

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 16/1/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 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 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>0,00</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>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 643 801,22	308 262 298,22	245 697 765,00	7 683 738,00	0,00	561 643 801,22	308 262 298,22	245 697 765,00	7 683 738,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 087 468,22</i>	<i>154 049 771,22</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 617 683,00</i>	<i>156 469 785,22</i>	<i>153 432 088,22</i>		<i>3 037 697,00</i>
758		Różne rozliczenia	12 550 000,00	12 550 000,00			- 846 683,00	11 703 317,00	11 703 317,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 550 000,00	12 550 000,00			- 846 683,00	11 703 317,00	11 703 317,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 500 000,00	2 500 000,00			- 617 683,00	1 882 317,00	1 882 317,00		
		rezerwa ogólna	2 000 000,00	2 000 000,00			- 229 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00		
801		Oświata i wychowanie	50 171 990,22	47 217 293,22		2 954 697,00	229 000,00	50 400 990,22	47 446 293,22		2 954 697,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 265 447,36	31 830 750,36		434 697,00	229 000,00	32 494 447,36	32 059 750,36		434 697,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci <sup>1)</sup>					229 000,00	229 000,00	229 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>399 418 233,00</i>	<i>150 192 427,00</i>	<i>245 697 765,00</i>	<i>3 528 041,00</i>	<i>617 683,00</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>
600		Transport i łączność	356 803 549,00	129 606 238,00	227 197 311,00		25 000,00	356 828 549,00	129 631 238,00	227 197 311,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 787 108,00	51 717 810,00	115 069 298,00		25 000,00	166 812 108,00	51 742 810,00	115 069 298,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>2)</sup>	49 236 392,00	13 283 047,00	35 953 345,00		25 000,00	49 261 392,00	13 308 047,00	35 953 345,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	33 550 659,00	47 705 396,00		0,00	81 256 055,00	33 550 659,00	47 705 396,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF <sup>3)</sup>	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00		0,00	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00	
852		Pomoc społeczna					592 683,00	592 683,00	592 683,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					592 683,00	592 683,00	592 683,00		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie <sup>4)</sup>					592 683,00	592 683,00	592 683,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>		

1) zakres rzeczowy: plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami, lata realizacji: 2020-2021, łączne koszty finansowe: 229.000 zł

2) łączne koszty finansowe: 76.942.848 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 27.681.456 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów

4) zakres rzeczowy: wyposażenie, łączne koszty finansowe: 8.677.179 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 8.084.496 zł, lata realizacji: 2016-2021