

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 81/2/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 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	241 016 185	179 790 491	49 522 612	11 703 082	172 960	241 189 145	179 963 451	49 522 612	11 703 082
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 976 185	153 850 491	49 522 612	9 603 082	172 960	213 149 145	154 023 451	49 522 612	9 603 082
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>139 955 369</i>	<i>130 758 263</i>		<i>9 197 106</i>	<i>172 960</i>	<i>140 128 329</i>	<i>130 931 223</i>		<i>9 197 106</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 671 880	3 671 880			90 200	3 762 080	3 762 080		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 880	3 671 880			90 200	3 762 080	3 762 080		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾	2 871 880	2 871 880			90 200	2 962 080	2 962 080		
710		Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000			- 60 000	940 000	940 000		
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000			- 60 000	940 000	940 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	1 000 000	1 000 000			- 60 000	940 000	940 000		
755		Wymiar sprawiedliwości					25 960	25 960	25 960		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					25 960	25 960	25 960		
		rozbudowa systemu informatycznego ²⁾					25 960	25 960	25 960		
758		Różne rozliczenia	10 906 723	10 906 723			- 180 997	10 725 726	10 725 726		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 906 723	10 906 723			- 180 997	10 725 726	10 725 726		
		rezerwa budżetowa	1 122 782	1 122 782			- 90 200	1 032 582	1 032 582		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	2 000 000			- 90 797	1 909 203	1 909 203		
801		Oświata i wychowanie	14 959 049	13 782 849		1 176 200	4 860	14 963 909	13 787 709		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 345 649	4 829 449		516 200	- 155 000	5 190 649	4 674 449		516 200
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ³⁾	1 554 292	1 054 292		500 000	- 155 000	1 399 292	899 292		500 000
	80104	Przedszkola	640 000	640 000			100 000	740 000	740 000		
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28 ⁴⁾	500 000	500 000			100 000	600 000	600 000		
	80110	Gimnazja	5 550 000	4 890 000		660 000	55 000	5 605 000	4 945 000		660 000
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 ⁵⁾	3 150 000	3 150 000			55 000	3 205 000	3 205 000		
	80130	Szkoły zawodowe					4 860	4 860	4 860		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					4 860	4 860	4 860		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	300 000			0	300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	300 000	300 000			0	300 000	300 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 577	6 634 577			292 937	6 927 514	6 927 514		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000			75 537	535 537	535 537		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					75 537	75 537	75 537		
	90095	Pozostała działalność	3 384 707	3 384 707			217 400	3 602 107	3 602 107		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁷⁾	730 000	730 000			7 000	737 000	737 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin ⁸⁾					200 000	200 000	200 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					10 400	10 400	10 400		

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
		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	19 050 000	19 050 000			0	19 050 000	19 050 000		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie lokali mieszkalnych nr 3,6 i 8 w budynku przy ul. 1 Maja 4a

²⁾ zakres rzeczowy: rozbudowa systemu Qmatic dla potrzeb nieodpłatnej pomocy prawnej

³⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 59.040 zł

⁴⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 163.960 zł

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wyposażenie, wielkość zrealizowanych nakładów: 270.855 zł

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Przedszkolnym nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 25

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim

⁸⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu dostosowanego do przewozu zwierząt wraz z wyposażeniem w sprzęt do odłowu i klatki do przewozu zwierząt, lata realizacji: 2016 rok

Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Bronowice: zakres rzeczowy: wykonanie wiaty z zadaszeniem dla zawodników na boisku w Zespole Szkół Budowlanych

b) Rada Dzielnicy Czuby Północne: zakres rzeczowy: ustawienie latarni w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką (dz. Nr 58/8, obręb 30, ark. 6), Rada Dzielnicy Bronowice: zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40

c) Rada Dzielnicy Bronowice: zakres rzeczowy: wykonanie zejścia (schodków) od bloków przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej

Ponadto dokonuje się:

1) określenia zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" (rozd. 75095): zakup sprzętu komputerowego,

2) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) o: aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urzędową ul. Nałkowskich, budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego i przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej), wykonanie studium wykonalności ul. Bohaterów Monte Cassino,

- "dokumentacja" (rozd. 80195) o: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Bursy Szkolnej Nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych, opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną Nr 8, opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 20,

3) zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania "dokumentacja" (rozd. 80195) dotyczącego opracowania koncepcji dla planowanej budowy przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej, domu kultury w zakresie lokalizacji z: ul. Majerankowa/ul. Nasturcjowa na ul. Majerankowa/ul. Narcyzowa.