

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 75/12/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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>395 053 794,51</b>	<b>214 533 215,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>	<b>- 673 245,00</b>	<b>394 380 549,51</b>	<b>214 531 970,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>11 801 843,60</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>364 937 594,51</b>	<b>184 417 015,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>	<b>- 673 245,00</b>	<b>364 264 349,51</b>	<b>184 415 770,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>11 801 843,60</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>108 796 361,51</b>	<b>98 756 462,91</b>		<b>10 039 898,60</b>	<b>- 1 245,00</b>	<b>108 795 116,51</b>	<b>98 755 217,91</b>		<b>10 039 898,60</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 697 691,00</b>	<b>57 423 257,00</b>		<b>8 274 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 697 691,00</b>	<b>57 423 257,00</b>		<b>8 274 434,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 618 247,00</b>	<b>31 169 167,00</b>		<b>2 449 080,00</b>	<b>- 1 301 007,00</b>	<b>32 317 240,00</b>	<b>29 868 160,00</b>		<b>2 449 080,00</b>
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową <sup>1)</sup>	1 293 215,00	1 293 215,00			22 673,00	1 315 888,00	1 315 888,00		
		przebudowa ul. Balladyny <sup>2)</sup>	5 676 119,00	5 676 119,00			38 078,00	5 714 197,00	5 714 197,00		
		wykup gruntów	8 815 000,00	8 815 000,00			- 1 361 758,00	7 453 242,00	7 453 242,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 501 054,00</b>	<b>8 501 054,00</b>			<b>1 301 007,00</b>	<b>9 802 061,00</b>	<b>9 802 061,00</b>		
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza <sup>3)</sup>	5 650 000,00	5 650 000,00			43 972,00	5 693 972,00	5 693 972,00		
		budowa ul. Kaskadowej <sup>4)</sup>	1 800 000,00	1 800 000,00			1 257 035,00	3 057 035,00	3 057 035,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 491,00</b>	<b>70 491,00</b>			<b>- 1 245,00</b>	<b>69 246,00</b>	<b>69 246,00</b>		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>70 491,00</b>	<b>70 491,00</b>			<b>- 1 245,00</b>	<b>69 246,00</b>	<b>69 246,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	70 491,00	70 491,00			- 1 245,00	69 246,00	69 246,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>672 000,00</b>			<b>672 000,00</b>	<b>- 672 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>672 000,00</b>			<b>672 000,00</b>	<b>- 672 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>672 000,00</b>			<b>672 000,00</b>	<b>- 672 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	672 000,00			672 000,00	- 672 000,00	0,00			0,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>28 960 200,00</b>	<b>28 960 200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>28 960 200,00</b>	<b>28 960 200,00</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 1.687.982 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 6.398.697 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 8.500.626 zł

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 3.102.422 zł