

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 129/XI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/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	338 913 266	223 098 565	108 722 783	7 091 918	25 540 608	364 453 874	225 265 245	108 646 160	30 542 469
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>									
		<i>w tym:</i>	311 305 847	197 872 007	106 341 922	7 091 918	24 071 490	335 377 337	197 911 340	106 923 528	30 542 469
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	111 986 104	105 159 831		6 826 273	-9 238 097	102 748 007	95 921 734		6 826 273
600		Transport i łączność	62 042 356	61 937 356		105 000	-10 132 500	51 909 856	51 804 856		105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 249 970	35 244 970		5 000	-11 100 000	24 149 970	24 144 970		5 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	10 100 000	10 100 000			-10 100 000	0	0		
		przedłużenie ul. Grygowej	7 828 900	7 823 900		B 5 000	-1 000 000	6 828 900	6 823 900	B	5 000
		ul. Dywizjon 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce)	1 155 000	1 155 000				1 155 000	1 155 000		
		ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	500 000	500 000				500 000	500 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 633 750	2 633 750			1 020 000	3 653 750	3 653 750		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	133 750	133 750			20 000	153 750	153 750		
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka ²⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	60095	Pozostała działalność	8 100 000	8 100 000			-52 500	8 047 500	8 047 500		
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 100 000			-52 500	2 047 500	2 047 500		
758		Różne rozliczenia	3 951 264	3 951 264			-690 264	3 261 000	3 261 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 951 264	3 951 264			-690 264	3 261 000	3 261 000		
		rezerwa budżetowa	454 000	454 000			-63 000	391 000	391 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	827 264	827 264			-627 264	200 000	200 000		
801		Oświata i wychowanie	22 045 279	16 771 006		5 274 273	1 033 467	23 078 746	17 804 473		5 274 273
	80110	Gimnazja	1 200 000	1 200 000			333 467	1 533 467	1 533 467		
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 ³⁾					333 467	333 467	333 467		
	80120	Licea ogólnokształcące					700 000	700 000	700 000		
		modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące ⁴⁾					700 000	700 000	700 000		

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 820 920	5 705 920		115 000	431 200	6 252 120	6 137 120		115 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000	1 420 000		100 000	331 200	1 851 200	1 751 200		100 000
		dokumentacja przyszłościowa ⁵⁾					34 200	34 200	34 200		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta sieci wodociągowe i sanitarne ⁶⁾	20 000	20 000			-20 000	0	0		
							317 000	317 000	317 000		
	90095	Pozostała działalność	1 050 000	1 050 000			100 000	1 150 000	1 150 000		
		budowa małej elektrowni wodnej ⁷⁾					100 000	100 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 500	4 167 500			120 000	4 287 500	4 287 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000	1 360 000			120 000	1 480 000	1 480 000		
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 000 000			120 000	1 120 000	1 120 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	199 269 663	92 662 096	106 341 922	265 645	33 166 587	232 436 250	101 796 526	106 923 528	23 716 196
600		Transport i łączność	139 463 162	62 942 775	76 520 387		33 600 000	173 063 162	73 042 775	76 520 387	23 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 725 000	27 199 175	39 525 825		33 600 000	100 325 000	37 299 175	39 525 825	23 500 000
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	59 000 000	26 040 425	32 959 575		23 500 000	82 500 000	26 040 425	32 959 575	23 500 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ⁸⁾					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
630		Turystyka	3 863 859	1 171 071	2 692 788		201 270	4 065 129	1 268 202	2 796 927	
	63095	Pozostała działalność	3 863 859	1 171 071	2 692 788		201 270	4 065 129	1 268 202	2 796 927	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	2 260 855	690 170	1 570 685		88 770	2 349 625	716 801	1 632 824	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II ⁹⁾					52 500	52 500	52 500		
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie ¹⁰⁾					60 000	60 000	18 000	42 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 022 000	7 285 033	12 631 771	105 196	-1 799 352	18 222 648	5 715 892	12 451 009	55 747
	92113	Centra kultury i sztuki	6 300 000	4 470 500	1 724 304	105 196	-3 004 200	3 295 800	2 326 283	913 770	55 747
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	6 300 000	4 470 500	1 724 304	105 196	-3 004 200	3 295 800	2 326 283	913 770	55 747
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 722 000	2 814 533	10 907 467		1 204 848	14 926 848	3 389 609	11 537 239	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ¹¹⁾					1 204 848	1 204 848	575 076	629 772	

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	13 059 450	9 876 031	3 183 419		1 164 669	14 224 119	10 382 471	3 841 648	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 164 669	1 164 669	506 440	658 229	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ¹²⁾					1 164 669	1 164 669	506 440	658 229	
		Wydanki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 380	7 380			143 000	150 380	150 380		
600		Transport i łączność					143 000	143 000	143 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					63 000	63 000	63 000		
		budowa chodników ¹³⁾					63 000	63 000	63 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					80 000	80 000	80 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną ¹⁴⁾					80 000	80 000	80 000		
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	4 607 419	2 226 558	2 380 861		-4 207 419	400 000	400 000	0	
		Wydanki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	950 000	950 000			-550 000	400 000	400 000		
926		Kultura fizyczna	750 000	750 000			-550 000	200 000	200 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000	750 000			-550 000	200 000	200 000		
		budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunrowskich 4 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	450 000	450 000			-450 000	0	0		
		Wydanki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	3 657 419	1 276 558	2 380 861		-3 657 419	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	3 657 419	1 276 558	2 380 861		-3 657 419	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 657 419	1 276 558	2 380 861		-3 657 419	0	0	0	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 164 669	506 440	658 229		-1 164 669	0	0	0	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	23 000 000	23 000 000			5 676 537	28 676 537	26 953 905	1 722 632	
		Wydanki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	23 000 000	23 000 000			3 183 787	26 183 787	26 183 787		
926		Kultura fizyczna					3 183 787	3 183 787	3 183 787		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					3 183 787	3 183 787	3 183 787		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ¹⁵⁾					3 183 787	3 183 787	3 183 787		

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
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					2 492 750	2 492 750	770 118	1 722 632	
926		Kultura fizyczna					2 492 750	2 492 750	770 118	1 722 632	
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 492 750	2 492 750	770 118	1 722 632	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ¹⁶⁾					2 492 750	2 492 750	770 118	1 722 632	

* 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: budowę miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi 11

²⁾ zakres rzeczowy: wykonanie ul. Kazimierza Jagiellończyka na odcinku od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Zygmunta Augusta wraz ze skrzyżowaniem oraz brakującego odcinka ul. Zygmunta Augusta od skrzyżowania do istniejącego odcinka tej ulicy; lata realizacji 2011; całkowita wartość 1.000.000 zł

³⁾ lata realizacji 2011; całkowita wartość 460.600 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: modernizacja wydawalni posiłków, sanitariatów, częściowo sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej; lata realizacji: 2011-2012; całkowita wartość 1.958.916 zł;

⁵⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja sieci wodociągowej w ul. Mełgiewskiej; lata realizacji 2011;

⁶⁾ zakres rzeczowy: nakłady związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jagodowej i Czumy

⁷⁾ zakres rzeczowy: budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzycyckiego; lata realizacji 2011; całkowita wartość 100.000 zł

⁸⁾ zakres rzeczowy: sprawy terenowo-prawne; lata realizacji 2007 - 2015; całkowita wartość 547.218.045 zł;

⁹⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna, lata realizacji 2011-2012; całkowita wartość 3.998.734 zł

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: wykonanie projektu technicznego programu funkcjonalno - użytkowego; lata realizacji 2010-2012; całkowita wartość 4.008.560 zł; zrealizowane nakłady finansowe 1.351.760 zł

¹¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji w zakresie robót rozbiórkowych, budowy ogrodzeń, nawierzchni, zieleni, kanalizacji deszczowej; lata realizacji 2010 - 2013; całkowita wartość 17.204.682 zł; zrealizowane nakłady finansowe 264.740 zł

¹²⁾ zakres rzeczowy: budowa kompleksu do nauki gry w golfa wraz z wyposażeniem; lata realizacji 2009-2011; całkowita wartość 1.200.049 zł; zrealizowane nakłady finansowe 35.380 zł

¹³⁾ zakres rzeczowy: partycypacja w kosztach budowy chodnika przy ul. Strojnowskiego

¹⁴⁾ zakres rzeczowy: wykonanie programu funkcjonalno użytkowego; lata realizacji 2011;

¹⁵⁾ zakres rzeczowy: realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnienie dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe, zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4

¹⁶⁾ zakres rzeczowy: budowa kompleksu obiektów do nauki przepisów ruchu drogowego - prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem