

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 32/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 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
		Ogółem wydatki majątkowe	406 081 177,00	227 291 091,00	157 505 222,00	21 284 864,00	- 23 546,00	406 057 631,00	227 240 062,00	157 505 222,00	21 312 347,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 498 519,00	191 808 433,00	157 505 222,00	19 184 864,00	- 23 546,00	368 474 973,00	191 757 404,00	157 505 222,00	19 212 347,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	143 231 651,00	124 330 983,00		18 900 668,00	- 23 546,00	143 208 105,00	124 279 954,00		18 928 151,00
600		Transport i łączność	61 861 725,00	53 201 411,00		8 660 314,00	- 80 000,00	61 781 725,00	53 121 411,00		8 660 314,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 306 648,00	19 732 334,00		8 574 314,00	- 80 000,00	28 226 648,00	19 652 334,00		8 574 314,00
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową ¹⁾	5 501 279,00	4 941 279,00		560 000,00	- 80 000,00	5 421 279,00	4 861 279,00		560 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 251 184,00	13 698 891,00		3 552 293,00	18 000,00	17 269 184,00	13 716 891,00		3 552 293,00
	80195	Pozostała działalność	631 200,00	631 200,00			18 000,00	649 200,00	649 200,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					18 000,00	18 000,00	18 000,00		
855		Rodzina	331 118,00	331 118,00			33 354,00	364 472,00	336 989,00		27 483,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	136 034,00	136 034,00			33 354,00	169 388,00	141 905,00		27 483,00
		realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem" - zakupy inwestycyjne ³⁾					27 483,00	27 483,00			27 483,00
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	9 500,00	9 500,00			5 871,00	15 371,00	15 371,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 776,00	1 301 776,00			5 100,00	1 306 876,00	1 306 876,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 701,00	10 701,00			5 100,00	15 801,00	15 801,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾					5 100,00	5 100,00	5 100,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	213 353 970,00	55 807 552,00	157 505 222,00	41 196,00	0,00	213 353 970,00	55 807 552,00	157 505 222,00	41 196,00
600		Transport i łączność	167 605 286,00	35 201 478,00	132 403 808,00		0,00	167 605 286,00	35 201 478,00	132 403 808,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 737 286,00	33 247 228,00	129 490 058,00		0,00	162 737 286,00	33 247 228,00	129 490 058,00	
		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. Wrońkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	2 269 966,00	2 269 966,00			0,00	2 269 966,00	2 269 966,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	0,00	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

- 1) łączne koszty finansowe: 6.657.991 zł,
- 2) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania Sigma Optimum,
- 3) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia i urządzeń specjalistycznych w Żłobku nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8,
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia i urządzeń specjalistycznych (wkład własny),

Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Stare Miasto: wykonanie projektu brony Bramy Krakowskiej