

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 80/9/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 września 2016 r.

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	284 373 062	206 774 320	55 642 018	21 956 724	- 255 763	284 117 299	206 518 557	55 642 018	21 956 724
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 358 562	178 859 820	55 642 018	19 856 724	- 255 763	254 102 799	178 604 057	55 642 018	19 856 724
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>163 254 945</i>	<i>143 928 532</i>		<i>19 326 413</i>	<i>- 255 763</i>	<i>162 999 182</i>	<i>143 672 769</i>		<i>19 326 413</i>
600		Transport i łączność	84 434 701	75 571 439		8 863 262	0	84 434 701	75 571 439		8 863 262
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 300	88 300			0	88 300	88 300		
		zakupy inwestycyjne	36 900	36 900			0	36 900	36 900		
	60095	Pozostała działalność	7 206 150	7 206 150			0	7 206 150	7 206 150		
		zakupy inwestycyjne	144 150	144 150			0	144 150	144 150		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 506 334	5 506 334			1 763	5 508 097	5 508 097		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 506 334	5 506 334			1 763	5 508 097	5 508 097		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 706 334	4 706 334			1 763	4 708 097	4 708 097		
758		Różne rozliczenia	2 915 955	2 915 955			- 15 620	2 900 335	2 900 335		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 915 955	2 915 955			- 15 620	2 900 335	2 900 335		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	178 795	178 795			- 15 620	163 175	163 175		
801		Oświata i wychowanie	17 370 517	16 194 317		1 176 200	- 460	17 370 057	16 193 857		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 813 580	5 297 380		516 200	- 3 030 000	2 783 580	2 267 380		516 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	147 000	147 000			- 73 140	73 860	73 860		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 4 ¹⁾					3 140	3 140	3 140		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4	3 000 000	3 000 000			- 3 000 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					40 000	40 000	40 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						2 950 000	2 950 000		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4 ³⁾					2 950 000	2 950 000	2 950 000		
	80104	Przedszkola	1 295 000	1 295 000			- 15 621	1 279 379	1 279 379		
		modernizacje obiektów - Zespół Przedszkolny nr 1	150 000	150 000			- 15 621	134 379	134 379		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	624 181	624 181				95 161	719 342		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	624 181	624 181			95 161	719 342	719 342		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 440 341	9 440 341			- 241 446	9 198 895	9 198 895		
	90002	Gospodarka odpadami	1 189 386	1 189 386			- 262 943	926 443	926 443		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	299 386	299 386			- 72 943	226 443	226 443		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie ⁵⁾	890 000	890 000			- 190 000	700 000	700 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 603	1 315 603			57 000	1 372 603	1 372 603		
		budowa skwerów	400 000	400 000			57 000	457 000	457 000		
	90095	Pozostała działalność	4 767 815	4 767 815			- 35 503	4 732 312	4 732 312		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	1 252 500	1 252 500			- 59 123	1 193 377	1 193 377		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾	404 608	404 608			23 620	428 228	428 228		
		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		

- zakres rzeczowy: wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy pracownią informatyczną a biblioteką,
- zakres rzeczowy: zakup bramek i urządzenia do konserwacji boiska w Szkole Podstawowej nr 2,
- zakres rzeczowy: prace budowlano-adaptacyjne na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia,
- rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia do stołówki w Przedszkolu nr 34, Szkole Podstawowej nr 2 i nr 52,
- wykreślenie z zakresu rzeczowego: "prace ziemne związane z rozbudową II niecki składowiska poprzez podniesienie docelowej rzędnej składowiska",

a) Rada Dzielnicy Głusk: wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Głuskiej w urządzenia zabawowe,

Ponadto dokonuje się:

- wykreślenia części zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 85305): opracowanie dokumentacji projektowej na budowę złobka przy ul. Zelwerowicza,
- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja” (rozdz. 80195) o: opracowanie studium wykonalności termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.