

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2016 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	rodki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	312 892 285	187 463 816	102 724 536	22 703 933	- 100 469	312 791 816	187 352 020	102 724 536	22 715 260
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 081 785	156 753 316	102 724 536	20 603 933	- 100 469	279 981 316	156 641 520	102 724 536	20 615 260
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 789 924</i>	<i>130 727 675</i>		<i>20 062 249</i>	<i>- 100 469</i>	<i>150 689 455</i>	<i>130 615 879</i>		<i>20 073 576</i>
600		Transport i łączność	81 192 113	72 301 143		8 890 970	- 83 000	81 109 113	72 218 143		8 890 970
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 123 155	19 798 768		7 324 387	327 453	27 450 608	20 126 221		7 324 387
		wykup gruntów	3 300 000	3 300 000			3 627 453	3 627 453			
	60016	Drogi publiczne gminne	34 773 379	33 225 812		1 547 567	- 134 607	34 638 772	33 091 205		1 547 567
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap)	3 469 789	2 090 914		1 378 875	- 51 607	3 418 182	2 039 307		1 378 875
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa ¹⁾	218 000	218 000			- 83 000	135 000	135 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	9 786 489	9 767 473		19 016	- 275 846	9 510 643	9 491 627		19 016
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki	1 033 331	1 014 315		19 016	- 275 846	757 485	738 469		19 016
750		Administracja publiczna	5 337 930	5 337 930			- 88 000	5 249 930	5 249 930		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 414 930	4 414 930			- 88 000	4 326 930	4 326 930		
		modernizacja budynków	891 690	891 690			- 120 000	771 690	771 690		
		zakupy inwestycyjne	3 513 400	3 513 400			32 000	3 545 400	3 545 400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 790 116	549 049		3 241 067	490	3 790 606	549 049		3 241 557
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 760 116	519 049		3 241 067	490	3 760 606	519 049		3 241 557
		inwestycje	84 000			84 000	490	84 490			84 490
852		Pomoc społeczna	1 517 944	1 257 944		260 000	59 204	1 577 148	1 317 148		260 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 500	115 500			10 892	126 392	126 392		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	23 500	23 500			10 892	34 392	34 392		
	85202	Domy pomocy społecznej	993 022	798 022		195 000	24 419	1 017 441	822 441		195 000
		zakupy inwestycyjne	591 135	396 135		195 000	24 419	615 554	420 554		195 000
	85203	Ośrodki wsparcia	220 262	155 262		65 000	12 780	233 042	168 042		65 000
		zakupy inwestycyjne	167 327	102 327		65 000	12 780	180 107	115 107		65 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 939	9 939			3 813	13 752	13 752		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	0	0			3 813	3 813	3 813		
	85295	Pozostała działalność	9 871	9 871			7 300	17 171	17 171		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	4 871	4 871			7 300	12 171	12 171		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 116	8 788 116		10 000	10 837	8 808 953	8 788 116		20 837
	90095	Pozostała działalność	4 748 533	4 748 533			10 837	4 759 370	4 748 533		10 837
		inwestycje w ramach edukacji ekologicznej ⁵⁾					10 837	10 837			10 837
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	23 096 000	23 096 000			0	23 096 000	23 096 000		

- 1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów,
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu sportowego (siłownia) oraz wyposażenie placu zabaw na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego,
- 3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu informatycznego,
- 4) zakres rzeczowy: zakup namiotu wystawienniczego,
- 5) zakres rzeczowy: zakup zestawów interaktywnych (tablic i projektorów).