

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 57/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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	399 580 493	282 288 387	92 733 614	24 558 492	0	399 580 493	282 288 387	92 733 614	24 558 492
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 303 563	249 011 457	92 733 614	24 558 492	0	366 303 563	249 011 457	92 733 614	24 558 492
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>182 442 944</i>	<i>165 237 696</i>		<i>17 205 248</i>	<i>- 2 500 000</i>	<i>179 942 944</i>	<i>162 737 696</i>		<i>17 205 248</i>
600		Transport i łączność	86 999 393	79 318 007		7 681 386	- 2 500 000	84 499 393	76 818 007		7 681 386
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 389 916	21 587 677		4 802 239	- 2 500 000	23 889 916	19 087 677		4 802 239
		wykup gruntów	6 249 060	6 249 060			- 2 500 000	3 749 060	3 749 060		
	60016	Drogi publiczne gminne	37 224 625	34 345 478		2 879 147	- 132 900	37 091 725	34 212 578		2 879 147
		wykup gruntów	11 056 700	11 056 700			- 132 900	10 923 800	10 923 800		
	60095	Pozostała działalność	13 918 395	13 918 395			132 900	14 051 295	14 051 295		
		wykup gruntów	9 437 742	9 437 742			132 900	9 570 642	9 570 642		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 240	386 579		182 661	0	569 240	386 579		182 661
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 530	18 530			- 3 530	15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	18 530	18 530			- 3 530	15 000	15 000		
	75495	Pozostała działalność					3 530	3 530	3 530		
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin" ²⁾					3 530	3 530	3 530		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>171 386 271</i>	<i>71 604 813</i>	<i>92 733 614</i>	<i>7 047 844</i>	<i>2 500 000</i>	<i>173 886 271</i>	<i>74 104 813</i>	<i>92 733 614</i>	<i>7 047 844</i>
600		Transport i łączność	143 052 247	53 332 917	82 677 257	7 042 073	2 500 000	145 552 247	55 832 917	82 677 257	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 697 334	16 203 484	52 451 777	7 042 073	2 500 000	78 197 334	18 703 484	52 451 777	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 ³⁾	32 173 251	34 274	25 096 904	7 042 073	2 500 000	34 673 251	2 534 274	25 096 904	7 042 073
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup elementów dydaktycznych do Miasteczka Umiejętności Drogowych

2) zakres rzeczowy: zakup elementów dydaktycznych do Miasteczka Umiejętności Drogowych

3) łączne koszty finansowe: 35.393.776 zł

Ponadto w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 80195) dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego: "aktualizacja studium wykonalności Szkoły Podstawowej nr 23"