

## Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2017 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	13	14	15	16
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>419 275 245,00</b>	<b>229 253 679,00</b>	<b>179 898 266,00</b>	<b>10 123 300,00</b>	<b>5 473 750,00</b>	<b>424 748 995,00</b>	<b>234 717 429,00</b>	<b>179 898 266,00</b>	<b>10 133 300,00</b>
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>383 427 587,00</i>	<i>195 506 021,00</i>	<i>179 898 266,00</i>	<i>8 023 300,00</i>	<i>3 773 750,00</i>	<i>387 201 337,00</i>	<i>199 269 771,00</i>	<i>179 898 266,00</i>	<i>8 033 300,00</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					133 972 852,00	125 949 552,00		8 023 300,00	3 072 400,00	137 045 252,00	129 011 952,00		8 033 300,00
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>35 711 974,00</b>	<b>35 711 974,00</b>			<b>6 374 004,00</b>	<b>42 085 978,00</b>	<b>42 085 978,00</b>		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>16 265 230,00</b>	<b>16 265 230,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>16 465 230,00</b>	<b>16 465 230,00</b>		
		budowa sygnalizacji świetlnych	opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Duleby-Elektryczna	2017	200 000						200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>9 616 744,00</b>	<b>9 616 744,00</b>			<b>2 564 800,00</b>	<b>12 181 544,00</b>	<b>12 181 544,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmaiera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów	2017	65 000						65 000,00	65 000,00	65 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	2 778 105	78 105					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	2 104 673	104 673					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i odchodzących od niej drogach wewnętrznych oraz przy ul. Bursztynowej, przy wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jej obecnego charakteru	2017	499 800						499 800,00	499 800,00	499 800,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny	budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji)	2017	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>									<b>3 159 204,00</b>	<b>3 159 204,00</b>	<b>3 159 204,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów, prawoskręt z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką, dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola	2017	400 000						400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	budowa ul. Wojtyłów (ok. 150 m) wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz chodnika (od ul. Nalkowskich do ul. Wojtyłów ok. 143 m) wraz z oświetleniem i nasadzeniami	2015-2018	1 667 650	67 650					800 000,00	800 000,00	800 000,00		
		budowa ul. Jagiellończyka	dokończenie budowy brakującego fragmentu ulicy (ok. 70 m) wraz z odwodnieniem, chodnikami oraz oświetleniem	2013-2017	315 000	15 000					300 000,00	300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2017 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	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej	wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych na ul. Różanej	2017	1 198 404						1 198 404,00	1 198 404,00	1 198 404,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m <sup>2</sup> wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów i ul. Kawalerskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od budynku ul. Rycerska 2 do przystanku autobusowego, budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (ok. 83 miejsca dla samochodów osobowych) wzdłuż ul. Kawalerskiej, ul. Rycerskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjno-projektowymi	2017	460 800						460 800,00	460 800,00	460 800,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>			<b>450 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remont na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, przebudowę ul. Puchacza, budowę ul. Przepiórczej, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wiejskiej) wraz z chodnikiem, budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej - aktualizacja, budowę ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów, budowę ul. Bliskiej	2016-2017	3 650 000		3 200 000,00	3 200 000,00			450 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>									<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>									<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy „laskiem” a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową	2017	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>4 467 728,00</b>	<b>4 467 728,00</b>			<b>18 000,00</b>	<b>4 485 728,00</b>	<b>4 485 728,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>4 467 728,00</b>	<b>4 467 728,00</b>			<b>18 000,00</b>	<b>4 485 728,00</b>	<b>4 485 728,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13, wykup gruntów pod inwestycje miejskie, nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym położonych na obszarze Gminy Wólka	2017	4 485 728		4 467 728,00	4 467 728,00			18 000,00	4 485 728,00	4 485 728,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2017 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	13	14	15	16
758		Różne rozliczenia					26 400 081,00	26 400 081,00			-10 000 000,00	16 400 081,00	16 400 081,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					26 400 081,00	26 400 081,00			-10 000 000,00	16 400 081,00	16 400 081,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego III		2017			10 000 000,00	10 000 000,00			-10 000 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie					17 073 159,00	14 474 859,00			2 598 300,00	1 993 396,00	19 066 555,00	16 458 255,00	2 608 300,00
	80101	Szkoły podstawowe					6 611 159,00	5 051 159,00			1 560 000,00	1 722 716,00	8 333 875,00	6 763 875,00	1 570 000,00
		modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 32	przebudowa szatni	2017	80 000						80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	ogrodzenie, piłkochwyty, podjazd, wykonanie nawierzchni syntetycznej, ułożenie trawy	2014-2017	1 288 332	747 212					541 120,00	541 120,00	531 120,00		10 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Stawinkowskiej	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal	2017	1 101 596						1 101 596,00	1 101 596,00	1 101 596,00		
	80195	Pozostała działalność					300 000,00	300 000,00			270 680,00	570 680,00	570 680,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, termomodernizacji budynku III LO, budowy zespołu oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej, budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7	2017	570 680		300 000,00	300 000,00			270 680,00	570 680,00	570 680,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 132 098,00	710 598,00			421 500,00	25 000,00	1 157 098,00	735 598,00	421 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					82 000,00	82 000,00			25 000,00	107 000,00	107 000,00		
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	doposażenie placu zabaw - utworzenie siłowni na świeżym powietrzu	2017	25 000						25 000,00	25 000,00	25 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 614 386,00	8 614 386,00			1 832 000,00	10 446 386,00	10 446 386,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 500 000,00	1 500 000,00			-300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	budowa kolektora	2017	1 200 000		1 500 000,00	1 500 000,00			-300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					600 000,00	600 000,00			40 000,00	640 000,00	640 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarca 2-6; budowa oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Kameralnej; oświetlenie przejścia pomiędzy ulicami Szwajka i Parvsa	2015-2018	1 333 625	353 625	600 000,00	600 000,00			40 000,00	640 000,00	640 000,00		
	90095	Pozostała działalność					4 715 000,00	4 715 000,00			2 092 000,00	6 807 000,00	6 807 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie chodnika i oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym po nasypie kolektora sanitarnego na przedłużeniu ul. Parczewskiej	2017	400 000						400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	wykonanie skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul. Wspólnej, wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Melgiewskiej 40a, budowa placu zabaw przy ul. Szaserów (pomiędzy blokami 5 i 9), budowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15, modernizacja placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem	2017	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Stawinie	budowa chodnika wraz z oświetleniem (dojście do siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kasztelańskiej)	2016-2017	260 966	160 966					100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2017 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	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie	rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową ogrodzenia przy ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana 1, 3, 3a, wykonanie 10-elementowej siłowni wraz z ogrodzeniem i ławkami, monitoring, uporządkowanie terenu, oświetlenie; wykonanie 3-elementowej siłowni przy ul. Nowy Świat 30 F, G, H, I; wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. Dzierżawnej; wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. 1-go Maja	2017	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika o długości 500 m oraz szerokości 2 m z zatokami na siedziska w ilości 8 sztuk oraz 8 śmietnikami, doświetlenie traktu 15 lampami parkowymi typu LED, wykonanie brakującej części schodów o długości ok. 20 m łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką	2017	432 000						432 000,00	432 000,00	432 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poreba	wybudowanie placu zabaw oraz siłowni rekreacyjnej przy ul. Bursztynowej w osiedlu "Poreba" - plac zabaw, siłownia, ławki, stoliki do gry (np. szachy), dodatkowe nasadzenia zieleni	2017	310 000						310 000,00	310 000,00	310 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>34 625 076,00</b>	<b>29 625 076,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>36 955 076,00</b>	<b>31 955 076,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>34 625 076,00</b>	<b>29 625 076,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>36 955 076,00</b>	<b>31 955 076,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej, modernizacja boisk przy ul. Husarskiej, przebudowa boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków - na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 oraz wyposażenie w bramki do piłki nożnej i kosze	2016-2017	141 990		11 990,00	11 990,00			130 000,00	141 990,00	141 990,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki i siatkówki obok siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Kasztelańskiej wraz z monitoringiem, ogrodzeniem i oświetleniem całego zespołu rekreacyjnego	2017	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zembrzyckiej 3	wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness; wyposażenie; wykonanie modernizacji trybun, schodów i ogrodzenia, monitoringu obiektu, zainstalowanie piłkochwytyłów oraz montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania należytego stanu płyty boiska, a także wyposażenia w sprzęt treningowy	2017	1 700 000						1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>237 784 837,00</b>	<b>57 886 571,00</b>	<b>179 898 266,00</b>		<b>701 350,00</b>	<b>238 486 187,00</b>	<b>58 587 921,00</b>	<b>179 898 266,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>196 012 173,00</b>	<b>44 303 693,00</b>	<b>151 708 480,00</b>		<b>276 750,00</b>	<b>196 288 923,00</b>	<b>44 580 443,00</b>	<b>151 708 480,00</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>191 144 173,00</b>	<b>42 423 443,00</b>	<b>148 720 730,00</b>		<b>276 750,00</b>	<b>191 420 923,00</b>	<b>42 700 193,00</b>	<b>148 720 730,00</b>	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Kwiadawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, studium wykonalności, projekt przyłączy infrastruktury przystankowej, opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej)	2013-2020	105 275 609		711 555,00	711 555,00			276 750,00	988 305,00	988 305,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2017 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	13	14	15	16
855		Rodzina					2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00		400 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00		400 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	wykonanie stanu surowego	2015-2018	14 672 354	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00		400 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					34 936 050,00	10 248 773,00	24 687 277,00		24 600,00	34 960 650,00	10 273 373,00	24 687 277,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00		24 600,00	34 766 925,00	10 079 648,00	24 687 277,00	
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	opracowanie studium wykonalności oraz analizy	2014-2020	16 674 185	448 355					24 600,00	24 600,00	24 600,00		
		<i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>					<i>7 297 658,00</i>	<i>5 197 658,00</i>		<i>2 100 000,00</i>		<i>7 297 658,00</i>	<i>5 197 658,00</i>		<i>2 100 000,00</i>
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>					<i>28 550 000,00</i>	<i>28 550 000,00</i>			<i>1 700 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>		
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>28 550 000,00</i>	<i>28 550 000,00</i>			<i>1 700 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>		
926		Kultura fizyczna					8 550 000,00	8 550 000,00			1 700 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 800 000,00	2 800 000,00			1 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	objęcie 17 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację 2 i 3 etapu rewitalizacji boisk sportowych	2017	1 700 000						1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		