

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 44/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 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	312 871 816	187 352 020	102 724 536	22 795 260	- 88 142	312 783 674	187 263 878	102 724 536	22 795 260
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 061 316	156 641 520	102 724 536	20 695 260	- 88 142	279 973 174	156 553 378	102 724 536	20 695 260
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 689 455	130 615 879		20 073 576	- 88 142	150 601 313	130 527 737		20 073 576
600		Transport i łączność	81 109 113	72 218 143		8 890 970	0	81 109 113	72 218 143		8 890 970
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 450 608	20 126 221		7 324 387	0	27 450 608	20 126 221		7 324 387
		wykup gruntów	3 627 453	3 627 453			265 000	3 892 453	3 892 453		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	1 500 000	1 500 000			- 265 000	1 235 000	1 235 000		
750		Administracja publiczna	5 249 930	5 249 930			0	5 249 930	5 249 930		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 326 930	4 326 930			0	4 326 930	4 326 930		
		modernizacje budynków	771 690	771 690			- 39 848	731 842	731 842		
		zakupy inwestycyjne	3 545 400	3 545 400			39 848	3 585 248	3 585 248		
801		Oświata i wychowanie	15 412 517	13 566 317		1 846 200	- 1 864	15 410 653	13 564 453		1 846 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 195	2 207 995		326 200	- 2 510	2 531 685	2 205 485		326 200
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 9	80 000	80 000			- 2 510	77 490	77 490		
	80110	Gimnazja	5 986 920	4 466 920		1 520 000	- 105	5 986 815	4 466 815		1 520 000
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	3 555 000	2 695 000		860 000	- 105	3 554 895	2 694 895		860 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	758 873	758 873			751	759 624	759 624		
		zakupy inwestycyjne	758 873	758 873			751	759 624	759 624		
852		Pomoc społeczna	1 577 148	1 317 148		260 000	- 15 258	1 561 890	1 301 890		260 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 500	93 500			- 15 258	78 242	78 242		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	93 500	93 500			- 15 258	78 242	78 242		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 313	856 101		106 212	11 808	974 121	867 909		106 212
	85305	Żłobki	406 011	299 799		106 212	11 808	417 819	311 607		106 212
		modernizacje budynków ²⁾	150 000	150 000			11 808	161 808	161 808		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808 953	8 788 116		20 837	- 82 828	8 726 125	8 705 288		20 837
	90013	Schroniska dla zwierząt					30 750	30 750	30 750		
		inwestycje w schronisku dla zwierząt ³⁾					30 750	30 750	30 750		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 537	1 410 537		10 000	- 109 700	1 310 837	1 300 837		10 000
		oświetlenie ulic - inwestycje	675 000	675 000			- 109 700	565 300	565 300		
	90095	Pozostała działalność	4 759 370	4 748 533		10 837	- 3 878	4 755 492	4 744 655		10 837
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	451 583	451 583			- 3 878	447 705	447 705		
		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) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu drukarki

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: obudowę grzejników, wykonanie opaski i podjazdów z kostki brukowej w Żłobku nr 5,

3) zakres rzeczowy: dostawa i montaż wraz z podłączeniem do instalacji i uruchomienie 2 kotłów warzelnych gazowych,

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup i montaż ławek - Rada Dzielnicy Czechów Południowy

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań: "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85202) o zakup kamer do rozbudowy monitoringu na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o: aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino.