

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 106/7/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. 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	493 294 679	290 521 881	183 139 556	19 633 242	741 380	494 036 059	290 924 646	183 152 471	19 958 942
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 427 824	269 346 083	182 448 499	19 633 242	741 380	472 169 204	269 748 848	182 461 414	19 958 942
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 044 765</i>	<i>148 629 971</i>		<i>8 414 794</i>	<i>397 230</i>	<i>157 441 995</i>	<i>149 027 201</i>		<i>8 414 794</i>
600		Transport i łączność	77 329 181	77 329 181			0	77 329 181	77 329 181		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 868 417	22 868 417			315 000	23 183 417	23 183 417		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	830 000	830 000			15 000	845 000	845 000		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	200 000	200 000			300 000	500 000	500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	33 197 123	33 197 123			- 300 000	32 897 123	32 897 123		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	3 300 000	3 300 000			- 300 000	3 000 000	3 000 000		
	60095	Pozostała działalność	17 381 144	17 381 144			- 15 000	17 366 144	17 366 144		
		dokumentacja przyszłościowa	3 941 144	3 941 144			- 15 000	3 926 144	3 926 144		
630		Turystyka	100 000	100 000			250 000	350 000	350 000		
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000			250 000	350 000	350 000		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾					250 000	250 000	250 000		
710		Działalność usługowa	60 000	60 000			61 000	121 000	121 000		
	71035	Cmentarze					61 000	61 000	61 000		
		inwestycje ³⁾					61 000	61 000	61 000		
750		Administracja publiczna	3 548 201	3 548 201			14 923	3 563 124	3 563 124		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 532 201	3 532 201			14 923	3 547 124	3 547 124		
		inwestycje	18 000	18 000			- 77	17 923	17 923		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	1 301 378	1 301 378			15 000	1 316 378	1 316 378		
758		Różne rozliczenia	4 617 924	4 617 924			- 250 000	4 367 924	4 367 924		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 617 924	4 617 924			- 250 000	4 367 924	4 367 924		
		rezerwa budżetowa	2 171 500	2 171 500			- 250 000	1 921 500	1 921 500		
801		Oświata i wychowanie	45 659 445	39 443 651			6 215 794	45 970 702	39 754 908		6 215 794
	80101	Szkoły podstawowe	18 571 128	13 429 424			5 141 704	18 714 128	13 572 424		5 141 704
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48 ⁵⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51 ⁶⁾					70 000	70 000	70 000		
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych ⁷⁾	10 102	10 102			8 000	18 102	18 102		
	80104	Przedszkola	8 486 060	8 486 060			- 28 995	8 457 065	8 457 065		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 26	27 000	27 000			- 27 000	0	0		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40	65 000	65 000			- 1 995	63 005	63 005		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 46 ⁸⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	1 026 360	1 026 360			- 65 000	961 360	961 360		
		przedszkole przy ul. Onyksowej	680 000	680 000			0	680 000	680 000		
	80110	Gimnazja	8 261 045	7 790 645			470 400	8 192 997	7 722 597		470 400
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 17	400 000	400 000			1 952	401 952	401 952		
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15	161 000	161 000			- 70 000	91 000	91 000		
80120		Licea ogólnokształcące	887 045	887 045			250 000	1 137 045	1 137 045		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. 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
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾					250 000	250 000	250 000		
	80130	Szkoły zawodowe	3 213 700	2 737 360		476 340	15 300	3 229 000	2 752 660		476 340
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych ¹⁰⁾					15 300	15 300	15 300		
852		Pomoc społeczna	1 183 700	1 183 700			10 050	1 193 750	1 193 750		
	85202	Domy pomocy społecznej	643 500	643 500			- 95 000	548 500	548 500		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	24 000	24 000			5 000	29 000	29 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	213 500	213 500			- 100 000	113 500	113 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	440 700	440 700			100 000	540 700	540 700		
		dokumentacja projektowa	35 000	35 000			- 35 000	0	0		
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina ¹¹⁾					135 000	135 000	135 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 050	5 050	5 050		
		zakupy inwestycyjne ¹²⁾					5 050	5 050	5 050		
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	310 618 568	117 050 621	182 448 499	11 119 448	18 450	310 637 018	117 056 156	182 461 414	11 119 448
630		Turystyka	9 410 531	3 924 520	5 486 011		18 450	9 428 981	3 930 055	5 498 926	
	63095	Pozostała działalność	9 410 531	3 924 520	5 486 011		18 450	9 428 981	3 930 055	5 498 926	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje ¹³⁾	2 028 316	692 056	1 336 260		18 450	2 046 766	697 591	1 349 175	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	99 000			99 000	325 700	424 700			424 700
852		Pomoc społeczna					325 700	325 700			325 700
	85203	Ośrodki wsparcia					325 700	325 700			325 700
		inwestycje ¹⁴⁾					25 700	25 700		A	25 700
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ¹⁵⁾					20 000	20 000		A	20 000
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina ¹⁶⁾					280 000	280 000		A	280 000
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 136 855	4 136 855			0	4 136 855	4 136 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 038 943	691 057		0	17 730 000	17 038 943	691 057	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o nadzór nad realizacją inwestycji
- 2) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie
- 3) zakres rzeczowy: wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia
- 5) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika
- 6) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- 7) zakres rzeczowy: instalacja monitoringu w SP nr 32, SP nr 48
- 8) zakres rzeczowy: wykonanie schodów zewnętrznych, opaski przy budynku i cokołu na elewacji
- 9) zakres rzeczowy: zakup i montaż szafek ubraniowych w szatni w I Liceum Ogólnokształcącym
- 10) zakres rzeczowy: rozbudowa instalacji monitoringu w Zespole Szkół Elektronicznych
- 11) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, przebudowa układu komunikacyjnego, prace zewnętrzne
- 12) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- 13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu; łączne koszty finansowe 3.100.887 zł
- 14) zakres rzeczowy: modernizacja obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia
- 15) zakres rzeczowy: dotacja na inwestycje dla SDS "Akademia Artystyczna"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. 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

16) zakres rzeczowy: roboty budowlane, wykonanie instalacji i prace wykończeniowe

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie audytu energetycznego w ramach zadania "termomodernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 31" przy jednoczesnym wykreśleniu z zadania "termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap".