

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 52/12/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>394 992 994,51</b>	<b>214 472 415,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>	<b>60 800,00</b>	<b>395 053 794,51</b>	<b>214 533 215,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>364 876 794,51</b>	<b>184 356 215,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>	<b>60 800,00</b>	<b>364 937 594,51</b>	<b>184 417 015,91</b>	<b>168 046 735,00</b>	<b>12 473 843,60</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>108 735 561,51</i>	<i>98 695 662,91</i>		<i>10 039 898,60</i>	<i>60 800,00</i>	<i>108 796 361,51</i>	<i>98 756 462,91</i>		<i>10 039 898,60</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 673 091,00</b>	<b>57 398 657,00</b>		<b>8 274 434,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>65 697 691,00</b>	<b>57 423 257,00</b>		<b>8 274 434,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>					24 600,00	24 600,00	24 600,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 912 123,00</b>	<b>10 086 769,00</b>		<b>5 825 354,00</b>	<b>390 268,00</b>	<b>16 302 391,00</b>	<b>10 477 037,00</b>		<b>5 825 354,00</b>
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem <sup>2)</sup>	11 702 123,00	5 876 769,00		5 825 354,00	390 268,00	12 092 391,00	6 267 037,00		5 825 354,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 646 526,00</b>	<b>31 197 446,00</b>		<b>2 449 080,00</b>	<b>- 28 279,00</b>	<b>33 618 247,00</b>	<b>31 169 167,00</b>		<b>2 449 080,00</b>
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową <sup>3)</sup>	1 321 494,00	1 321 494,00			- 28 279,00	1 293 215,00	1 293 215,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 843 388,00</b>	<b>6 843 388,00</b>			<b>- 361 989,00</b>	<b>6 481 399,00</b>	<b>6 481 399,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>	2 753 388,00	2 753 388,00			- 361 989,00	2 391 399,00	2 391 399,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 817 573,00</b>	<b>6 444 073,00</b>		<b>373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817 573,00</b>	<b>6 444 073,00</b>		<b>373 500,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 320 642,00</b>	<b>2 947 142,00</b>		<b>373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 642,00</b>	<b>2 947 142,00</b>		<b>373 500,00</b>
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	250 000,00	250 000,00			0,00	250 000,00	250 000,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>			<b>36 200,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>113 400,00</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>			<b>36 200,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>113 400,00</b>		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych <sup>5)</sup>	77 200,00	77 200,00			36 200,00	113 400,00	113 400,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>28 960 200,00</b>	<b>28 960 200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>28 960 200,00</b>	<b>28 960 200,00</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup licencji oprogramowania do systemu windykacyjnego,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji,

<sup>3)</sup> łączne koszty finansowe: 1.665.309 zł,

<sup>4)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego dokumentacji na: przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej,

<sup>5)</sup> zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie oświetlenia zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12