

## Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2011 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					336 763 726	209 309 557	120 592 400	6 861 769	10 723 885	347 487 611	222 533 081	120 745 528	4 209 002
		z tego:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					314 230 026	191 181 761	116 186 456	6 861 769	10 623 885	324 853 911	204 305 285	116 339 624	4 209 002
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					88 349 254	82 305 019		6 044 235	10 253 098	98 602 352	95 210 884		3 391 468
600		Transport i łączność					37 603 900	37 503 900		100 000	11 242 653	48 846 453	48 746 453		100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					26 583 900	26 583 900			-600 000	25 983 900	25 983 900		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy	2011-2013	6 500 000						500 000	500 000	500 000		
		przebudowa al. Warszawskiej	budowa chodnika wraz z oświetleniem po jednej stronie - I etap	2011	2 000 000						2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		ul. Krochmalna	modernizacja ulicy na odcinku 2,4 km od mostów na rzecz Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową				4 000 000	4 000 000			-4 000 000	0	0		
		przedłużenie ul. Związkowej do ul. Wałęcznych	rozpoczęcie budowy na odcinku od ul. Bazyliankowa do ul. Wałęcznych	2007-2012	9 750 300	122 640					500 000	500 000	500 000		
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika przy ul. Cienistej, dokończenie chodnika przy ul. Krępińskiej (od ul. Cienistej do ul. Pawieckiej) wraz z oświetleniem	2011	400 000						400 000	400 000	400 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					3 000 000	2 900 000		100 000	8 520 000	11 520 000	11 420 000		100 000
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	rozpoczęcie realizacji	2008-2012	2 500 000	89 698					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	rozpoczęcie realizacji	2010-2012	1 200 000	40 138					400 000	400 000	400 000		
		budowa ul. Zeiwerowicza	rozpoczęcie realizacji (odc. od ul. Koncertowej do ul. Poligronowej)	2009-2013	19 000 000	345 748					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	przebudowa ulicy wraz z wiaduktem na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu	2011	2 000 000						2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Wajdeloty	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem miejsc parkingowych	2011	1 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Czwarlek	przebudowa nawierzchni chodników	2011-2012	700 000						200 000	200 000	200 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: ul. Lilewa, Polabian, Lubuszan, Szarowe, Stalowa, Łęczyńska, Łęska, Falata, Huczyńska	2011	4 000 000		3 000 000	2 900 000		B	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000	B 100 000
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa chodników wzdłuż ul. Harmonii, ul. Karkonoskiej, ul. Urzędowskiej, ul. Romanowskiego, ul. Zagłoby, nawierzchni ul. Gubierskiej i Szarych, budowa chodnika w ul. Grenadierów, dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kiepskiej	2011	1 920 000						1 920 000	1 920 000	1 920 000		
	60017	Drogi wewnętrzne									2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		budowa ul. Domeyki	realizacja odcinka od ul. Dawidowej do ul. Wypowskiego (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kładka SKM)	2007-2011	1 023 177	23 177					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Granatowej	roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem	2011-2012	2 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa dróg i chodników w otoczeniu ul. Koryznowej, budowa chodnika przy ul. Ryckiej	2011	500 000						500 000	500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					920 000	920 000			-377 447	542 553	542 553		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych	2010-2011	1 072 553	530 000	920 000	920 000			-377 447	542 553	542 553		
	60095	Pozostała działalność					6 900 000	6 900 000			1 200 000	8 100 000	8 100 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2011	2 100 000		1 900 000	1 900 000			200 000	2 100 000	2 100 000		
		wykup gruntów		2011	6 000 000		5 000 000	5 000 000			1 000 000	6 000 000	6 000 000		
750		Administracja publiczna					472 000	472 000			377 447	849 447	849 447		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					472 000	472 000			377 447	849 447	849 447		
		inwestycje	zakup nowych modułów HSAT, budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych	2010-2011	999 447	150 000	472 000	472 000			377 447	849 447	849 447		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2011 rok	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	13	14	15	16	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									56 000	56 000	56 000			
	75411	Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej									56 000	56 000	56 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu operacyjnego, sprzętu specjalistycznego	2011	56 000						56 000	56 000	56 000			
756		Różne rozliczenia					13 100 000	13 100 000			-1 725 000	11 375 000	11 375 000			
	75618	Rezerwy ogólne i celowe					13 100 000	13 100 000			-1 725 000	11 375 000	11 375 000			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2011			1 000 000	1 000 000			1 275 000	2 275 000	2 275 000			
		rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach					3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0			
801		Oświata i wychowanie					20 509 494	14 680 259		5 829 235	-2 096 336	18 413 156	15 236 666		3 176 460	
	80101	Szkoły podstawowe					400 000	400 000			1 100 000	1 500 000	1 500 000			
		modernizacja boiska przy SP nr 32	rozpoczęcie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z budową oświetlenia, ogrodzenia i montażu	2010-2012	2 414 245	24 034					300 000	300 000	300 000			
		modernizacja obiektów SP nr 38	rozpoczęcie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z budową oświetlenia, ogrodzenia i montażu, wykonanie instalacji ciepłej wody	2010-2012	2 021 810	23 180					300 000	300 000	300 000			
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2010-2014	33 800 000	349 044	400 000	400 000			500 000	900 000	900 000			
	80110	Gimnazja									1 400 000	1 400 000	1 400 000			
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	przebudowa sali gimnastycznej	2011-2012	1 000 000						200 000	200 000	200 000			
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	wykonanie projektu przebudowy niszki basenu	2011-2012	3 000 000						200 000	200 000	200 000			
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	rozpoczęcie robót	2008-2013	12 000 000	353 946					1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	80130	Szkoły zawodowe					11 800 445	8 398 892		3 401 553	-2 162 595	9 637 850	7 596 461		2 041 389	
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych	prace termomodernizacyjne obiektu	2005-2011	7 712 892	75 042	11 800 445	8 398 892		B	3 401 553	-4 162 595	7 637 850	5 596 461	B	2 041 389
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	roboty budowlane wewnętrzne, przebudowa podłóg sportowych, bieżnia, sala, przebudowa szatni, natrysków, roboty malarskie	2010-2011	3 211 000	62 708					2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	80132	Szkoły artystyczne									1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego	wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami tynkarskimi, przebudowa korytarzy	2009-2013	15 052 419	327 052					1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					8 309 049	5 881 367		2 427 682	-4 483 743	3 825 306	2 690 227		1 135 079	
		termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	prace termomodernizacyjne obiektu	2005-2011	3 881 350	56 044	8 309 049	5 881 367		B	2 427 682	-4 483 743	3 825 306	2 690 227	B	1 135 079
	80195	Pozostała działalność									1 050 000	1 050 000	1 050 000			
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	10 szkolnych placów zabaw	2011	2 100 000						1 050 000	1 050 000	1 050 000			
851		Ochrona zdrowia					3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000			
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2010-2011	10 372 150	104 903	3 000 000	3 000 000			-603 867	2 396 133	2 396 133			
		budowa i modernizacja boisk	dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 6	2010-2011	606 747	4 860					603 867	603 867	603 867			
852		Pomoc społeczna					20 000	20 000			275 000	295 000	295 000			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze									125 000	125 000	125 000			
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	okablowanie strukturalne, modernizacja łączności telefonicznych, wymiana tablic elektrycznych, zabudowa tarasu	2011	125 000						125 000	125 000	125 000			
	85202	Domy pomocy społecznej									150 000	150 000	150 000			
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji wod.-kan. cz. cw. wymiennikowa	2011	150 000						150 000	150 000	150 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2011 rok	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	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 760 000	4 645 000		115 000	879 320	5 639 320	5 524 320		115 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 500 000	1 400 000		100 000	44 320	1 544 320	1 444 320		100 000
		dofinansowanie wodociągów wiejskich	dofinansowanie modernizacji wodociągu "Czarniejów"	2011	44 320						44 320	44 320	44 320		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 290 000	1 290 000			200 000	1 490 000	1 490 000		
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku wraz z boiskami	2009-2011	9 225 000	8 023 257	1 000 000	1 000 000			200 000	1 200 000	1 200 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					600 000	585 000		15 000	320 000	920 000	905 000		15 000
		oświetlenie ulic	budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego w ul. Paszczała, ul. Kukułcza, ul. Powiatowskiego, przejście prowadzące do przystanku przy ul. Romera od posesji przy ul. Samozwoczka 1 oraz pod ul. Orlaka	2011	620 000		500 000	500 000			120 000	620 000	620 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	oświetlenie ul. Podlesner, Grabowskiego, Biskupińskiej	2011	300 000		100 000	85 000	B	15 000	200 000	300 000	285 000	B	15 000
	90095	Pozostała działalność					670 000	670 000			315 000	985 000	985 000		
		szaleń miejski	szaleń miejski w rejonie Placu Zamkowego	2011	300 000						300 000	300 000	300 000		
		plac zabaw	plac zabaw przy ul. Koryznowej	2011	15 000						15 000	15 000	15 000		
926		Kultura fizyczna									1 244 116	1 244 116	1 244 116		
	92601	Obiekty sportowe									1 244 116	1 244 116	1 244 116		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczochemicznego, budowa drogi parkingowej - G nr 7, ZSG nr 1	2011	274 616	30 500					244 116	244 116	244 116		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	rozpozycje budowy 25m basenu wraz z trybunami i zaplecziem oraz infrastrukturą towarzyszącą	2009-2013	28 800 000	360 193					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					225 880 772	108 876 742	116 186 496	817 534	370 787	226 251 559	109 094 401	116 339 624	817 534
600		Transport i łączność					141 341 611	64 974 352	76 367 259		180 151	141 521 762	65 001 375	76 520 387	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					69 616 611	32 775 177	36 841 434		180 151	69 796 762	32 802 200	36 994 562	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	system informacji pasażerskiej, budowa i przebudowa zatok przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych	2007-2012	13 347 808	1 251 887	3 040 511	456 077	2 584 434		180 151	3 220 662	483 100	2 737 562	
630		Turystyka					3 664 614	1 099 385	2 565 229		190 636	3 855 250	1 290 021	2 565 229	
	63095	Pozostała działalność					3 664 614	1 099 385	2 565 229		190 636	3 855 250	1 290 021	2 565 229	
		Renowacja renesansowej "Pawny pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	renowacja pawny, wyposażenie wraz z jego instalacją	2009-2011	2 521 130	277 294	2 053 200	815 960	1 437 240		190 636	2 243 836	806 596	1 437 240	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych					6 533 700	2 127 798	4 405 904		100 000	6 633 700	2 227 798	4 405 904	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich									100 000	100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna									100 000	100 000	100 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej									100 000	100 000	100 000		
		budowa małej elektrowni wodnej	budowa małej elektrowni wodnej na jez. Zbiornika Zambrzyckiego	2011	100 000						100 000	100 000	100 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					16 000 000	16 000 000			0	16 000 000	16 000 000		

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOS/GW)

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk