

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 83/7/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lipca 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	283 353 008	204 012 540	58 170 044	21 170 424	178 866	283 531 874	204 142 906	58 170 044	21 218 924
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 338 508	176 098 040	58 170 044	19 070 424	178 866	253 517 374	176 228 406	58 170 044	19 118 924
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	164 247 335	145 692 722		18 554 613	164 366	164 411 701	145 823 088		18 588 613
600		Transport i łączność	83 136 301	74 293 039		8 843 262	16 000	83 152 301	74 309 039		8 843 262
	60016	Drogi publiczne gminne	36 137 379	34 618 504		1 518 875	16 000	36 153 379	34 634 504		1 518 875
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	217 000	217 000			16 000	233 000	233 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 826 116	619 049		3 207 067	34 000	3 860 116	619 049		3 241 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 116	619 049		3 207 067	34 000	3 860 116	619 049		3 241 067
		inwestycje <sup>1)</sup>	50 000			50 000	34 000	84 000			84 000
758		Różne rozliczenia	3 064 815	3 064 815			- 120 000	2 944 815	2 944 815		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 064 815	3 064 815			- 120 000	2 944 815	2 944 815		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	327 655	327 655			- 120 000	207 655	207 655		
801		Oświata i wychowanie	17 460 726	16 284 526		1 176 200	55 904	17 516 630	16 340 430		1 176 200
	80104	Przedszkola	1 317 600	1 317 600			- 22 600	1 295 000	1 295 000		
		zakupy inwestycyjne	62 600	62 600			- 22 600	40 000	40 000		
	80110	Gimnazja	5 955 000	5 295 000		660 000	0	5 955 000	5 295 000		660 000
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 <sup>2)</sup>	3 555 000	3 555 000			0	3 555 000	3 555 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	538 187	538 187			78 504	616 691	616 691		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	538 187	538 187			78 504	616 691	616 691		
852		Pomoc społeczna	1 217 935	1 217 935			32 000	1 249 935	1 249 935		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 500	68 500			32 000	100 500	100 500		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	60 000	60 000			32 000	92 000	92 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 723	792 639		78 084	26 462	897 185	819 101		78 084
	85305	Złobki	314 421	236 337		78 084	26 462	340 883	262 799		78 084
		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	0	78 084			78 084
		zakupy inwestycyjne	81 337	81 337			26 462	107 799	107 799		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 201 781	9 201 781			120 000	9 321 781	9 321 781		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 537	1 217 537			120 000	1 337 537	1 337 537		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	512 537	512 537			120 000	632 537	632 537		
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	400 000			400 000	14 500	414 500			414 500
852		Pomoc społeczna					14 500	14 500			14 500
	85203	Ośrodki wsparcia					14 500	14 500			14 500
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <sup>4)</sup>					10 000	10 000			10 000
		zakupy inwestycyjne - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej <sup>5)</sup>					4 500	4 500			4 500

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: modernizację strażnicy JRG Bełżyce,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę tablic elektrycznych,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do kuchni i stolówek na potrzeby Przedszkola nr 39, Przedszkola nr 50, Szkoły Podstawowej nr 28,

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: dotacja na zakup dwóch klimatyzatorów na potrzeby ŚDS "Mefazja",

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: zakup podnośnika do transportu osób z niepełnosprawnością fizyczną

Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta:

<sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: budowa miejsc parkingowych przy ul. Daszyńskiego,

<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Abramowice: budowa oświetlenia w ul. Odległej.

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania:

- "zakupy inwestycyjne" (rozd. 85201) z "zakup kuchni elektrycznej dla Domu Dziecka im. J. Korczaka" na "zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania dla Domu Dziecka im. J. Korczaka",