

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 164/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 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 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 312 894 286 | 187 465 817 | 102 724 536 | 22 703 933 | - 2 001 | 312 892 285 | 187 463 816 | 102 724 536 | 22 703 933 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 280 083 786 | 156 755 317 | 102 724 536 | 20 603 933 | - 2 001 | 280 081 785 | 156 753 316 | 102 724 536 | 20 603 933 |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>150 791 925</i> | <i>130 729 676</i> | | <i>20 062 249</i> | <i>- 2 001</i> | <i>150 789 924</i> | <i>130 727 675</i> | | <i>20 062 249</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 81 235 701 | 72 344 731 | | 8 890 970 | - 43 588 | 81 192 113 | 72 301 143 | | 8 890 970 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 27 153 743 | 19 829 356 | | 7 324 387 | - 30 588 | 27 123 155 | 19 798 768 | | 7 324 387 |
| | | przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy | 1 000 000 | 1 000 000 | | | - 30 588 | 969 412 | 969 412 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 34 773 379 | 33 225 812 | | 1 547 567 | 0 | 34 773 379 | 33 225 812 | | 1 547 567 |
| | | wykup gruntów | 12 100 000 | 12 100 000 | | | 426 200 | 12 526 200 | 12 526 200 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym | 500 000 | 500 000 | | | - 426 200 | 73 800 | 73 800 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 901 150 | 7 901 150 | | | - 13 000 | 7 888 150 | 7 888 150 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 144 150 | 144 150 | | | - 13 000 | 131 150 | 131 150 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 813 097 | 4 813 097 | | | 125 000 | 4 938 097 | 4 938 097 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 813 097 | 4 813 097 | | | 125 000 | 4 938 097 | 4 938 097 | | |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾ | 4 013 097 | 4 013 097 | | | 125 000 | 4 138 097 | 4 138 097 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 293 930 | 5 293 930 | | | 44 000 | 5 337 930 | 5 337 930 | | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 4 370 930 | 4 370 930 | | | 44 000 | 4 414 930 | 4 414 930 | | |
| | | modernizacje budynków ²⁾ | 884 190 | 884 190 | | | 7 500 | 891 690 | 891 690 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 3 476 900 | 3 476 900 | | | 36 500 | 3 513 400 | 3 513 400 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 140 110 | 1 140 110 | | | - 146 115 | 993 995 | 993 995 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 140 110 | 1 140 110 | | | - 146 115 | 993 995 | 993 995 | | |
| | | rezerwa budżetowa | 524 079 | 524 079 | | | - 125 000 | 399 079 | 399 079 | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 68 175 | 68 175 | | | - 21 115 | 47 060 | 47 060 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 429 420 | 13 583 220 | | 1 846 200 | - 16 903 | 15 412 517 | 13 566 317 | | 1 846 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 550 580 | 2 224 380 | | 326 200 | - 16 385 | 2 534 195 | 2 207 995 | | 326 200 |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)} | 24 430 | 24 430 | | | 11 115 | 35 545 | 35 545 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 40 000 | 40 000 | | | - 27 500 | 12 500 | 12 500 | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 9 000 | 9 000 | | | - 518 | 8 482 | 8 482 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 9 000 | 9 000 | | | - 518 | 8 482 | 8 482 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 516 961 | 1 256 961 | | 260 000 | 983 | 1 517 944 | 1 257 944 | | 260 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 995 085 | 800 085 | | 195 000 | - 2 063 | 993 022 | 798 022 | | 195 000 |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty | 245 300 | 245 300 | | | - 3 413 | 241 887 | 241 887 | | |
| | | zakupy inwestycyjne ³⁾ | 589 785 | 394 785 | | 195 000 | 1 350 | 591 135 | 396 135 | | 195 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 210 155 | 145 155 | | 65 000 | 10 107 | 220 262 | 155 262 | | 65 000 |
| | | zakupy inwestycyjne ⁴⁾ | 157 220 | 92 220 | | 65 000 | 10 107 | 167 327 | 102 327 | | 65 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000 | 20 000 | | | - 10 061 | 9 939 | 9 939 | | |

| 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 |
| | | monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej | 20 000 | 20 000 | | | - 10 061 | 9 939 | 9 939 | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 72 850 | 72 850 | | | 3 000 | 75 850 | 75 850 | | |
| | | modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców | 65 850 | 65 850 | | | 3 000 | 68 850 | 68 850 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 962 313 | 856 101 | | 106 212 | 0 | 962 313 | 856 101 | | 106 212 |
| | 85305 | Żłobki | 406 011 | 299 799 | | 106 212 | 0 | 406 011 | 299 799 | | 106 212 |
| | | realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch" - zakupy inwestycyjne | 106 212 | | | 106 212 | 0 | 106 212 | | | 106 212 |
| | | zakupy inwestycyjne | 107 799 | 107 799 | | | 0 | 107 799 | 107 799 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 238 813 | 2 231 013 | | 7 800 | - 519 | 2 238 294 | 2 230 494 | | 7 800 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 172 471 | 2 172 471 | | | - 519 | 2 171 952 | 2 171 952 | | |
| | | modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1 | 120 000 | 120 000 | | | - 119 | 119 881 | 119 881 | | |
| | | modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3 | 130 000 | 130 000 | | | - 400 | 129 600 | 129 600 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 762 975 | 8 752 975 | | 10 000 | 35 141 | 8 798 116 | 8 788 116 | | 10 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 713 392 | 4 713 392 | | | 35 141 | 4 748 533 | 4 748 533 | | |
| | | plac zabaw i tereny rekreacyjne | 1 193 377 | 1 193 377 | | | - 7 134 | 1 186 243 | 1 186 243 | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)} | 409 308 | 409 308 | | | 42 275 | 451 583 | 451 583 | | |
| | | 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: nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Radzyńskiej 10/92,

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę monitoringu budynku Ratusza,

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup aparatu do drenażu limfatycznego na potrzeby DPS Betania,

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zmywarki i kotłociarki na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia;

Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:

a) Rada Dzielnicy Rury: zakup sceny modułowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38,

b) Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: doposażenie placu zabaw w dzielnicy Kalinowszczyzna; Rada Dzielnicy Kośminek: ogrodzenie boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej;

Ponadto dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- Rada Dzielnicy Czechów Północny: rozszerzenie zakresu rzeczowego o przebudowę chodnika stanowiącego dojazd do budynku Przedszkola nr 75 (rozd. 90095),

- Rada Dzielnicy Konstantynów: wykreślenie z zakresu rzeczowego "opracowanie projektu budowy placu zabaw przy ul. Ułanów 13" (rozd. 90095).

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania: "nośniki promocyjne" (rozd. 75075) o wykonanie elementów iluminacji świątecznej.