

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 88/5/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2016 r.

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>280 814 295</b>	<b>203 200 172</b>	<b>58 159 865</b>	<b>19 454 258</b>	<b>44 435</b>	<b>280 858 730</b>	<b>203 244 607</b>	<b>58 159 865</b>	<b>19 454 258</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>251 099 795</b>	<b>175 585 672</b>	<b>58 159 865</b>	<b>17 354 258</b>	<b>44 435</b>	<b>251 144 230</b>	<b>175 630 107</b>	<b>58 159 865</b>	<b>17 354 258</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<b>Transport i łączność</b>	<b>162 287 574</b>	<b>145 446 292</b>		<b>16 841 282</b>	<b>44 435</b>	<b>162 332 009</b>	<b>145 490 727</b>		<b>16 841 282</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>82 268 005</b>	<b>74 873 829</b>		<b>7 394 176</b>	<b>79 000</b>	<b>82 347 005</b>	<b>74 952 829</b>		<b>7 394 176</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 907 743</b>	<b>19 583 356</b>		<b>7 324 387</b>	<b>25 000</b>	<b>26 932 743</b>	<b>19 608 356</b>		<b>7 324 387</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	132 000	132 000			25 000	157 000	157 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 038 083</b>	<b>35 968 294</b>			<b>0</b>	<b>36 038 083</b>	<b>35 968 294</b>		<b>69 789</b>
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego	699 887	699 887			- 30 054	669 833	669 833		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Lędzian	416 238	416 238			30 054	446 292	446 292		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 429 640</b>	<b>2 429 640</b>			<b>54 000</b>	<b>2 483 640</b>	<b>2 483 640</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					54 000	54 000	54 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 318 476</b>	<b>4 318 476</b>			<b>- 184 000</b>	<b>4 134 476</b>	<b>4 134 476</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 318 476</b>	<b>4 318 476</b>			<b>- 184 000</b>	<b>4 134 476</b>	<b>4 134 476</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	822 813	822 813			- 184 000	638 813	638 813		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 675 207</b>	<b>15 499 007</b>		<b>1 176 200</b>	<b>15 893</b>	<b>16 691 100</b>	<b>15 514 900</b>		<b>1 176 200</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 273 649</b>	<b>4 757 449</b>		<b>516 200</b>	<b>9 293</b>	<b>5 282 942</b>	<b>4 766 742</b>		<b>516 200</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>	6 000	6 000			9 293	15 293	15 293		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430 998</b>	<b>430 998</b>			<b>6 600</b>	<b>437 598</b>	<b>437 598</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	430 998	430 998			6 600	437 598	437 598		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 690 787</b>	<b>1 690 787</b>			<b>10 000</b>	<b>1 700 787</b>	<b>1 700 787</b>		
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>			<b>10 000</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	83 500	83 500			10 000	93 500	93 500		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 270 500</b>	<b>2 270 500</b>			<b>5 700</b>	<b>2 276 200</b>	<b>2 276 200</b>		
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 500</b>	<b>65 500</b>			<b>5 700</b>	<b>71 200</b>	<b>71 200</b>		
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 <sup>3)</sup>	40 000	40 000			5 700	45 700	45 700		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>			<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	50 000	50 000			0	50 000	50 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 542 323</b>	<b>8 542 323</b>			<b>105 000</b>	<b>8 647 323</b>	<b>8 647 323</b>		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 007 537</b>	<b>1 007 537</b>			<b>105 000</b>	<b>1 112 537</b>	<b>1 112 537</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>	407 537	407 537			105 000	512 537	512 537		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 034 977</b>	<b>17 784 977</b>		<b>5 250 000</b>	<b>12 842</b>	<b>23 047 819</b>	<b>17 797 819</b>		<b>5 250 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 034 977</b>	<b>17 784 977</b>		<b>5 250 000</b>	<b>12 842</b>	<b>23 047 819</b>	<b>17 797 819</b>		<b>5 250 000</b>
		boiska osiedlowe - inwestycje <sup>5)</sup>					12 842	12 842	12 842		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 51, Przedszkolu nr 70 i 87,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kserokopiarki,

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: modernizację bramy dwuskrzydłowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup obieraczki na potrzeby bursy przy Zespole Szkół Elektronicznych,

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie częściowego ogrodzenia boiska osiedlowego przy ul. Nałkowskich od strony ul. Romera

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- <sup>a)</sup> Rada Dzielnicy Bronowice: budowa parkingów przed budynkiem przy ul. Plagego i Lańkiewicza 9,  
Rada Dzielnicy Głusk: budowa chodnika przy ul. Wygodnej
- <sup>b)</sup> Rada Dzielnicy Czechów Południowy: zakup, montaż oraz podłączenie do sieci monitoringu miejskiego kamery monitoringu skierowanej na przystanek autobusowy Kiepur 02,  
Rada Dzielnicy Tatary: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego w lokalizacji pomiędzy Klubem Osiedlowym przy ul. Przyjaźni 13 a sklepem przy ul. Przyjaźni 11,  
Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Lubartowskiej 7 od strony ul. Szambelańskiej,
- <sup>c)</sup> Rada Dzielnicy Dziesiąta: zakup stołów pingpongowych i stołów do gry w szachy na terenach zielonych przy SP 2,
- <sup>d)</sup> Rada Dzielnicy Głusk: budowa oświetlenia w ul. Dominowskiej,  
Rada Dzielnicy Śródmieście: wykonanie projektu oświetlenia sięgacza przy ul. Narutowicza,