643 801,22</b>	<b>308 262 298,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>562 643 801,22</b>	<b>309 262 298,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>156 469 785,22</i>	<i>153 432 088,22</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>787 060,00</i>	<i>157 256 845,22</i>	<i>154 219 148,22</i>		<i>3 037 697,00</i>
750		Administracja publiczna	24 835 000,00	24 835 000,00			1 565 619,00	26 400 619,00	26 400 619,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 350 000,00	24 350 000,00			- 250 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00			- 250 000,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	299 000,00	299 000,00			1 815 619,00	2 114 619,00	2 114 619,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej <sup>1)</sup>					1 964 319,00	1 964 319,00	1 964 319,00		
		zakupy inwestycyjne	284 000,00	284 000,00			- 148 700,00	135 300,00	135 300,00		
758		Różne rozliczenia	11 703 317,00	11 703 317,00			- 778 559,00	10 924 758,00	10 924 758,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 703 317,00	11 703 317,00			- 778 559,00	10 924 758,00	10 924 758,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 882 317,00	1 882 317,00			- 212 940,00	1 669 377,00	1 669 377,00		
		rezerwa ogólna	1 771 000,00	1 771 000,00			- 565 619,00	1 205 381,00	1 205 381,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>400 035 916,00</i>	<i>150 810 110,00</i>	<i>245 697 765,00</i>	<i>3 528 041,00</i>	<i>212 940,00</i>	<i>400 248 856,00</i>	<i>151 023 050,00</i>	<i>245 697 765,00</i>	<i>3 528 041,00</i>
600		Transport i łączność	356 828 549,00	129 631 238,00	227 197 311,00		212 940,00	357 041 489,00	129 844 178,00	227 197 311,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 812 108,00	51 742 810,00	115 069 298,00		212 940,00	167 025 048,00	51 955 750,00	115 069 298,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>2)</sup>	49 261 392,00	13 308 047,00	35 953 345,00		212 940,00	49 474 332,00	13 520 987,00	35 953 345,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					0,00				
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie przyłączy energii elektrycznej na węzłach przesiadkowych, łączne koszty finansowe: 77.398.312 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 27.923.980 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) w zakresie nabycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowych przy al. Witosa poprzez dodanie lokalizacji: "przy ul. Królowej Bony".