

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 173/XIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 roku

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	355 580 709	216 336 100	108 646 160	30 598 449	-3 019 370	352 561 339	210 736 883	107 478 258	34 346 198
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>									
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	326 504 172	188 982 195	106 923 528	30 598 449	-5 019 370	321 484 802	181 382 978	105 755 626	34 346 198
			102 641 096	95 814 823		6 826 273	-7 936 731	94 704 365	84 678 092		10 026 273
600		Transport i łączność	51 933 700	51 828 700		105 000	-8 792 070	43 141 630	40 036 630		3 105 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 000	212 000			5 900	217 900	217 900		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	200 000	200 000			5 900	205 900	205 900		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 149 970	24 144 970		5 000	-7 997 970	16 152 000	13 147 000		3 005 000
		przedłużenie ul. Grygowej budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	6 828 900	6 823 900		5 000	641 100	7 470 000	4 465 000		A/B 3 005 000
			500 000	500 000			2 100 000	2 600 000	2 600 000		
		przebudowa ul. Głuskiej rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji świeatnych ²⁾	1 000 000	1 000 000			-810 000	190 000	190 000		
							10 000	10 000	10 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	9 939 070	9 939 070			-9 939 070	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 288 750	15 188 750		100 000	-800 000	14 488 750	14 388 750		100 000
		budowa ul. Zelwerowicza	1 000 000	1 000 000			-800 000	200 000	200 000		
758		Różne rozliczenia	2 891 093	2 891 093			-5 000	2 886 093	2 886 093		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 891 093	2 891 093			-5 000	2 886 093	2 886 093		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	47 000	47 000			-5 000	42 000	42 000		
801		Oświata i wychowanie	23 235 163	17 960 890		5 274 273	-284 810	22 950 353	17 676 080		5 274 273
	80101	Szkoły podstawowe	6 307 023	4 260 545		2 046 478	-210 000	6 097 023	4 050 545		2 046 478
		place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	4 026 223	1 979 745		2 046 478	-210 000	3 816 223	1 769 745		A 2 046 478
	80110	Gimnazja	1 660 600	1 660 600			-74 810	1 585 790	1 585 790		
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	100 000	100 000			-40 000	60 000	60 000		
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	100 000	100 000			-34 810	65 190	65 190		
	80120	Licea ogólnokształcące	700 000	700 000			0	700 000	700 000		
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	700 000	700 000			-58 000	642 000	642 000		

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
		zakupy inwestycyjne ³⁾					58 000	58 000	58 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 720	5 899 720		115 000	-6 800	6 007 920	5 892 920		115 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 920	1 025 920		15 000	-6 800	1 034 120	1 019 120		15 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	171 000	171 000			-6 800	164 200	164 200		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 976	4 318 976			100 000	4 418 976	4 418 976		
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000			70 000	120 000	120 000		
		dokumentacja przyszłościowa ⁴⁾					70 000	70 000	70 000		
	92116	Biblioteki	100 000	100 000			30 000	130 000	130 000		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000	100 000			30 000	130 000	130 000		
926		Kultura fizyczna	3 615 649	2 283 649		1 332 000	1 051 949	4 667 598	3 135 598		1 532 000
	92601	Obiekty sportowe	3 615 649	2 283 649		1 332 000	1 051 949	4 667 598	3 135 598		1 532 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie ⁵⁾					841 949	841 949	641 949	A	200 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 578 649	1 246 649		B 1 332 000	210 000	2 788 649	1 456 649	B	1 332 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	223 614 016	92 974 292	106 923 528	23 716 196	2 389 611	226 003 627	96 511 056	105 755 626	23 736 945
600		Transport i łączność	164 240 928	64 220 541	76 520 387	23 500 000	9 939 070	174 179 998	70 864 150	79 815 848	23 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 915 928	26 921 366	36 994 562		0	63 915 928	27 020 085	36 895 843	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	60 695 266	26 438 266	34 257 000		116 140	60 811 406	26 554 406	34 257 000	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	3 220 662	483 100	2 737 562		-116 140	3 104 522	465 679	2 638 843	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 325 000	37 299 175	39 525 825	23 500 000	9 939 070	110 264 070	43 844 065	42 920 005	23 500 000
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury ⁶⁾					9 939 070	9 939 070	6 544 890	3 394 180	
720		Informatyka	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	20 749
	72095	Pozostała działalność	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		Lubelska Biblioteka Wirtualna ⁷⁾	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	B 20 749
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	-7 746 407	13 241 068	6 953 876	6 127 044	160 148
	90095	Pozostała działalność	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	-7 746 407	13 241 068	6 953 876	6 127 044	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	6 088 643	3 220 840	2 707 655	A 160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	A 160 148
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
			13 898 832	6 533 774	7 365 058		-7 096 407	6 802 425	4 233 036	2 569 389	

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 222 648	5 715 892	12 451 009	55 747	-65 000	18 157 648	5 650 892	12 451 009	55 747
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 926 848	3 389 609	11 537 239		-65 000	14 861 848	3 324 609	11 537 239	
		Renowacja Teatru Starego	13 722 000	2 814 533	10 907 467		-65 000	13 657 000	2 749 533	10 907 467	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	150 380	150 380			750	151 130	151 130		
720		Informatyka					750	750	750		
	72095	Pozostała działalność					750	750	750		
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" ⁸⁾					750	750	750		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 980			55 980	527 000	582 980			582 980
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					527 000	527 000			527 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					527 000	527 000			527 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego					150 000	150 000		A	150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno- ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁹⁾					377 000	377 000		A	377 000
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000				400 000	400 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 676 537	26 953 905	1 722 632		2 000 000	30 676 537	28 953 905	1 722 632	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	26 183 787	26 183 787			2 000 000	28 183 787	28 183 787		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	3 000 000	3 000 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000		

* 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 zakup wiaty przystankowej

²⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowych budowy połączenia światłowodowego części sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej do budynku planowanej siedziby Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Podwale

³⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wydawania posiłków na potrzeby Zespołu Szkół nr 11

⁴⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury

⁵⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót ziemnych i fundamentowych; łączne koszty finansowe 103.294.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 5.001.294 zł, lata realizacji: 2007-2013

⁶⁾ łączne koszty finansowe 16.400.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 1.162.641 zł, lata realizacji: 1999-2012, zakres rzeczowy: przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia, dokumentacja techniczna: monitoringu, przyłącza światłowodowego wraz z hot-spotem oraz modernizacji budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę serwerowni oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia i sprzęt, łączne koszty finansowe 19.810.794 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 92.187 zł, lata realizacji: 2010-2013

⁸⁾ zakres rzeczowy: dotacja dla lidera projektu na zakup sprzętu informatycznego

⁹⁾ zakres rzeczowy: zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środki pianotwórczy