

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 64/VIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 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	347 943 952	222 838 752	120 896 198	4 209 002	-14 185 540	333 758 412	220 621 061	109 477 439	3 659 912
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>325 310 252</i>	<i>204 610 956</i>	<i>116 490 294</i>	<i>4 209 002</i>	<i>-14 159 259</i>	<i>311 150 993</i>	<i>200 394 503</i>	<i>107 096 578</i>	<i>3 659 912</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 987 572	95 596 104		3 391 468	8 616 963	107 604 535	104 213 067		3 391 468
600		Transport i łączność	48 861 453	48 761 453		100 000	9 700 000	58 561 453	58 461 453		100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 998 900	25 998 900			7 700 000	33 698 900	33 698 900		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	7 600 000	7 600 000			1 100 000	8 700 000	8 700 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 000 000	3 000 000			-1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 000 000	2 000 000			8 100 000	10 100 000	10 100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 520 000	11 420 000		100 000	2 000 000	13 520 000	13 420 000		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 000 000	3 900 000		B	100 000	2 000 000	5 900 000		B
750		Administracja publiczna	999 447	999 447			1 000 000	1 999 447	1 999 447		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	999 447	999 447			1 000 000	1 999 447	1 999 447		
		modernizacje budynków ¹⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
758		Różne rozliczenia	11 331 236	11 331 236			-3 603 037	7 728 199	7 728 199		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 331 236	11 331 236			-3 603 037	7 728 199	7 728 199		
		rezerwa budżetowa	5 583 037	5 583 037			-3 583 037	2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 275 000	2 275 000			-20 000	2 255 000	2 255 000		
801		Oświata i wychowanie	18 713 156	15 536 688		3 176 468	500 000	19 213 156	16 036 688		3 176 468
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	1 500 000			500 000	2 000 000	2 000 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 40 ²⁾					500 000	500 000	500 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 147 500	4 147 500			20 000	4 167 500	4 167 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 340 000			20 000	1 360 000	1 360 000		
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"	40 000	40 000			20 000	60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 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
926		Kultura fizyczna	1 246 649	1 246 649			1 000 000	2 246 649	2 246 649		
	92601	Obiekty sportowe	1 246 649	1 246 649			1 000 000	2 246 649	2 246 649		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Oriik 2012" ³⁾	246 649	246 649			1 000 000	1 246 649	1 246 649		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 278 360	108 970 532	116 490 294	817 534	-22 776 222	203 502 138	96 137 116	107 096 578	268 444
600		Transport i łączność	141 521 762	65 001 375	76 520 387		-1 058 600	140 463 162	63 942 775	76 520 387	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 796 762	32 802 200	36 994 562		2 941 400	72 738 162	35 743 600	36 994 562	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 725 000	32 199 175	39 525 825		-4 000 000	67 725 000	28 199 175	39 525 825	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-4 000 000	60 000 000	27 040 425	32 959 575	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 587 475	7 751 001	11 655 403		181 071	1 400 000	20 987 475	9 904 614	10 922 713
	90095	Pozostała działalność	19 587 475	7 751 001	11 655 403		181 071	1 400 000	20 987 475	9 904 614	10 922 713
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	7 688 643	4 067 227	3 440 345	A	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ⁴⁾	10 898 832	3 533 774	7 365 058			3 000 000	13 898 832	6 533 774	7 365 058
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 117 622	21 360 162	22 124 097		633 363	-23 117 622	21 000 000	7 431 733	13 463 071
	92113	Centra kultury i sztuki	30 117 622	19 098 929	10 385 330		633 363	-23 817 622	6 300 000	4 470 500	1 724 304
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁵⁾	30 117 622	19 098 929	10 385 330	A	633 363	-23 817 622	6 300 000	4 470 500	1 724 304
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000 000	2 261 233	11 738 767			700 000	14 700 000	2 961 233	11 738 767
		Renowacja Teatru Starego ⁶⁾	14 000 000	2 261 233	11 738 767			700 000	14 700 000	2 961 233	11 738 767
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, z tego:	6 633 700	2 227 796	4 405 904			-2 026 281	4 607 419	2 226 558	2 380 861
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	100 000	100 000				850 000	950 000	950 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa						200 000	200 000	200 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						200 000	200 000	200 000	
		budowa budynku mieszkalnego - dotacja dla ZNK ⁷⁾						200 000	200 000	200 000	
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000				650 000	750 000	750 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	100 000				650 000	750 000	750 000	
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" ⁸⁾						450 000	450 000	450 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 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
		modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" ⁹⁾					200 000	200 000	200 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
926		Kultura fizyczna	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" ¹⁰⁾	5 381 420	1 632 070	3 749 350		-2 888 670	2 492 750	770 118	1 722 632	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280	495 726	656 554		12 389	1 164 669	506 440	658 229	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 000 000	16 000 000			2 000 000	18 000 000	18 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	16 000 000	16 000 000			2 000 000	18 000 000	18 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000			2 000 000	3 000 000	3 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			2 000 000	3 000 000	3 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" ¹¹⁾	1 000 000	1 000 000			2 000 000	3 000 000	3 000 000		

* 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: adaptację budynku Gimnazjum nr 12 na potrzeby Urzędu Miasta Lublin

²⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac, lata realizacji: 2011-2012, łączne koszty finansowe 1.500.000 zł

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę boiska sportowego przy SP nr 29; zwiększenie łącznych kosztów finansowych do 1.274.616 zł;

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: sprawy terenowe - prawne

⁵⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 57.000.000 zł, wydłużenie lat realizacji do 2013 r.

⁶⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 28.700.000 zł,

⁷⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego z infrastrukturą towarzyszącą

⁸⁾ zakres rzeczowy: dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa użytkowania i składowania środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz dostosowanie pomieszczeń technicznych do obowiązujących wymogów budowlanych i sanitarnych, lata realizacji: 2011, całkowita wartość: 450.000 zł

⁹⁾ zakres rzeczowy: modernizacja toru żużlowego oraz urządzeń (banda pneumatyczna, stopery parkingowe, maszyna startowa) oraz modernizacja instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej toru, montaż krzesłek na trybunach;

¹⁰⁾ zmiana lat realizacji na: 2008 - 2012

¹¹⁾ dopisanie w zakresie rzeczowym: w tym utworzenia przedszkola i filii biblioteki na Felinie