

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 32/8/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>283 475 359</b>	<b>204 086 391</b>	<b>58 170 044</b>	<b>21 218 924</b>	<b>563 091</b>	<b>284 038 450</b>	<b>204 649 482</b>	<b>58 170 044</b>	<b>21 218 924</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>253 460 859</b>	<b>176 171 891</b>	<b>58 170 044</b>	<b>19 118 924</b>	<b>563 091</b>	<b>254 023 950</b>	<b>176 734 982</b>	<b>58 170 044</b>	<b>19 118 924</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>164 355 186</i>	<i>145 766 573</i>		<i>18 588 613</i>	<i>563 091</i>	<i>164 918 277</i>	<i>146 329 664</i>		<i>18 588 613</i>
		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 152 301</b>	<b>74 309 039</b>		<b>8 843 262</b>	<b>14 000</b>	<b>83 166 301</b>	<b>74 323 039</b>		<b>8 843 262</b>
600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 153 379</b>	<b>34 634 504</b>		<b>1 518 875</b>	<b>14 000</b>	<b>36 167 379</b>	<b>34 648 504</b>		<b>1 518 875</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	233 000	233 000			14 000	247 000	247 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 157 900</b>	<b>5 157 900</b>			<b>321 730</b>	<b>5 479 630</b>	<b>5 479 630</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>4 229 900</b>	<b>4 229 900</b>			<b>321 730</b>	<b>4 551 630</b>	<b>4 551 630</b>		
		modernizacje budynków	1 463 000	1 463 000			11 730	1 474 730	1 474 730		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	2 766 900	2 766 900			310 000	3 076 900	3 076 900		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 944 815</b>	<b>2 944 815</b>			<b>- 28 860</b>	<b>2 915 955</b>	<b>2 915 955</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 944 815</b>	<b>2 944 815</b>			<b>- 28 860</b>	<b>2 915 955</b>	<b>2 915 955</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	207 655	207 655			- 28 860	178 795	178 795		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 516 630</b>	<b>16 340 430</b>		<b>1 176 200</b>	<b>7 490</b>	<b>17 524 120</b>	<b>16 347 920</b>		<b>1 176 200</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 792 079</b>	<b>5 275 879</b>		<b>516 200</b>	<b>- 3 000</b>	<b>5 789 079</b>	<b>5 272 879</b>		<b>516 200</b>
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30 <sup>2)</sup>	300 000	300 000			- 153 000	147 000	147 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51 <sup>3)</sup>					150 000	150 000	150 000		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>616 691</b>	<b>616 691</b>			<b>7 490</b>	<b>624 181</b>	<b>624 181</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	616 691	616 691			7 490	624 181	624 181		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 800</b>	<b>1 760 800</b>			<b>3 000</b>	<b>1 763 800</b>	<b>1 763 800</b>		
		dokumentacja <sup>5)</sup>	1 760 800	1 760 800			3 000	1 763 800	1 763 800		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 420</b>	<b>1 193 420</b>			<b>41 871</b>	<b>1 235 291</b>	<b>1 235 291</b>		
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>			<b>13 000</b>	<b>113 500</b>	<b>113 500</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>	8 500	8 500			13 000	21 500	21 500		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>827 265</b>	<b>827 265</b>			<b>24 000</b>	<b>851 265</b>	<b>851 265</b>		
		zakupy inwestycyjne	323 765	323 765			24 000	347 765	347 765		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>					<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>7)</sup>					4 871	4 871	4 871		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>897 185</b>	<b>819 101</b>		<b>78 084</b>	<b>192 000</b>	<b>1 089 185</b>	<b>1 011 101</b>		<b>78 084</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>340 883</b>	<b>262 799</b>		<b>78 084</b>	<b>192 000</b>	<b>532 883</b>	<b>454 799</b>		<b>78 084</b>
		dokumentacja przyszłościowa <sup>8)</sup>	155 000	155 000			42 000	197 000	197 000		
		modernizacje budynków <sup>9)</sup>					150 000	150 000	150 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 321 781</b>	<b>9 321 781</b>			<b>14 860</b>	<b>9 336 641</b>	<b>9 336 641</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 796 955</b>	<b>4 796 955</b>			<b>14 860</b>	<b>4 811 815</b>	<b>4 811 815</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	433 748	433 748			14 860	448 608	448 608		

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
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000</b>			<b>0</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000</b>		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę infrastruktury serwerowej,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie izolacji pionowej piwnic (przeciwwilgociowej i cieplnej) oraz wykonanie izolacji cieplnej ścian nadziemia, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2016,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 9 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę śmietnika,

<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup altany ogrodowej dla Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom",

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: zakup zmywarki na potrzeby Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, łączne koszty finansowe: 4.871 zł, lata realizacji: 2016,

<sup>8)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę wózkówni w budynku Żłobka nr 3,

<sup>9)</sup> zakres rzeczowy: budowa systemów telewizji wewnętrznej CCTV w żłobku nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2016.

Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Dziesiąta: budowa progów zwalniających na ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do skrzyżowania z ul. Traugutta),

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Czuby Południowe: projekt i realizacja: zagospodarowanie działek położonych przy ul. Bursztynowej o nr 3/1, 3/3, 105/6, 105/7 na tereny rekreacyjne i sportowe, w tym dostosowanie górk saneczkowej do bezpiecznych zjazdów, urządzenie zieleni, małej architektury oraz terenu pod plac zabaw,

Rada Dzielnicy Węglin Południowy: zmiana części zakresu rzeczowego z: doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w rejonie ulic: Podhalańskiej i Gdańskiej na: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja placu zabaw u zbiegu ul. Gdańska - Podhalańska (rozd. 90095).

Ponadto dokonuje się:

- zmiany części zakresu rzeczowego zadania „modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty” (rozd. 85202) z: zakup i montaż 6 drzwi dymoszczelnych na: zakup i montaż 2 drzwi dymoszczelnych i 5 drzwi ognioodpornych,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5” (rozd. 80110) o: opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy boiska szkolnego.