

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 138/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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	283 337 745	204 128 196	58 170 044	21 039 505	165 263	283 503 008	204 162 540	58 170 044	21 170 424
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 323 245	176 213 696	58 170 044	18 939 505	165 263	253 488 508	176 248 040	58 170 044	19 070 424
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	164 234 907	145 808 378		18 426 529	162 428	164 397 335	145 842 722		18 554 613
600		Transport i łączność	82 629 301	73 786 039		8 843 262	507 000	83 136 301	74 293 039		8 843 262
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 332 743	20 008 356		7 324 387	391 000	27 723 743	20 399 356		7 324 387
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 290 000	1 290 000			-300 000	990 000	990 000		
		wykup gruntów	2 650 000	2 650 000			650 000	3 300 000	3 300 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	157 000	157 000			41 000	198 000	198 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	36 020 379	34 501 504		1 518 875	117 000	36 137 379	34 618 504		1 518 875
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	100 000	100 000			117 000	217 000	217 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 483 640	2 483 640			-1 000	2 482 640	2 482 640		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 100 000	2 100 000			-1 000	2 099 000	2 099 000		
750		Administracja publiczna	5 197 900	5 197 900			110 000	5 307 900	5 307 900		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 269 900	4 269 900			110 000	4 379 900	4 379 900		
		zakupy inwestycyjne	2 949 900	2 949 900			110 000	3 059 900	3 059 900		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 116	619 049		3 157 067	50 000	3 826 116	619 049		3 207 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 116	619 049		3 157 067	50 000	3 826 116	619 049		3 207 067
		inwestycje ¹⁾					50 000	50 000			50 000
758		Różne rozliczenia	3 812 373	3 812 373			-747 558	3 064 815	3 064 815		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 812 373	3 812 373			-747 558	3 064 815	3 064 815		
		rezerwa budżetowa	960 479	960 479			-436 400	524 079	524 079		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	638 813	638 813			-311 158	327 655	327 655		
801		Oświata i wychowanie	17 528 400	16 352 200		1 176 200	-67 674	17 460 726	16 284 526		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 782 942	5 266 742		516 200	9 137	5 792 079	5 275 879		516 200
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	15 293	15 293			9 137	24 430	24 430		
	80104	Przedszkola	1 405 000	1 405 000			-87 400	1 317 600	1 317 600		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	150 000	150 000			-87 400	62 600	62 600		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 598	527 598			10 589	538 187	538 187		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	527 598	527 598			10 589	538 187	538 187		
852		Pomoc społeczna	1 224 435	1 224 435			-6 500	1 217 935	1 217 935		
	85202	Domy pomocy społecznej	902 500	902 500			-6 500	896 000	896 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	350 000	350 000			-6 500	343 500	343 500		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000			0	20 000	20 000		
		monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	5 000	5 000			5 000	10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			-5 000	10 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 302	711 302			159 421	870 723	792 639		78 084
	85305	Złobki	155 000	155 000			159 421	314 421	236 337		78 084

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
		realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch" - zakupy inwestycyjne ⁴⁾					78 084	78 084			78 084
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					81 337	81 337	81 337		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 254 542	2 254 542			4 000	2 258 542	2 258 542		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 542	49 542			4 000	53 542	53 542		
		modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ⁶⁾	24 042	24 042			4 000	28 042	28 042		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 052 323	9 052 323			149 458	9 201 781	9 201 781		
	90095	Pozostała działalność	4 647 497	4 647 497			149 458	4 796 955	4 796 955		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁷⁾	1 146 000	1 146 000			106 500	1 252 500	1 252 500		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	390 790	390 790			42 958	433 748	433 748		
926		Kultura fizyczna	23 047 819	17 797 819		5 250 000	4 281	23 052 100	17 802 100		5 250 000
	92601	Obiekty sportowe	23 047 819	17 797 819		5 250 000	4 281	23 052 100	17 802 100		5 250 000
		boiska osiedlowe - inwestycje ⁸⁾	12 842	12 842			2 081	14 923	14 923		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	48 000	48 000			2 200	50 200	50 200		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	107 000				107 000	2 835	109 835		109 835
852		Pomoc społeczna	107 000				2 835	109 835			109 835
	85211	Świadczenie wychowawcze	107 000				107 000	2 835	109 835		109 835
		inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	107 000			107 000	2 835	109 835			109 835
		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	20 300 000	20 300 000			0	20 300 000	20 300 000		

¹⁾ zakres rzeczowy: modernizacja budynków strażnicy JRG Bychawa, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2016,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu nr 36,

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu wyposażenia do stołówki w Przedszkolu nr 36 przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 58 i nr 84, Szkole Podstawowej nr 3,

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia, wózka z podgrzewaczem oraz urządzeń na plac zabaw do Żłobka nr 5, łączne koszty finansowe: 78.084 zł, lata realizacji: 2016,

⁵⁾ zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia, wózka z podgrzewaczem oraz urządzeń na plac zabaw do Żłobka nr 5 (wkład własny), łączne koszty finansowe: 81.337 zł, lata realizacji: 2016

⁶⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: modernizacja bramy dwuskrzydłowej na jednoskrzydłową,

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Peowiaków w stoliki z blatem do gry w szachy oraz doposażenie Parku Czuby w urządzenia siłowni zewnętrznej,

⁸⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: „wykonanie częściowego ogrodzenia boiska osiedlowego przy ul. Nałkowskich od strony ul. Romera” na: „wykonanie częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej”

Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Sławin: uzupełnienie chodników w ul. Sławinkowskiej na skrzyżowaniu z ul. Jodłową i ul. Sempolowskiej,

Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: budowa chodnika ul. Granitowa – ul. Jana Pawła II, Jana Pawła II – ul. Rostocze, a także od ul. Bydgoskiej do ul. Rostocze,

b) Rada Dzielnicy Rury: zniwelowanie łuku drogi na ul. Pana Balcera,

Rada Dzielnicy Sławin: budowa chodnika w ul. Lisa,

Rada Dzielnicy Konstantynów: uzupełnienie brakujących chodników na skrzyżowaniach ul. Romanowskiego z ul. Ruckiego i ul. Bogdanowicza,

c) Rada Dzielnicy Kośminek: wykonanie wideodomofonu do wywoływania dzieci ze świetlic w budynku Szkoły Podstawowej nr 32,

d) Rada Dzielnicy Wrotków: wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie i montaż czterech regałów książkowych na potrzeby wypożyczalni książek pod chmurką, zakup i montaż elementów małego placu zabaw przy ul. Samsonowicza 51A,

Rada Dzielnicy Dziesiąta: zakup i montaż zestawu – urządzenia zabawowego – na skwerze „Zielony Zakątek” przy ul. Siemiradzkiego 35,

Rada Dzielnicy Czuby Północne: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentacja i wykonanie ciągów pieszych oraz pergoli na działce nr 5/21 przy ul. Biedronki,

e) Rada Dzielnicy Węgliń Południowy: dofinansowanie wykonania częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

- „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095) o: opłaty przyłączeniowe,

- „modernizacja budynków” (rozd. 75023) o: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Narutowicza 37/39.