

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 64/4/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>244 236 332</b>	<b>182 795 599</b>	<b>49 560 862</b>	<b>11 879 871</b>	<b>1 938 012</b>	<b>246 174 344</b>	<b>184 733 611</b>	<b>49 560 862</b>	<b>11 879 871</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>215 796 332</b>	<b>156 455 599</b>	<b>49 560 862</b>	<b>9 779 871</b>	<b>1 938 012</b>	<b>217 734 344</b>	<b>158 393 611</b>	<b>49 560 862</b>	<b>9 779 871</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 623 516</i>	<i>133 356 621</i>		<i>9 266 895</i>	<i>1 849 452</i>	<i>144 472 968</i>	<i>135 206 073</i>		<i>9 266 895</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>63 688 138</b>	<b>63 618 349</b>		<b>69 789</b>	<b>1 819 963</b>	<b>65 508 101</b>	<b>65 438 312</b>		<b>69 789</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>17 098 743</b>	<b>17 098 743</b>			<b>244 000</b>	<b>17 342 743</b>	<b>17 342 743</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	169 743	169 743			160 000	329 743	329 743		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	48 000	48 000			84 000	132 000	132 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 958 547</b>	<b>29 888 758</b>		<b>69 789</b>	<b>392 632</b>	<b>30 351 179</b>	<b>30 281 390</b>		<b>69 789</b>
		przebudowa ul. Romantycznej	1 145 611	1 145 611			- 248 560	897 051	897 051		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki <sup>2)</sup>					633 192	633 192	633 192		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>5)</sup>	92 000	92 000			8 000	100 000	100 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 106 758</b>	<b>9 106 758</b>			<b>1 033 331</b>	<b>10 140 089</b>	<b>10 140 089</b>		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki <sup>3)</sup>					1 033 331	1 033 331	1 033 331		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 156 150</b>	<b>5 156 150</b>			<b>150 000</b>	<b>5 306 150</b>	<b>5 306 150</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>	3 000 000	3 000 000			150 000	3 150 000	3 150 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 017 587</b>	<b>6 017 587</b>			<b>- 772 751</b>	<b>5 244 836</b>	<b>5 244 836</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 017 587</b>	<b>6 017 587</b>			<b>- 772 751</b>	<b>5 244 836</b>	<b>5 244 836</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	367 011	367 011			- 367 011	0	0		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 268 053	1 268 053			- 405 740	862 313	862 313		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 371 407</b>	<b>15 195 207</b>		<b>1 176 200</b>	<b>57 500</b>	<b>16 428 907</b>	<b>15 252 707</b>		<b>1 176 200</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>					7 500	7 500	7 500		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>380 998</b>	<b>380 998</b>			<b>50 000</b>	<b>430 998</b>	<b>430 998</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	380 998	380 998			50 000	430 998	430 998		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>			<b>10 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>			<b>10 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			10 000	50 000	50 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 287</b>	<b>1 398 287</b>			<b>7 000</b>	<b>1 405 287</b>	<b>1 405 287</b>		
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		
		budowa linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej <sup>7)</sup>					7 000	7 000	7 000		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 265 500</b>	<b>2 265 500</b>			<b>5 000</b>	<b>2 270 500</b>	<b>2 270 500</b>		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>					5 000	5 000	5 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 618 164</b>	<b>7 618 164</b>			<b>722 740</b>	<b>8 340 904</b>	<b>8 340 904</b>		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>966 537</b>	<b>966 537</b>			<b>41 000</b>	<b>1 007 537</b>	<b>1 007 537</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	366 537	366 537			41 000	407 537	407 537		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 855 757</b>	<b>3 855 757</b>			<b>681 740</b>	<b>4 537 497</b>	<b>4 537 497</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>9)</sup>	737 000	737 000			409 000	1 146 000	1 146 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>	118 050	118 050			272 740	390 790	390 790		

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>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>61 376 806</b>	<b>11 809 968</b>	<b>49 560 862</b>	<b>5 976</b>	<b>88 560</b>	<b>61 465 366</b>	<b>11 898 528</b>	<b>49 560 862</b>	<b>5 976</b>
600		Transport i łączność	42 234 894	8 045 174	34 189 720		88 560	42 323 454	8 133 734	34 189 720	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 306 894	7 455 974	30 850 920		88 560	38 395 454	7 544 534	30 850 920	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 <sup>10)</sup>					88 560	88 560	88 560		
		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		

- <sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę 2 zatok autobusowych w ul. Zana przy klubie PACO,  
<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z ciągami pieszymi do ul. Leszka, do ul. Św. Wojciecha i do ul. Wygon,  
<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji modernizacji pasaży przy ul. Hutniczej,  
<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: zakup wykładziny dywanowej zabezpieczającej nawierzchnię kauczukową w sali gimnastycznej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym,  
<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół nr 9 i Przedszkolu nr 36,  
<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, położenie kabla światłowodowego, zakup przełącznicy światłowodowej,  
<sup>8)</sup> zakres rzeczowy: zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Poradni nr 2,  
<sup>9)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim,  
<sup>10)</sup> zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego w pasie drogowym al. Solidarności,

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- <sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Rury: budowa schodów pomiędzy ul. Filaretów a ul. Pana Balcera,  
Rada Dzielnicy Sławinek: budowa schodów od ul. Spadowej do al. Sikorskiego,  
<sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Wieniawa: budowa schodów terenowych łączących chodniki przy ul. ks. Jerzego Popietuszki na działce nr 2, obręb 26,  
<sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Sławinek: montaż 3 lamp na ul. Sielankowej i ul. Baśniowej,  
Rada Dzielnicy Śródmieście: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy budynkach Czwartek 23 i 25 oraz ul. Górnej,  
<sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie drabinek na skwerze przy ul. Bronowickiej,  
Rada Dzielnicy Czechów Północny: budowa parkingów z płyt ażurowych naprzeciwko budynków przy ul. Noskowskiego 8 i ul. Króla Rogera 8,  
Rada Dzielnicy Ponikwoda: rewitalizacja terenu przy ul. Owocowej 6,  
Rada Dzielnicy Śródmieście: budowa siłowni terenowej przy Placu Lecha Kaczyńskiego,  
Rada Dzielnicy Węglin Południowy: budowa chodnika od ul. Wielkopolskiej do ul. Szczecińskiej oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w rejonie ulic: Podhalańskiej i Gdańskiej,  
Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich,

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja" (rozdz. 80195) o: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż budynku Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji przy jednoczesnym wykreśleniu: "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"  
- zmiany zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 90001) z "opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w dolinie pomiędzy ul. Halickiego a ul. Gołębińskiego" na "opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza i ul. Staczyńskiego"