

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 26/4/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 kwietnia 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	244 236 332	182 795 599	49 560 862	11 879 871	0	244 236 332	182 795 599	49 560 862	11 879 871
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 796 332	156 455 599	49 560 862	9 779 871	0	215 796 332	156 455 599	49 560 862	9 779 871
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	142 623 516	133 356 621		9 266 895	0	142 623 516	133 356 621		9 266 895
758		Różne rozliczenia	6 117 587	6 117 587			- 100 000	6 017 587	6 017 587		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 117 587	6 117 587			- 100 000	6 017 587	6 017 587		
		rezerwa budżetowa	332 582	332 582			- 100 000	232 582	232 582		
801		Oświata i wychowanie	16 371 407	15 195 207		1 176 200	0	16 371 407	15 195 207		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 530 649	5 014 449		516 200	- 144 000	5 386 649	4 870 449		516 200
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 319 292	819 292		500 000	- 144 000	1 175 292	675 292		500 000
	80195	Pozostała działalność	1 057 500	1 057 500			144 000	1 201 500	1 201 500		
		dokumentacja	1 057 500	1 057 500							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 164	7 518 164			100 000	7 618 164	7 618 164		
	90095	Pozostała działalność	3 755 757	3 755 757			100 000	3 855 757	3 855 757		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾	355 000	355 000			100 000	455 000	455 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 990 000	6 890 000		2 100 000	0	8 990 000	6 890 000		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 450 000	19 450 000			0	19 450 000	19 450 000		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej 5 skwerów: przy ul. Lipowej 12-14, ul. Lipowej (przy cmentarzu), ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej).

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja" (rozdz. 80195) o wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola nr 18.