

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 54/10/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	302 208 897	198 397 512	81 845 969	21 965 416	- 1 781 231	300 427 666	196 588 153	81 845 969	21 993 544
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 398 397	167 687 012	81 845 969	19 865 416	- 1 781 231	267 617 166	165 877 653	81 845 969	19 893 544
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	157 725 800	138 390 695		19 335 105	- 1 781 231	155 944 569	136 581 336		19 363 233
600		Transport i łączność	82 534 701	73 662 747		8 871 954	- 1 544 000	80 990 701	72 118 747		8 871 954
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 653 743	20 329 356		7 324 387	- 500 000	27 153 743	19 829 356		7 324 387
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	1 100 000	1 100 000			- 100 000	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	990 000	990 000			- 400 000	590 000	590 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 817 379	34 269 812		1 547 567	- 1 044 000	34 773 379	33 225 812		1 547 567
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	1 004 745	1 004 745			- 179 000	825 745	825 745		
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 463 883	1 303 883		160 000	- 47 000	1 416 883	1 256 883		160 000
		budowa ul. Dunikowskiego	1 713 000	1 713 000			- 400 000	1 313 000	1 313 000		
		budowa ul. Trześniowskiej	1 583 855	1 583 855			- 400 000	1 183 855	1 183 855		
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego	1 665 000	1 665 000			- 43 000	1 622 000	1 622 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	247 000	247 000			25 000	272 000	272 000		
750		Administracja publiczna	5 479 630	5 479 630			- 185 700	5 293 930	5 293 930		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 551 630	4 551 630			- 180 700	4 370 930	4 370 930		
		modernizacje budynków	1 464 890	1 464 890			- 580 700	884 190	884 190		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	3 076 900	3 076 900			400 000	3 476 900	3 476 900		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000			- 5 000	40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			- 5 000	0	0		
758		Różne rozliczenia	1 806 041	1 806 041			- 95 000	1 711 041	1 711 041		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 806 041	1 806 041			- 95 000	1 711 041	1 711 041		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	163 175	163 175			- 95 000	68 175	68 175		
801		Oświata i wychowanie	15 590 969	14 414 769		1 176 200	39 531	15 630 500	14 454 300		1 176 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	719 342	719 342			39 531	758 873	758 873		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	719 342	719 342			39 531	758 873	758 873		
851		Ochrona zdrowia	730 000	730 000			15 000	745 000	745 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	450 000			15 000	465 000	465 000		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	50 000	50 000			15 000	65 000	65 000		
852		Pomoc społeczna	1 495 291	1 235 291		260 000	- 2 190	1 493 101	1 233 101		260 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 500	113 500			2 000	115 500	115 500		
		zakupy inwestycyjne	21 500	21 500			2 000	23 500	23 500		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 046 265	851 265		195 000	- 70 040	976 225	781 225		195 000
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	343 500	343 500			- 98 200	245 300	245 300		
		zakupy inwestycyjne	542 765	347 765			195 000	570 925	375 925		195 000

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
	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	10 000	10 000			10 000	20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			- 10 000	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000			65 850	72 850	72 850		
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców ⁴⁾					65 850	65 850	65 850		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 185	856 101		78 084	28 128	962 313	856 101		106 212
	85305	Złobki	377 883	299 799		78 084	28 128	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	78 084			78 084	28 128	106 212			106 212
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 813	2 268 013		7 800	- 37 000	2 238 813	2 231 013		7 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 209 471	2 209 471			- 37 000	2 172 471	2 172 471		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	50 000	50 000			- 37 000	13 000	13 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 895	8 698 895			0	8 698 895	8 698 895		
	90095	Pozostała działalność	4 732 312	4 732 312			0	4 732 312	4 732 312		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁶⁾					83 000	83 000	83 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza ⁷⁾	400 000	400 000			- 83 000	317 000	317 000		
		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 samochodów

2) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej nr 43, Zespołu Szkół nr 4

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup oprogramowania

4) zakres rzeczowy: modernizacja mieszkania przy ul. Staszica (roboty ogólnobudowlane)

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkół Elektronicznych

6) zakres rzeczowy: dokumentacja i wykonanie ciągów pieszych przy ul. Biedronki

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie przebudowy chodnika od ul. Kalinowszczyzna do ul. Kleeberga wraz z wymianą części ogrodzenia

Zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych w ul. Paganiniego

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) o wykonanie alejek asfaltowych

- modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5 (rozd. 80110) o wykonanie elewacji budynku basenu