

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 86/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 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	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	308 361 082	182 779 693	102 731 129	22 850 260	16 499	308 377 581	182 807 029	102 731 129	22 839 423
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 550 582	152 069 193	102 731 129	20 750 260	16 499	275 567 081	152 096 529	102 731 129	20 739 423
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 172 128	126 043 552		20 128 576	16 499	146 188 627	126 070 888		20 117 739
600		Transport i łączność	80 708 934	71 817 964		8 890 970	12 000	80 720 934	71 829 964		8 890 970
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 450 608	20 126 221		7 324 387	- 90 236	27 360 372	20 035 985		7 324 387
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	1 235 000	1 235 000			- 90 236	1 144 764	1 144 764		
	60016	Drogi publiczne gminne	34 638 772	33 091 205		1 547 567	90 236	34 729 008	33 181 441		1 547 567
		budowa ul. Dunikowskiego	1 313 000	1 313 000			- 20 874	1 292 126	1 292 126		
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap)	3 418 182	2 039 307		1 378 875	20 874	3 439 056	2 060 181		1 378 875
		wykup gruntów	12 526 200	12 526 200			90 236	12 616 436	12 616 436		
	60095	Pozostała działalność	7 888 150	7 888 150			12 000	7 900 150	7 900 150		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	131 150	131 150			12 000	143 150	143 150		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 938 097	4 938 097			336	4 938 433	4 938 433		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 097	4 938 097			336	4 938 433	4 938 433		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 138 097	4 138 097			336	4 138 433	4 138 433		
750		Administracja publiczna	5 249 930	5 249 930			0	5 249 930	5 249 930		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 326 930	4 326 930			0	4 326 930	4 326 930		
		modernizacja infrastruktury informatycznej ²⁾					28 250	28 250	28 250		
		zakupy inwestycyjne	3 585 248	3 585 248			- 28 250	3 556 998	3 556 998		
758		Różne rozliczenia	993 995	993 995			15 000	1 008 995	1 008 995		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	993 995	993 995			15 000	1 008 995	1 008 995		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	47 060	47 060			15 000	62 060	62 060		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 026 937	8 006 100		20 837	- 10 837	8 016 100	8 006 100		10 000
	90095	Pozostała działalność	4 056 304	4 045 467		10 837	- 10 837	4 045 467	4 045 467		0
		inwestycje w ramach edukacji ekologicznej	10 837			10 837	- 10 837	0			0
		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kamery CCTV,
2) zakres rzeczowy: rozbudowa serwera, zakup dysków i pamięci.