

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 46/1/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	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	238 788 432	177 500 575	49 590 751	11 697 106	20 746	238 809 178	177 481 484	49 624 612	11 703 082
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 188 432	152 000 575	49 590 751	9 597 106	20 746	211 209 178	151 981 484	49 624 612	9 603 082
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>136 209 528</i>	<i>127 012 422</i>		<i>9 197 106</i>	<i>- 21 166</i>	<i>136 188 362</i>	<i>126 991 256</i>		<i>9 197 106</i>
600		Transport i łączność	47 666 484	47 666 484			1 913 628	49 580 112	49 580 112		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 850 897	19 850 897			1 413 628	21 264 525	21 264 525		
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot ¹⁾	585 000	585 000			419 745	1 004 745	1 004 745		
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E ²⁾	470 000	470 000			993 883	1 463 883	1 463 883		
	60017	Drogi wewnętrzne	7 236 894	7 236 894			500 000	7 736 894	7 736 894		
		przebudowa ul. Kuronia ³⁾	655 583	655 583			500 000	1 155 583	1 155 583		
630		Turystyka	6 833 260	6 833 260			499 999	7 333 259	7 333 259		
	63095	Pozostała działalność	6 833 260	6 833 260			499 999	7 333 259	7 333 259		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski ⁴⁾					499 999	499 999	499 999		
750		Administracja publiczna	4 195 000	4 195 000			1 390 000	5 585 000	5 585 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 400 000	3 400 000			1 390 000	4 790 000	4 790 000		
		zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000			1 390 000	2 790 000	2 790 000		
758		Różne rozliczenia	22 314 146	22 314 146			- 4 003 530	18 310 616	18 310 616		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 314 146	22 314 146			- 4 003 530	18 310 616	18 310 616		
		rezerwa budżetowa	5 105 146	5 105 146			- 3 982 364	1 122 782	1 122 782		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	8 000 000	8 000 000			- 21 166	7 978 834	7 978 834		
852		Pomoc społeczna	1 022 352	1 022 352			42 435	1 064 787	1 064 787		
	85203	Ośrodki wsparcia					42 435	42 435	42 435		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ⁵⁾					42 435	42 435	42 435		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 000	575 000			136 302	711 302	711 302		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	420 000	420 000			136 302	556 302	556 302		
		modernizacja budynku ⁶⁾	420 000	420 000			136 302	556 302	556 302		
926		Kultura fizyczna	22 211 977	17 211 977		5 000 000	0	22 211 977	17 211 977		5 000 000
	92601	Obiekty sportowe	22 211 977	17 211 977		5 000 000	0	22 211 977	17 211 977		5 000 000
		dostosowanie obiektów sportowych na EURO 2017 ⁷⁾					250 000	250 000	250 000		
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 4	500 000	500 000			- 250 000	250 000	250 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>63 289 894</i>	<i>13 699 143</i>	<i>49 590 751</i>		<i>41 912</i>	<i>63 331 806</i>	<i>13 701 218</i>	<i>49 624 612</i>	<i>5 976</i>
750		Administracja publiczna					41 912	41 912	2 075	33 861	5 976
	75095	Pozostała działalność					41 912	41 912	2 075	33 861	5 976
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych					20 746	20 746	2 075	15 870	2 801

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	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
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"					21 166	21 166		17 991	3 175
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 550 000	6 450 000		2 100 000	0	8 550 000	6 450 000		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	19 050 000			0	19 050 000	19 050 000		

1) zrealizowane nakłady finansowe: 471.085 zł

2) zrealizowane nakłady finansowe: 506.117 zł

3) zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł

4) zakres rzeczowy: rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów), lata realizacji: 2015 - 2016, łączne nakłady finansowe - 499.999 zł

5) zakres rzeczowy: prace dodatkowe przy przebudowie budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Zbożowej 22a, łączne koszty finansowe - 42.435 zł, lata realizacji: 2016 rok

6) łączne koszty finansowe - 578.442 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 22.140 zł

7) zakres rzeczowy: modernizacja 2 szatni z natryskami na stadionie Lublinianka oraz 2 szatni z natryskami na stadionie Motor oraz zadanie stanowisk dziennikarzy i komentatorów na stadionie Arena Lublin, łączne koszty finansowe - 250.000 zł, lata realizacji: 2016 rok

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i

odwodnieniem oraz przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia);

- "przedłużenie ul. Jantarowej" (rozdz. 60017) o realizację budowy ul. Berylowej.