

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 91/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 r.

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	526 418 237	311 029 279	209 324 182	6 064 776	358 507	526 776 744	311 322 266	209 389 702	6 064 776
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>									
		<i>w tym:</i>	503 036 487	291 408 779	205 562 932	6 064 776	358 507	503 394 994	291 701 766	205 628 452	6 064 776
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	147 636 013	143 805 808		3 830 205	264 562	147 900 575	144 070 370		3 830 205
600		Transport i łączność	75 199 854	75 199 854			81 000	75 280 854	75 280 854		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 019 008	25 019 008			65 000	25 084 008	25 084 008		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	205 000	205 000			65 000	270 000	270 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 457 968	28 457 968			16 000	28 473 968	28 473 968		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	114 500	114 500			16 000	130 500	130 500		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 280 000	1 280 000			0	1 280 000	1 280 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 100 000	1 100 000			-8 650	1 091 350	1 091 350		
		Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych ³⁾					8 650	8 650	8 650		
750		Administracja publiczna	3 165 323	3 165 323			160 000	3 325 323	3 325 323		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 165 323	3 165 323			160 000	3 325 323	3 325 323		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	1 000 000	1 000 000			86 000	1 086 000	1 086 000		
		inwestycje ⁵⁾	55 500	55 500			-29 000	26 500	26 500		
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3 ⁶⁾	2 109 823	2 109 823			70 000	2 179 823	2 179 823		
		modernizacje budynków ⁷⁾					33 000	33 000	33 000		
758		Różne rozliczenia	6 402 491	6 402 491			-1 179 510	5 222 981	5 222 981		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 402 491	6 402 491			-1 179 510	5 222 981	5 222 981		
		rezerwa budżetowa	2 328 567	2 328 567			-585 510	1 743 057	1 743 057		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	794 000	794 000			-594 000	200 000	200 000		
801		Oświata i wychowanie	40 176 764	36 346 559		3 830 205	422 562	40 599 326	36 769 121		3 830 205
	80101	Szkoły podstawowe	15 453 292	12 569 827		2 883 465	10 102	15 463 394	12 579 929		2 883 465

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
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych ⁸⁾					10 102	10 102	10 102		
	80104	Przedszkola	6 801 000	6 801 000			406 360	7 207 360	7 207 360		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	600 000	600 000			406 360	1 006 360	1 006 360		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000	185 000			6 100	191 100	191 100		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾					6 100	6 100	6 100		
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000			9 500	3 009 500	3 009 500		
	85149	Programy polityki zdrowotnej					3 500	3 500	3 500		
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾					3 500	3 500	3 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000			6 000	3 006 000	3 006 000		
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾					6 000	6 000	6 000		
852		Pomoc społeczna	1 081 700	1 081 700			7 500	1 089 200	1 089 200		
	85295	Pozostała działalność					7 500	7 500	7 500		
		zakupy inwestycyjne ^{10) 11)}					7 500	7 500	7 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 348	5 971 348			635 000	6 606 348	6 606 348		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000	858 000			50 000	908 000	908 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹²⁾	238 000	238 000			50 000	288 000	288 000		
	90095	Pozostała działalność	2 336 969	2 336 969			585 000	2 921 969	2 921 969		
		szalet miejski	980 000	980 000			470 000	1 450 000	1 450 000		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ¹³⁾	90 000	90 000			115 000	205 000	205 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 250	3 380 250			45 510	3 425 760	3 425 760		
	92106	Teatry	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	200 000	200 000			-200 000	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000			200 000	230 000	230 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego ¹⁴⁾					200 000	200 000	200 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					45 510	45 510	45 510		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁵⁾					45 510	45 510	45 510		
926		Kultura fizyczna	5 020 000	5 020 000			63 000	5 083 000	5 083 000		
	92601	Obiekty sportowe	5 020 000	5 020 000			63 000	5 083 000	5 083 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁶⁾	20 000	20 000			63 000	83 000	83 000		

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
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 635 983	143 937 480	205 562 932	2 135 571	93 945	351 729 928	143 965 905	205 628 452	2 135 571
630		Turystyka	8 762 200	3 164 850	5 597 350		93 945	8 856 145	3 193 275	5 662 870	
	63095	Pozostała działalność	8 762 200	3 164 850	5 597 350		93 945	8 856 145	3 193 275	5 662 870	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	1 554 481	549 981	1 004 500		93 945	1 648 426	578 406	1 070 020	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 959 000	3 959 000				3 959 000	3 959 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 422 750	15 661 500	3 761 250			19 422 750	15 661 500	3 761 250	

* 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) zakres rzeczowy: budowa chodnika wzdłuż ul. Stawinkowskiej od ul. Liliowej do ul. Skalistej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławin
- 2) zakres rzeczowy: budowa chodnika od ul. Araszkiewicza do ul. J. Lisa oraz utwardzenie terenu pod wiatę na przystanku przy ul. Lisa 2 - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławin
- 3) zakres rzeczowy: zakończenie budowy oraz wyposażenia serwerowni
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup dwóch przenośnych nawilżaczy powietrza do Trybunału Koronnego
- 5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: "zakup i montaż nawilżacza powietrza do Trybunału Koronnego"
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie wewnętrznej instalacji kontroli dostępu oraz dokumentacji projektowej oświetlenia, zewnętrznej kontroli dostępu oraz przebudowy drogi
- 7) zakres rzeczowy: przystosowanie budynków przy ul. Karłowicza 4 i ul. Leszczyńskiego 23 do potrzeb UM
- 8) zakres rzeczowy: instalacja monitoringu w SP nr 32
- 9) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek
- 10) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki
- 11) zakres rzeczowy: zakup zestawu komputerowego
- 12) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich od nr 68 do ul. Generała Zajączka - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek
- 13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę miejsca rekreacyjnego na bulwarze przy ul. Firlejowskiej
- 14) zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne
- 15) zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury
- 16) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie dokumentacji projektu oraz przygotowanie inwestycji skateparku na stadionie "Sygnał" - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- 1) Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego o studium wykonalności i nadzór akustyczny (rozdz. 80132)
- 2) budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik - 2012" o opłaty związane z przekazaniem do użytku zespołu boisk sportowych oraz budynku szatniowo-socjalnego przy SP nr 6 i SP nr 29 (rozdz. 85154)
- 3) "Budowa domu kultury przy ul. Judyma w Lublinie" o wykonanie tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu (rozdz. 92109)