

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 62/11/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 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>528 945 069,98</b>	<b>231 399 099,98</b>	<b>286 046 221,00</b>	<b>11 499 749,00</b>	<b>- 73 184,00</b>	<b>528 871 885,98</b>	<b>231 325 915,98</b>	<b>286 046 221,00</b>	<b>11 499 749,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>490 370 580,98</b>	<b>192 824 610,98</b>	<b>286 046 221,00</b>	<b>11 499 749,00</b>	<b>- 73 184,00</b>	<b>490 297 396,98</b>	<b>192 751 426,98</b>	<b>286 046 221,00</b>	<b>11 499 749,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>93 292 986,98</i>	<i>87 063 778,98</i>		<i>6 229 208,00</i>	<i>- 73 184,00</i>	<i>93 219 802,98</i>	<i>86 990 594,98</i>		<i>6 229 208,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 525 937,00</b>	<b>54 094 937,00</b>		<b>3 431 000,00</b>	<b>- 17 184,00</b>	<b>57 508 753,00</b>	<b>54 077 753,00</b>		<b>3 431 000,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 085 142,00</b>	<b>13 085 142,00</b>			<b>- 17 184,00</b>	<b>13 067 958,00</b>	<b>13 067 958,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 500,00			- 17 184,00	11 316,00	11 316,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 832 533,00</b>	<b>5 773 732,00</b>		<b>58 801,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 857 533,00</b>	<b>5 798 732,00</b>		<b>58 801,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>181 400,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	156 400,00	156 400,00			25 000,00	181 400,00	181 400,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 769 911,00</b>	<b>7 270 716,00</b>		<b>1 499 195,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 781 911,00</b>	<b>7 282 716,00</b>		<b>1 499 195,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 584 918,00</b>	<b>2 624 023,00</b>		<b>960 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 918,00</b>	<b>2 624 023,00</b>		<b>960 895,00</b>
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46	36 769,00	36 769,00			- 44,00	36 725,00	36 725,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	66 341,00	66 341,00			44,00	66 385,00	66 385,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>327 273,00</b>	<b>327 273,00</b>			<b>12 000,00</b>	<b>339 273,00</b>	<b>339 273,00</b>		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Rowerowe przedszkole <sup>2)</sup>					12 000,00	12 000,00	12 000,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 190,00</b>	<b>155 190,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>185 190,00</b>	<b>185 190,00</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 190,00</b>	<b>15 190,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>45 190,00</b>	<b>45 190,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	15 190,00	15 190,00			30 000,00	45 190,00	45 190,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 617 987,00</b>	<b>9 617 987,00</b>			<b>- 123 000,00</b>	<b>9 494 987,00</b>	<b>9 494 987,00</b>		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>625 583,00</b>	<b>625 583,00</b>			<b>- 123 000,00</b>	<b>502 583,00</b>	<b>502 583,00</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	123 000,00	123 000,00			- 123 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>38 094 244,00</b>	<b>38 094 244,00</b>			<b>0,00</b>	<b>38 094 244,00</b>	<b>38 094 244,00</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup dekoracji scenicznej

2) zakres rzeczowy: zakup roweru cargo

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu do sali rehabilitacyjnej