

**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 76/11/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 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	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>300 427 666</b>	<b>196 588 153</b>	<b>81 845 969</b>	<b>21 993 544</b>	<b>126 373</b>	<b>300 554 039</b>	<b>196 703 153</b>	<b>81 845 969</b>	<b>22 004 917</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>267 617 166</b>	<b>165 877 653</b>	<b>81 845 969</b>	<b>19 893 544</b>	<b>126 373</b>	<b>267 743 539</b>	<b>165 992 653</b>	<b>81 845 969</b>	<b>19 904 917</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>155 944 569</i>	<i>136 581 336</i>		<i>19 363 233</i>	<i>115 000</i>	<i>156 059 569</i>	<i>136 696 336</i>		<i>19 363 233</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 493 101</b>	<b>1 233 101</b>		<b>260 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 498 101</b>	<b>1 238 101</b>		<b>260 000</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>			<b>5 000</b>	<b>9 871</b>	<b>9 871</b>		
		system monitoringu <sup>1)</sup>					5 000	5 000	5 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 698 895</b>	<b>8 698 895</b>			<b>110 000</b>	<b>8 808 895</b>	<b>8 808 895</b>		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 337 537</b>	<b>1 337 537</b>			<b>110 000</b>	<b>1 447 537</b>	<b>1 447 537</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje <sup>2)</sup>	565 000	565 000			110 000	675 000	675 000		
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>109 835</i>			<i>109 835</i>	<i>11 373</i>	<i>121 208</i>			<i>121 208</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 835</b>			<b>109 835</b>	<b>11 373</b>	<b>121 208</b>			<b>121 208</b>
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>109 835</b>			<b>109 835</b>	<b>11 373</b>	<b>121 208</b>			<b>121 208</b>
		inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci <sup>3)</sup>	109 835			109 835	11 373	121 208			121 208
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>23 096 000</b>	<b>23 096 000</b>			<b>0</b>	<b>23 096 000</b>	<b>23 096 000</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: montaż systemu monitoringu w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych, łączne koszty finansowe: 5.000 zł, lata realizacji: 2016,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie instalacji oświetleniowej wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego,

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup urządzenia niszczącego