

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do uchwały nr 355/XVIII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 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	521 390 900	306 919 100	208 407 024	6 064 776	3 548 672	524 939 572	309 535 502	209 339 294	6 064 776
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>504 748 150</i>	<i>294 037 600</i>	<i>204 645 774</i>	<i>6 064 776</i>	<i>-2 131 328</i>	<i>502 616 822</i>	<i>290 974 002</i>	<i>205 578 044</i>	<i>6 064 776</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 027 349	146 197 144		3 830 205	-3 995 645	146 031 704	142 201 499		3 830 205
600		Transport i łączność	76 144 749	76 144 749			-1 815 645	74 329 104	74 329 104		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 124 551	28 124 551			-1 815 645	26 308 906	26 308 906		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) - przebudowa estakad w al. Smorawińskiego ¹⁾	3 294 551	3 294 551			1 886 779	5 181 330	5 181 330		
			5 500 000	5 500 000			-3 702 424	1 797 576	1 797 576		
758		Różne rozliczenia	11 035 901	11 035 901			-2 180 000	8 855 901	8 855 901		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 035 901	11 035 901			-2 180 000	8 855 901	8 855 901		
		rezerwa budżetowa	4 920 621	4 920 621			-2 180 000	2 740 621	2 740 621		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	350 961 801	144 180 456	204 645 774	2 135 571	1 858 826	352 820 627	145 107 012	205 578 044	2 135 571
600		Transport i łączność	192 471 247	63 234 411	129 236 836		1 815 645	194 286 892	64 483 801	129 803 091	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129	11 056 780	76 521 349		309 960	87 888 089	11 366 740	76 521 349	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 532 929	10 000 000	70 532 929		309 960	80 842 889	10 309 960	70 532 929	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 893 118	52 177 631	52 715 487		1 505 685	106 398 803	53 117 061	53 281 742	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	3 041 664	1 742 367	1 299 297		1 505 685	4 547 349	2 681 797	1 865 552	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 758 424	25 068 851	17 650 552	1 039 021		43 758 424	24 719 700	17 999 703	1 039 021
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000	21 560 917	11 724 076	715 007		34 000 000	21 211 766	12 073 227	715 007
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	34 000 000	21 560 917	11 724 076 A	715 007		34 000 000	21 211 766	12 073 227 A	715 007
926		Kultura fizyczna	37 621 636	21 738 123	15 883 513		43 181	37 664 817	21 764 440	15 900 377	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636	500 554	621 082		43 181	1 164 817	526 871	637 946	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ²⁾	1 121 636	500 554	621 082		43 181	1 164 817	526 871	637 946	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	270 000			3 005 491	3 275 491	3 275 491		
600		Transport i łączność					3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					3 000 000	3 000 000	3 000 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną ³⁾					3 000 000	3 000 000	3 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 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
720		Informatyka					5 491	5 491	5 491		
	72095	Pozostała działalność					5 491	5 491	5 491		
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" 4)					5 491	5 491	5 491		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
600		Transport i łączność	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000			3 850 000	3 900 000	3 900 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 000	50 000			3 850 000	3 900 000	3 900 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000			3 850 000	3 900 000	3 900 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000			3 850 000	3 900 000	3 900 000		
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK 5)	50 000	50 000			3 850 000	3 900 000	3 900 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 592 750	12 831 500	3 761 250		1 830 000	18 422 750	14 661 500	3 761 250	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	11 150 000	11 150 000			1 830 000	12 980 000	12 980 000		
926		Kultura fizyczna	3 150 000	3 150 000			1 830 000	4 980 000	4 980 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000	2 150 000			1 830 000	3 980 000	3 980 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000	2 150 000			1 830 000	3 980 000	3 980 000		

* 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) lata realizacji: 2012-2014

2) zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.237.220 zł

3) zakres rzeczowy: projekt budowlano - wykonawczy, przełożenie kolizji sieci, rozpoczęcie robót budowlanych; lata realizacji: 2012-2014; łączne koszty finansowe 25.000.000 zł

4) zakres rzeczowy: dotacja dla lidera projektu na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów, lata realizacji: 2012

5) zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21;

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego na zadaniu "składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie " (rozd. 90002) o rekultywację II niecki (etap I),
- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "zakupy inwestycyjne" w ramach rozdziału 75416 do wysokości 223.614 zł,
- zmiany lat realizacji zadania "budowa ul. Zelwerowicza" na 2009-2015,
- zmiany dotyczącej zadania "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" - lata realizacji: 2012-2013, łączne nakłady finansowe 9.000.000 zł.