

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 20/12/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 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	528 871 885,98	231 325 915,98	286 046 221,00	11 499 749,00	42 550,00	528 914 435,98	231 368 465,98	286 046 221,00	11 499 749,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 297 396,98	192 751 426,98	286 046 221,00	11 499 749,00	42 550,00	490 339 946,98	192 793 976,98	286 046 221,00	11 499 749,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	93 219 802,98	86 990 594,98		6 229 208,00	42 550,00	93 262 352,98	87 033 144,98		6 229 208,00
600		Transport i łączność	57 508 753,00	54 077 753,00		3 431 000,00	- 18 450,00	57 490 303,00	54 059 303,00		3 431 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 450,00	18 450,00			- 18 450,00	0,00	0,00		
		zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00			- 18 450,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	29 527 234,00	26 096 234,00		3 431 000,00	0,00	29 527 234,00	26 096 234,00		3 431 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan ¹⁾	1 946 669,00	1 886 669,00		60 000,00	- 555,00	1 946 114,00	1 886 114,00		60 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki	50 000,00	25 000,00		25 000,00	555,00	50 555,00	25 555,00		25 000,00
750		Administracja publiczna	5 857 533,00	5 798 732,00		58 801,00	66 000,00	5 923 533,00	5 864 732,00		58 801,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 400,00	181 400,00			66 000,00	247 400,00	247 400,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta ²⁾					46 000,00	46 000,00	46 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	181 400,00	181 400,00			20 000,00	201 400,00	201 400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 494 987,00	9 494 987,00			- 5 000,00	9 489 987,00	9 489 987,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 334,00	1 223 334,00			- 5 000,00	1 218 334,00	1 218 334,00		
		inwestycje - Ogród Saski	132 074,00	132 074,00			- 5 000,00	127 074,00	127 074,00		
926		Kultura fizyczna	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00	0,00	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00	0,00	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁴⁾	151 000,00	151 000,00			- 500,00	150 500,00	150 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	8 610,00	8 610,00			500,00	9 110,00	9 110,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
		390 651 051,00	100 010 289,00	286 046 221,00		4 594 541,00	0,00	390 651 051,00	100 010 289,00	286 046 221,00	4 594 541,00
750		Administracja publiczna	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		0,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00	
	75095	Pozostała działalność	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		0,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		0,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	38 094 244,00	38 094 244,00			0,00	38 094 244,00	38 094 244,00		

1) łączne koszty finansowe: 2.013.114 zł

2) zakres rzeczowy: zakup i dostawa zestawu wystawienniczego

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup dekoracji świątecznej

4) łączne koszty finansowe: 40.450.461 zł