

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 43/5/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 21 maja 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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>421 301 240,91</b>	<b>268 170 317,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>2 919 854,00</b>	<b>- 693 293,00</b>	<b>420 607 947,91</b>	<b>267 477 024,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>2 919 854,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>386 190 751,91</b>	<b>234 353 125,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>1 626 557,00</b>	<b>- 693 293,00</b>	<b>385 497 458,91</b>	<b>233 659 832,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>1 626 557,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<b>98 638 795,91</b>	<b>98 357 095,91</b>			<b>281 700,00</b>	<b>- 693 293,00</b>	<b>97 945 502,91</b>	<b>97 663 802,91</b>		<b>281 700,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 219 370,00</b>	<b>32 219 370,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>32 279 370,00</b>	<b>32 279 370,00</b>		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 135 810,00</b>	<b>22 135 810,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>22 195 810,00</b>	<b>22 195 810,00</b>		
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00	500 000,00			360 000,00	860 000,00	860 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>859 700,00</b>	<b>859 700,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>899 700,00</b>	<b>899 700,00</b>		
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>662 700,00</b>	<b>662 700,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>702 700,00</b>	<b>702 700,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00			40 000,00	88 000,00	88 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 468 839,91</b>	<b>3 468 839,91</b>			<b>- 805 293,00</b>	<b>2 663 546,91</b>	<b>2 663 546,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 468 839,91</b>	<b>3 468 839,91</b>			<b>- 805 293,00</b>	<b>2 663 546,91</b>	<b>2 663 546,91</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 601 295,00	1 601 295,00			- 805 293,00	796 002,00	796 002,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 188 805,00</b>	<b>13 188 805,00</b>			<b>12 000,00</b>	<b>13 200 805,00</b>	<b>13 200 805,00</b>		
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>733 805,00</b>	<b>733 805,00</b>			<b>12 000,00</b>	<b>745 805,00</b>	<b>745 805,00</b>		
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej <sup>1)</sup>	41 000,00	41 000,00			12 000,00	53 000,00	53 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>			<b>0,00</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup oprogramowania.