

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 78/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 czerwca 2016 r.

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
		Ogółem wydatki majątkowe	280 858 730	203 244 607	58 159 865	19 454 258	0	280 858 730	203 244 607	58 159 865	19 454 258
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 144 230	175 630 107	58 159 865	17 354 258	0	251 144 230	175 630 107	58 159 865	17 354 258
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>162 332 009</i>	<i>145 490 727</i>		<i>16 841 282</i>	<i>0</i>	<i>162 332 009</i>	<i>145 490 727</i>		<i>16 841 282</i>
600		Transport i łączność	82 347 005	74 952 829		7 394 176	0	82 347 005	74 952 829		7 394 176
	60016	Drogi publiczne gminne	36 038 083	35 968 294		69 789	0	36 038 083	35 968 294		69 789
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	500 000			- 118 100	381 900	381 900		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnia	480 000	480 000			118 100	598 100	598 100		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gieryskiego	669 833	669 833			- 59 790	610 043	610 043		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian	446 292	446 292			571	446 863	446 863		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej	332 000	332 000			59 219	391 219	391 219		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 498 089	10 498 089			0	10 498 089	10 498 089		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńców i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) ¹⁾	3 160 311	3 160 311			30 000	3 190 311	3 190 311		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wawozu w osiedlu Ruta w Lublinie	444 000	444 000			- 30 000	414 000	414 000		
710		Działalność usługowa	912 000	912 000			18 000	930 000	930 000		
	71035	Cmentarze	912 000	912 000			18 000	930 000	930 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					18 000	18 000	18 000		
758		Różne rozliczenia	4 134 476	4 134 476			- 23 000	4 111 476	4 111 476		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 134 476	4 134 476			- 23 000	4 111 476	4 111 476		
		rezerwa budżetowa	732 582	732 582			- 23 000	709 582	709 582		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 323	8 647 323			5 000	8 652 323	8 652 323		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 537	1 112 537			5 000	1 117 537	1 117 537		
		oświetlenie ulic - inwestycje	460 000	460 000			5 000	465 000	465 000		
		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	20 000 000	20 000 000			0	20 000 000	20 000 000		

1) łączne koszty finansowe: 3.966.381 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 776.070 zł

2) zakres rzeczowy: zakup infoboxu (wyszukiwarka osób pochowanych) na potrzeby cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka

Ponadto w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego dotyczącego dokumentacji na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 o: miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kosmonautów.