

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					231 809 355	170 597 698	49 590 751	11 620 906	6 979 077	238 788 432	177 500 575	49 590 751	11 697 106
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>205 259 355</i>	<i>146 147 698</i>	<i>49 590 751</i>	<i>9 520 906</i>	<i>5 929 077</i>	<i>211 188 432</i>	<i>152 000 575</i>	<i>49 590 751</i>	<i>9 597 106</i>
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>125 280 451</i>	<i>116 159 545</i>		<i>9 120 906</i>	<i>10 929 077</i>	<i>136 209 528</i>	<i>127 012 422</i>		<i>9 197 106</i>
500		Handel									155 000	155 000	155 000		
	50095	Pozostała działalność									155 000	155 000	155 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej	2016	155 000						155 000	155 000	155 000		
600		Transport i łączność					41 367 905	41 367 905			6 298 579	47 666 484	47 666 484		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					11 200 000	11 200 000			2 160 743	13 360 743	13 360 743		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa zatoczki parkingowej przy Przedszkolu nr 67 na ul. Nadbystrzyckiej, budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej (150 m) w kierunku granic miasta wraz z umocnieniem skarpy oraz ustawieniem barierek ochronnych dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia wraz z chodnikami z kostki brukowej łączącymi: przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutnicza	2016	169 743						169 743	169 743	169 743		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatarskie przez wiadukt, na poziomie jezdnii z ul. Łęczynskiej na ul. Hutnicza	wysokości budynku nr 2B ze światłami na wiadukcie wykonanie projektu technicznego, budowa miejsc parkingowych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z wykonaniem muru oporowego i schodami terenowymi, przebudowa ul. Wiklinowej polegająca na rozbudowie istniejących miejsc postojowych, wymianie krawężników i nawierzchni ulicy	2016	491 000						491 000	491 000	491 000		
		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		2016	1 500 000						1 500 000	1 500 000	1 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					19 552 897	19 552 897			298 000	19 850 897	19 850 897		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2015-2017	4 100 000		1 935 000	1 935 000			-1 000 000	935 000	935 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika od ulicy Wyzynnej 20 do przystanku przy ulicy Filaretów	2016	100 000						100 000	100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	wykonanie projektu technicznego, przebudowa ulicy polegająca na budowie miejsc postojowych od strony budynku szkoły w miejscu istniejącego chodnika, wymianie krawężników, obrzeży, wymianie nawierzchni chodnika z asfaltu i płytek chodnikowych na kostkę brukową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni	2016	500 000						500 000	500 000	500 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa	budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 6 w miejscu starego boiska asfaltowego wraz z dojazdem od ul. Puławskiej oraz wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika na długości budynku Junoszy 47	2016	218 000						218 000	218 000	218 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie	przebudowa ul. Gorczańskiej - poszerzenie chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową, wymiana krawężników i nawierzchni asfaltowej jezdni; wykonanie w ciągu chodnikowym ul. Świętokrzyskiej poprawy części nawierzchni - przejść między chodnikiem poprzez pokrycie asfaltem lub inną techniką wjazdów do budynków będących w ciągu chodnika	2016	480 000						480 000	480 000	480 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
	60017	Drogi wewnętrzne					3 397 058	3 397 058			3 839 836	7 236 894	7 236 894		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcowa i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	roboty ziemne, wykonanie palowania, konstrukcji słupów, konstrukcji kładki, wykonanie nawierzchni, oświetlenie w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Berylową i dojazdu do szkół	2012-2016	3 816 785	776 474	2 741 475	2 741 475			298 836	3 040 311	3 040 311		
		budowa ul. Jantarowej	budowa ul. Czapskiego od ul. Chodźki do ul. Kisielewskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz rozbudowa ul. Kisielewskiego, budowa siegacza ul. Piłeckiego	2016	1 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz siegacza ul. Piłeckiego	budowa odcinka chodnika w ciągu ulic: Krężnicka, Tęczowa i Pszczela	2016	1 500 000						1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych - zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie	opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem, montaż ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery	2016	100 000						100 000	100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba"	przebudowa asfaltowego ciągu pieszego i chodnika przy ul. Bursztynowej, fragmentu jezdni ul. Bursztynowej od ciągu pieszego do połączenia z ul. Agatową (przy budynku Bursztynowa 1), chodnika pomiędzy ul. Perłową a schodami do ul. Jana Pawła II, chodnika przy ul. Szafirowej od wiaduktu ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Perłową, budowa brakującego fragmentu chodnika łączącego ul. Agatową z ciągiem pieszym przy ul. Bursztynowej	2016	444 000						444 000	444 000	444 000		
											497 000	497 000	497 000		
	60095	Pozostała działalność					5 144 150	5 144 150				5 144 150	5 144 150		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. na: budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trześniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, przebudowę/budowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, przebudowę i budowę ul. Kasztanowej, budowę ul. Boya Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja, rozbudowę ul. Samsonowicza (na całym przebiegu), przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, dokumentację połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Ballardyny, przebudowę ul. Dozynkowej na długości od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i Janowskiej, budowę ul. Głównej, wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna wraz z przebudową skrzyżowania, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32	2015-2016	3 000 000		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000		
	700	Gospodarka mieszkaniowa					3 067 728	3 067 728				3 067 728	3 067 728		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 067 728	3 067 728				3 067 728	3 067 728		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, wykup gruntów pod inwestycje miejskie, zakup działki w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy ul. Altanowej z przeznaczeniem na siłownię na powietrzu	2016	2 267 728		2 267 728	2 267 728				2 267 728	2 267 728		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
710		Działalność usługowa					1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
	71035	Cmentarze					1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	budowa oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia; budowa oświetlenia przy kaplicy cmentarnej	2016	1 000 000		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
758		Różne rozliczenia					27 379 336	27 379 336			-5 065 190	22 314 146	22 314 146		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					27 379 336	27 379 336			-5 065 190	22 314 146	22 314 146		
		rezerwa budżetowa		2016			5 170 336	5 170 336			-65 190	5 105 146	5 105 146		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2016			5 000 000	5 000 000			-5 000 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie					13 967 692	12 867 692		1 100 000	991 357	14 959 049	13 782 849		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe					4 354 292	3 854 292		500 000	991 357	5 345 649	4 829 449		516 200
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	zakup instalacyjnego projektora multimedialnego	2010-2016	31 580 955	31 515 765					65 190	65 190	65 190		
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	kontynuacja przebudowy boiska szkolnego - realizacja robót w zakresie ułożenia nawierzchni boiska uniwersalnego i bieżni	2015-2016	1 521 849	1 321 849					200 000	200 000	183 800		16 200
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem	2016	726 167						726 167	726 167	726 167		
	80110	Gimnazja					5 550 000	4 950 000		600 000		5 550 000	4 890 000		660 000
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, montaż konstrukcji	2013-2017	6 184 500	424 500		2 400 000	1 800 000		600 000	2 400 000	1 740 000		660 000
	80195	Pozostała działalność					1 061 000	1 061 000				1 061 000	1 061 000		
		dokumentacja	opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i nr 44, Szkół Podstawowych nr 2 i nr 24 oraz Gimnazjów nr 9 i nr 18, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej szkoły podstawowej i przedszkola w obrębie ulic: Berylowej i Jantarowej, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, opracowanie koncepcji dla planowanej budowy przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej, domu kultury przy ul. Majerankowej/ul. Nasturcjowej, wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym	2015-2016	1 061 000		1 061 000	1 061 000				1 061 000	1 061 000		
852		Pomoc społeczna					796 290	796 290			226 062	1 022 352	1 022 352		
	85202	Domy pomocy społecznej					688 790	688 790			226 062	914 852	914 852		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS "Kalina"	2015-2016	297 352		151 290	151 290			146 062	297 352	297 352		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS im. W. Michelisowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania	2016	157 500		77 500	77 500			80 000	157 500	157 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					420 000	420 000			155 000	575 000	575 000		
	85305	Żłobki									155 000	155 000	155 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza	2015-2016	174 680	19 680					155 000	155 000	155 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 625 636	2 625 636			3 853 941	6 479 577	6 479 577		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000			370 234	870 234	870 234		
		zbiorniki retencyjno-infiltracyjne	wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	2016	840 234		500 000	500 000			340 234	840 234	840 234		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w dolinie pomiędzy ul. Halickiego a ul. Gołębińskiego	2016	30 000						30 000	30 000	30 000		
	90002	Gospodarka odpadami					845 386	845 386			344 000	1 189 386	1 189 386		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa linii średniego napięcia, prace ziemne związane z rozbudową II niecki składowiska poprzez podniesienie docelowej rzędnej składowiska	2015-2016	901 990	11 990	700 000	700 000			190 000	890 000	890 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie) II niecki	2015-2016	299 386		145 386	145 386			154 000	299 386	299 386		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									460 000	460 000	460 000		
		oświetlenie ulic - inwestycje	dokumentacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary; wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12; wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Cienistej, oświetlenie placu zabaw przy ulicy Bronowickiej;	2016	460 000						460 000	460 000	460 000		
	90095	Pozostała działalność					550 000	550 000			2 679 707	3 229 707	3 229 707		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	wykonanie siłowni na powietrzu przy ul. Władysława Jagiello 9; utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej; budowa placu dla seniorów między blokami przy ul. Motorowej 2, 4, 6, 8; modernizacja placu zabaw przy ul. Szczerbowski 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem; budowa ogrodzonej siłowni na powietrzu przy placu zabaw - bulwar n/Bystrzycą; budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 14/5 pomiędzy osiedlami im. Paderewskiego i Chopina - budowa siłowni na wolnym powietrzu, zamontowanie stolików szachowych, ławek i koszy oraz oświetlenie placu; rozbudowa placu zabaw przy ulicy Głębokiej 8 / Glinianej 5 o urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem; dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera	2016	730 000						730 000	730 000	730 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	opracowanie dokumentacji technicznej, niwelacja terenu skarpy, budowa nowych schodów	2016	400 000						400 000	400 000	400 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Stawinie	opracowanie dokumentacji, budowa trzech siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Altanowej, Kasztelańskiej i Świerkowej, budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Gojawiczyńskiej wraz z infrastrukturą i kompletem urządzeń	2016	498 000						498 000	498 000	498 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	opracowanie dokumentacji technicznej, budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek nasadzenia oraz oświetlenie	2016	499 000						499 000	499 000	499 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zacisze rekreacyjno - edukacyjne w osiedlu Lipniak	opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	2016	455 000						455 000	455 000	455 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	projekt i roboty przygotowawcze, wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery	2016	97 707						97 707	97 707	97 707		
926		Kultura fizyczna					17 897 649	12 897 649		5 000 000	4 314 328	22 211 977	17 211 977		5 000 000
	92601	Obiekty sportowe					17 897 649	12 897 649		5 000 000	4 314 328	22 211 977	17 211 977		5 000 000
		budowa i modernizacja boisk	budowa sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej	2016	100 000						100 000	100 000	100 000		
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	wyposażenie m.in.: urządzenie do pomiaru kinazy kreatynowej, waga z analizatorem składu ciała, elektroniczny wskaźnik przepłyniętych długości, panel nawrotowy do treningu pływackiego, tablica wyników dla 6 torów dokumentacja, przygotowanie terenu pod budowę boiska w dzielnicy Głusk, wykonanie warstw odsączających i podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenaż i odwodnienie powierzchniowe, ogrodzenie, wyposażenie, budowa chodnika i miejsc parkingowych	2007-2016	107 869 872	107 532 777					337 095	337 095	337 095		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko sztuczne - sport w każdą pogodę	opracowanie dokumentacji, modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	2016	486 820						486 820	486 820	486 820		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	opracowanie dokumentacji, wykonanie boiska z trawą syntetyczną wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem i odwodnieniem, zamontowanie piłkochwyłów, zaplecze szatniowo-sanitarne	2016	499 500						499 500	499 500	499 500		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki	2016	1 490 913						1 490 913	1 490 913	1 490 913		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina		2016	1 400 000						1 400 000	1 400 000	1 400 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					15 289 010	15 289 010			-5 000 000	10 289 010	10 289 010		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 228 617	15 228 617			-5 000 000	10 228 617	10 228 617		
	90002	Gospodarka odpadami					15 228 617	15 228 617			-5 000 000	10 228 617	10 228 617		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2017	16 144 000	5 915 383	10 228 617	10 228 617			-5 000 000	5 228 617	5 228 617		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					8 000 000	5 900 000			2 100 000	550 000	8 550 000	6 450 000	2 100 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					8 000 000	5 900 000			2 100 000	550 000	8 550 000	6 450 000	2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa					8 000 000	5 900 000			2 100 000	550 000	8 550 000	6 450 000	2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					8 000 000	5 900 000			2 100 000	550 000	8 550 000	6 450 000	2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - ul. Krańcowa 106 i Rynek 13; wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Mełgiewskiej 40 A; wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183	2016	260 000		200 000	200 000			60 000	260 000	260 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK	roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni	2016	490 000						490 000	490 000	490 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					18 550 000	18 550 000			500 000	19 050 000	19 050 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					18 550 000	18 550 000			500 000	19 050 000	19 050 000		
926		Kultura fizyczna					3 750 000	3 750 000			500 000	4 250 000	4 250 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej									500 000	500 000	500 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt rewitalizacji terenu, wykonanie modernizacji boisk i montażu trybuny wraz z siłownią rekreacyjną, ogrodzenie i oświetlenie, modernizację dróg dojazdowych	2016	500 000						500 000	500 000	500 000		