

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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	494 084 059	290 972 646	183 152 471	19 958 942	- 579 705	493 504 354	290 143 656	183 312 481	20 048 217
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 217 204	269 796 848	182 461 414	19 958 942	- 579 705	471 637 499	268 967 858	182 621 424	20 048 217
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 489 995</i>	<i>149 075 201</i>		<i>8 414 794</i>	<i>- 1 136 705</i>	<i>156 353 290</i>	<i>147 938 496</i>		<i>8 414 794</i>
600		Transport i łączność	77 329 181	77 329 181			- 557 000	76 772 181	76 772 181		
	60016	Drogi publiczne gminne	32 897 123	32 897 123			- 557 000	32 340 123	32 340 123		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	3 000 000	3 000 000			- 557 000	2 443 000	2 443 000		
750		Administracja publiczna	3 563 124	3 563 124			80 000	3 643 124	3 643 124		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 547 124	3 547 124			80 000	3 627 124	3 627 124		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾					80 000	80 000	80 000		
801		Oświata i wychowanie	45 970 702	39 754 908		6 215 794	383 000	46 353 702	40 137 908		6 215 794
	80101	Szkoły podstawowe	18 714 128	13 572 424		5 141 704	140 000	18 854 128	13 712 424		5 141 704
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾	14 300	14 300			140 000	154 300	154 300		
	80110	Gimnazja	8 192 997	7 722 597		470 400	20 000	8 212 997	7 742 597		470 400
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾	13 685	13 685			20 000	33 685	33 685		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 137 045	1 137 045			223 000	1 360 045	1 360 045		
		dokumentacja przyszłościowa ⁴⁾					160 000	160 000	160 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					63 000	63 000	63 000		
926		Kultura fizyczna	8 000 831	5 801 831		2 199 000	- 1 042 705	6 958 126	4 759 126		2 199 000
	92601	Obiekty sportowe	8 000 831	5 801 831		2 199 000	- 1 042 705	6 958 126	4 759 126		2 199 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁶⁾	1 000 000	1 000 000			- 979 705	20 295	20 295		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	83 000	83 000			- 63 000	20 000	20 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>310 637 018</i>	<i>117 056 156</i>	<i>182 461 414</i>	<i>11 119 448</i>	<i>257 000</i>	<i>310 894 018</i>	<i>117 063 871</i>	<i>182 621 424</i>	<i>11 208 723</i>
600		Transport i łączność	204 572 008	64 418 613	130 619 895	9 533 500	257 000	204 829 008	64 515 603	130 779 905	9 533 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 009 091	52 896 649	53 578 942	9 533 500	257 000	116 266 091	52 993 639	53 738 952	9 533 500
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	4 556 205	2 690 653	1 865 552		257 000	4 813 205	2 787 643	2 025 562	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 884 020	18 605 696	12 710 072		568 252	0	31 884 020	18 516 421	657 527
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 809 751	2 219 799	3 547 440		42 512	0	5 809 751	2 130 524	131 787
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	5 664 000	2 112 936	3 508 552	B	42 512	0	5 664 000	2 023 661	131 787
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
600		Transport i łączność					300 000	300 000	300 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					300 000	300 000	300 000		
		pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku ⁷⁾					300 000	300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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 samorządowych zakładów budżetowych	4 136 855	4 136 855			0	4 136 855	4 136 855		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	4 109 000	4 109 000			0	4 109 000	4 109 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 109 000	4 109 000			0	4 109 000	4 109 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 109 000	4 109 000			0	4 109 000	4 109 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁸⁾	4 109 000	4 109 000			- 2 500 000	1 609 000	1 609 000		
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK ⁹⁾					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		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) zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynku przy ul. Podwale 3a
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację termomodernizacji budynków ZSO nr 2 i ZSO nr 6
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 7
- 4) zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynków I LO i IX LO
- 5) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska przy VI LO
- 6) zmiana zakresu rzeczowego na: aktualizacja dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe 103.357.914 zł
- 7) zakres rzeczowy: przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2136 L ul. Brzegowa w Świdniku na długości 1 500 mb
- 8) wykreślenie z zakresu rzeczowego budowy mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta
- 9) zakres rzeczowy: rozpoczęcie budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta, lata realizacji: 2012-2014, łączne nakłady finansowe: 10.664.976 zł

Ponadto dokonuje się zmiany części zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) z wykonania koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego na: wykonanie prac projektowych przebudowy Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym, określenie łącznych nakładów w kwocie 2.475.375 zł oraz wydłużenie lat realizacji do 2013 roku.