

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 196/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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	243 762 145	182 436 201	49 560 862	11 765 082	474 187	244 236 332	182 795 599	49 560 862	11 879 871
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 322 145	156 096 201	49 560 862	9 665 082	474 187	215 796 332	156 455 599	49 560 862	9 779 871
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 194 329</i>	<i>132 997 223</i>		<i>9 197 106</i>	<i>429 187</i>	<i>142 623 516</i>	<i>133 356 621</i>		<i>9 266 895</i>
600		Transport i łączność	60 493 860	60 493 860			3 194 278	63 688 138	63 618 349		69 789
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800	73 800			14 500	88 300	88 300		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					14 500	14 500	14 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 050 743	17 050 743			48 000	17 098 743	17 098 743		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					48 000	48 000	48 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 208 633	28 208 633			1 749 914	29 958 547	29 888 758		69 789
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap)	3 300 000	3 300 000			69 789	3 369 789	3 300 000		69 789
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego ¹⁾					699 887	699 887	699 887		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian ²⁾					416 238	416 238	416 238		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej ³⁾					332 000	332 000	332 000		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja) ⁴⁾					70 000	70 000	70 000		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja) ⁵⁾					70 000	70 000	70 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					92 000	92 000	92 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	7 736 894	7 736 894			1 369 864	9 106 758	9 106 758		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego ⁶⁾					1 258 864	1 258 864	1 258 864		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Stawinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących ⁷⁾					100 000	100 000	100 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					11 000	11 000	11 000		
	60095	Pozostała działalność	5 144 150	5 144 150			12 000	5 156 150	5 156 150		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{e)}					12 000	12 000	12 000		
710		Działalność usługowa	940 000	940 000			- 28 000	912 000	912 000		
	71035	Cmentarze	940 000	940 000			- 28 000	912 000	912 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	940 000	940 000			- 28 000	912 000	912 000		
750		Administracja publiczna	5 708 000	5 708 000			189 900	5 897 900	5 897 900		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	178 000	178 000			5 000	183 000	183 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{f)}					5 000	5 000	5 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 790 000	4 790 000			179 900	4 969 900	4 969 900		
		modernizacje budynków ⁸⁾	2 000 000	2 000 000			20 000	2 020 000	2 020 000		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾	2 790 000	2 790 000			159 900	2 949 900	2 949 900		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000			5 000	45 000	45 000		
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾					5 000	5 000	5 000		
758		Różne rozliczenia	9 980 726	9 980 726			- 3 863 139	6 117 587	6 117 587		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 980 726	9 980 726			- 3 863 139	6 117 587	6 117 587		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	529 941	529 941			- 89 000	440 941	440 941		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	3 500 000	3 500 000			- 3 132 989	367 011	367 011		

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
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 909 203	1 909 203			- 641 150	1 268 053	1 268 053		
801		Oświata i wychowanie	16 302 909	15 126 709		1 176 200	68 498	16 371 407	15 195 207		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 524 649	5 008 449		516 200	6 000	5 530 649	5 014 449		516 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28	150 000	150 000			0	150 000	150 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					6 000	6 000	6 000		
	80104	Przedszkola	1 395 000	1 395 000			- 15 000	1 380 000	1 380 000		
		zakupy inwestycyjne	140 000	140 000			- 15 000	125 000	125 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	300 000			80 998	380 998	380 998		
		zakupy inwestycyjne ¹¹⁾	300 000	300 000			80 998	380 998	380 998		
	80195	Pozostała działalność	1 061 000	1 061 000			- 3 500	1 057 500	1 057 500		
		dokumentacja	1 061 000	1 061 000			- 3 500	1 057 500	1 057 500		
852		Pomoc społeczna	1 224 787	1 224 787			173 500	1 398 287	1 398 287		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500	8 500			60 000	68 500	68 500		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ¹²⁾					60 000	60 000	60 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 074 852	1 074 852			109 000	1 183 852	1 183 852		
		dokumentacja przyszłościowa ¹³⁾	297 352	297 352			59 000	356 352	356 352		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ¹⁴⁾	300 000	300 000			50 000	350 000	350 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000	79 000			4 500	83 500	83 500		
		zakupy inwestycyjne ¹⁵⁾	79 000	79 000			4 500	83 500	83 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240 000	2 240 000			25 500	2 265 500	2 265 500		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000	40 000			25 500	65 500	65 500		
		zakupy inwestycyjne ¹⁶⁾					25 500	25 500	25 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 514	6 927 514			590 650	7 518 164	7 518 164		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 250	530 250			6 000	536 250	536 250		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					6 000	6 000	6 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 537	535 537			431 000	966 537	966 537		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czумы ¹⁷⁾					140 000	140 000	140 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	75 537	75 537			291 000	366 537	366 537		
	90095	Pozostała działalność	3 602 107	3 602 107			153 650	3 755 757	3 755 757		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej ¹⁸⁾					46 000	46 000	46 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	10 400	10 400			107 650	118 050	118 050		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000	310 000			30 000	340 000	340 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					30 000	30 000	30 000		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁹⁾					30 000	30 000	30 000		
926		Kultura fizyczna	21 873 977	16 873 977		5 000 000	48 000	21 921 977	16 921 977		5 000 000
	92601	Obiekty sportowe	21 873 977	16 873 977		5 000 000	48 000	21 921 977	16 921 977		5 000 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{k)}					48 000	48 000	48 000		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	62 000				62 000	45 000	107 000		107 000
852		Pomoc społeczna	62 000				62 000	45 000	107 000		107 000
	85295	Pozostała działalność	62 000				62 000	45 000	107 000		107 000
		inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ²⁰⁾	62 000				62 000	45 000	107 000		107 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 990 000	6 890 000		2 100 000	0	8 990 000	6 890 000		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 450 000	19 450 000			0	19 450 000	19 450 000		

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

¹⁾ zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Zamenhofa do posesji nr 25 przy ul. Gierymskiego i ciągu pieszego na odcinku od ul. Pocka do ul. Gierymskiego,

²⁾ zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Goplan,

³⁾ zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej,

⁴⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.,

⁵⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.,

⁶⁾ zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Czumy do ul. Sekutowicza,

⁷⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz koncepcją odwodnienia ulic sąsiednich,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dostawę i montaż nawilżacza instalacji w systemie klimatyzacji w budynku przy ul. Świętoduskiej,

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup dodatkowych licencji Mdok,

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: zakup licencji na program do przygotowywania projektów promocyjnych,

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni w: Przedszkolu nr 14 i nr 59, Szkole Podstawowej nr 20, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

¹²⁾ zakres rzeczowy: modernizacja korytarza oraz wejścia głównego, lata realizacji: 2016, łączne koszty finansowe 60.000 zł,

¹³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłaty dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE,

¹⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż 6 drzwi dymoszczelnych oraz 3 drzwi ewakuacyjnych sprzężonych z systemem ASP, zrealizowane nakłady finansowe 14.800 zł, łączne koszty finansowe 364.800 zł,

¹⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup drukarki,

¹⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup dwóch schodowłazów gąsienicowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (wkład własny),

¹⁷⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego,

¹⁸⁾ zakres rzeczowy: doposażenie siłowni zewnętrznej (urządzenia do street workout, urządzenia zabawowe),

¹⁹⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji na przebudowę na cele kulturalne piwnic w klasztorze powiatowym oraz wykonanie studium wykonalności, lata realizacji: 2016, łączne koszty finansowe: 30.000 zł,

²⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kserokopiarek,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Głusk: zakup i montaż wiaty przystankowej przy przystanku 3501 NŻ Zorza 01,

Rada Dzielnicy Zemborzyce: zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Krężnickiej (przystanek Letniskowa),

^{b)} Rada Dzielnicy Szerokie: budowa chodnika przy ul. Nałęczowskiej (na odcinku od Szkoły Językowej do przystanku autobusowego),

Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej, budowa chodnika w pasie drogowym ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów,

^{c)} Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie 5 miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 10 na wysokości budynku Wyżynna 45,

Rada Dzielnicy Ponikwoda: budowa brakujących części chodnika: w ul. Ustronie (od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej), na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i ul. Niepodległości oraz ulicy Dożynkowej (od ul. Dożynkowej 7a do wysokości przystanku autobusowego nr 1873 Dożynkowa),

^{d)} Rada Dzielnicy Szerokie: budowa traktu pieszego łączącego ul. Lędzian z sięgaczem ul. Strumykowej,

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

⁹¹ Rada Dzielnicy Sławin: wykonanie projektu ciągu pieszego ze schodami terenowymi od ul. Altanowej do ul. Relaksowej przez dolinę obok boiska,

⁹² Rada Dzielnicy Tatary: zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na potrzeby spotkań z mieszkańcami,

⁹³ Rada Dzielnicy Za Cukrownią: zakup profesjonalnej sceny na potrzeby ZSO nr 6,

⁹⁴ Rada Dzielnicy Konstantynów: budowa skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych,

⁹⁵ Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wyżynnej 31,

Rada Dzielnicy Konstantynów: budowa oświetlenia w ulicy Hauke-Bosaka,

Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Lazurkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego,

Rada Dzielnicy Zemborzyce: budowa oświetlenia w ul. Parczewskiej i Stary Gaj (dokumentacja i rozpoczęcie robót),

Rada Dzielnicy Czechów Południowy: montaż latarni przy Przedszkolu Specjalnym nr 11, przy Zespole Szkół nr 5 oraz dwóch latarni przy ul. Kameralnej,

⁹⁶ Rada Dzielnicy Czuby Północne: zakup i montaż urządzeń ścieżki zdrowia na działce przy ul. Husarskiej,

Rada Dzielnicy Konstantynów: opracowanie projektu budowy placu zabaw przy ul. Ulanów 13 oraz przebudowy placu zabaw przy ul. Romanowskiego ,

Rada Dzielnicy Wrotków: zakup i montaż elementów małego placu zabaw przy ul. Samsonowicza 51A, wykonanie i montaż czterech regałów książkowych na potrzeby wypożyczalni książek pod chmurką,

Rada Dzielnicy Czechów Południowy: zakup i montaż wyposażenia (urządzenia rekreacyjno-sportowe, ławki) oraz utwardzenie nawierzchni siłowni zewnętrznych na osiedlu Lipińskiego i osiedlu Karłowicza,

⁹⁷ Rada Dzielnicy Kośminek: projekt i wykonanie boiska plażowego oraz montaż latarni solarowych przy ul. Skrzywickiej;

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego: zadania "dokumentacja" (rozd. 80195) o wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku I LO o salę gimnastyczną,

opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, nr 24, Gimnazjum nr 9 i nr 18, Przedszkola nr 35 i nr 44, Zespołu Szkół Budowlanych.