

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 63/1/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 stycznia 2020 roku

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 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
		Ogółem wydatki majątkowe	410 059 765,91	261 003 588,91	146 136 323,00	2 919 854,00	0,00	410 059 765,91	261 003 588,91	146 136 323,00	2 919 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 949 276,91	227 186 396,91	146 136 323,00	1 626 557,00	0,00	374 949 276,91	227 186 396,91	146 136 323,00	1 626 557,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 981 156,91	101 699 456,91		281 700,00	- 2 545,00	101 978 611,91	101 696 911,91		281 700,00
600		Transport i łączność	31 776 298,00	31 776 298,00			- 2 545,00	31 773 753,00	31 773 753,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 480 000,00	2 480 000,00			- 2 545,00	2 477 455,00	2 477 455,00		
		wykup gruntów	2 000 000,00	2 000 000,00			- 2 545,00	1 997 455,00	1 997 455,00		
758		Różne rozliczenia	10 427 693,91	10 427 693,91			- 172 151,00	10 255 542,91	10 255 542,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 427 693,91	10 427 693,91			- 172 151,00	10 255 542,91	10 255 542,91		
		rezerwa ogólna	1 877 693,91	1 877 693,91			- 172 151,00	1 705 542,91	1 705 542,91		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 309 315,00	8 309 315,00			172 151,00	8 481 466,00	8 481 466,00		
	90095	Pozostała działalność	3 895 000,00	3 895 000,00			172 151,00	4 067 151,00	4 067 151,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Swit - Węglin Południowy ¹⁾					172 151,00	172 151,00	172 151,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	266 520 410,00	119 783 230,00	146 136 323,00	600 857,00	2 545,00	266 522 955,00	119 785 775,00	146 136 323,00	600 857,00
600		Transport i łączność	185 547 257,00	80 179 820,00	105 367 437,00		2 545,00	185 549 802,00	80 182 365,00	105 367 437,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 327 582,00	10 350 681,00	27 976 901,00		0,00	38 327 582,00	10 350 681,00	27 976 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ²⁾	70 000,00	70 000,00			0,00	70 000,00	70 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 607 254,00	28 312 792,00	20 294 462,00		2 545,00	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 ³⁾	600 000,00	600 000,00			2 545,00	602 545,00	602 545,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 214,00	26 521,00	238 693,00		0,00	265 214,00	26 521,00	238 693,00	
	92195	Pozostała działalność	265 214,00	26 521,00	238 693,00		0,00	265 214,00	26 521,00	238 693,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	265 214,00	26 521,00	238 693,00		0,00	265 214,00	26 521,00	238 693,00	

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 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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	32 387 431,00			0,00	32 387 431,00	32 387 431,00		

1) zakres rzeczowy: zakończenie zagospodarowania terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry), łączne koszty finansowe: 282.903 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 110.752 zł, lata realizacji: 2018 - 2020

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 163.937.485 zł