

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 102/2/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
				Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.			Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Ogółem wydatki majątkowe	524 939 572	309 535 502	209 339 294	6 064 776	848 665	525 788 237	310 345 279	209 378 182	6 064 776
		z tego:									
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	502 616 822	290 974 002	205 578 044	6 064 776	848 665	503 465 487	291 783 779	205 616 932	6 064 776
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 031 704	142 201 499		3 830 205	663 309	146 695 013	142 864 808		3 830 205
600	60004	Transport i łączność	74 329 104	74 329 104			870 750	75 199 854	75 199 854		
		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000			35 000	55 000	55 000		
	60015	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					35 000	35 000	35 000		
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 308 906	26 308 906			-1 289 898	25 019 008	25 019 008		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walczyńskich)	5 181 330	5 181 330			413 221	5 594 551	5 594 551		
		przebudowa al. Warszawskiej	4 000 000	4 000 000			-2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}					205 000	205 000	205 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	830 000	830 000			91 881	921 881	921 881		
60016		Drogi publiczne gminne	27 460 198	27 460 198			997 770	28 457 968	28 457 968		
		przebudowa ul. Wajdeloty ²⁾					382 100	382 100	382 100		
		przebudowa ul. Czwartek	500 000	500 000			416 170	916 170	916 170		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{c)}					114 500	114 500	114 500		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ³⁾	400 000	400 000			85 000	485 000	485 000		
		Drogi wewnętrzne	2 400 000	2 400 000			747 878	3 147 878	3 147 878		
60017		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka ⁴⁾					85 000	85 000	85 000		
		przebudowa ul. Młodej Polski ⁵⁾					300 000	300 000	300 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{d)}					136 250	136 250	136 250		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ⁶⁾					226 628	226 628	226 628		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 100 000	1 100 000			180 000	1 280 000	1 280 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					180 000	180 000	180 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				Plan	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie i inne bezzwrotne *			Plan	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60095		Pozostała działalność	17 040 000	17 040 000			200 000	17 240 000	17 240 000		
		zakupy inwestycyjne ⁷⁾					200 000	200 000	200 000		
		Administracja publiczna	2 836 323	2 836 323			329 000	3 165 323	3 165 323		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 836 323	2 836 323			329 000	3 165 323	3 165 323		
		inwestycje ⁸⁾	26 500	26 500			29 000	55 500	55 500		
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3	1 809 823	1 809 823			300 000	2 109 823	2 109 823		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 160 000	2 160 000			650 000	2 810 000	2 810 000		
		Zarządzanie kryzysowe					650 000	650 000	650 000		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27 ⁹⁾					650 000	650 000	650 000		
758		Różne rozliczenia	8 855 901	8 855 901			-2 394 410	6 461 491	6 461 491		
		Rezerwy ogólne i celowe	8 855 901	8 855 901			-2 394 410	6 461 491	6 461 491		
		rezerwa budżetowa	2 740 621	2 740 621			-412 054	2 328 567	2 328 567		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 745 280	1 745 280			-185 356	1 559 924	1 559 924		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	2 000 000			-1 147 000	853 000	853 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 370 000	2 370 000			-650 000	1 720 000	1 720 000		
801		Oświata i wychowanie	39 795 764	35 955 559		3 830 205	391 000	40 176 764	36 346 559		3 830 205
		Szkoły podstawowe	15 453 292	12 569 827		2 883 465	0	15 453 292	12 569 827		2 883 465
		modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38	1 638 090	1 638 090			-199 300	1 438 790	1 438 790		
80104		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 40	234 237	234 237			199 300	433 537	433 537		
		Przedszkola	6 600 000	6 600 000			201 000	6 801 000	6 801 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 33 ¹⁰⁾					64 000	64 000	64 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 36 ¹¹⁾					7 000	7 000	7 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 47 ¹²⁾					30 000	30 000	30 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 72 ¹³⁾					40 000	40 000	40 000		
80110		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 79 ¹⁴⁾					60 000	60 000	60 000		
		Gimnazja	8 155 360	7 664 960		470 400	65 000	8 220 360	7 749 960		470 400
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 18 ¹⁵⁾					65 000	65 000	65 000		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000	60 000			125 000	185 000	185 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 4 ¹⁶⁾					65 000	65 000	65 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				5	6	7			10	11	12
			4	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					8	9			
		modernizacja przedszkoli – Przedszkole nr 18 ¹⁷⁾					60 000	60 000	60 000		
852		Pomoc społeczna	1 036 700	1 036 700			45 000	1 081 700	1 081 700		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					45 000	45 000	45 000		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ¹⁸⁾					45 000	45 000	45 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 379	5 219 379			751 969	5 971 348	5 971 348		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 179 379	1 179 379			67 000	1 246 379	1 246 379		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	100 000	100 000			67 000	167 000	167 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000	620 000			238 000	858 000	858 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁰⁾					238 000	238 000	238 000		
	90095	Pozostała działalność	1 890 000	1 890 000			446 969	2 336 969	2 336 969		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁹⁾	220 000	220 000			228 719	448 719	448 719		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁰⁾					218 250	218 250	218 250		
926		Kultura fizyczna	4 000 000	4 000 000			20 000	4 020 000	4 020 000		
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 000 000			20 000	4 020 000	4 020 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁹⁾					20 000	20 000	20 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	352 820 627	145 107 012	205 578 044	2 135 571	185 356	353 005 963	145 253 480	205 616 932	2 135 571
630		Turystyka	8 622 595	3 025 245	5 597 350		139 605	8 762 200	3 164 850	5 597 350	
	63095	Pozostała działalność	8 622 595	3 025 245	5 597 350		139 605	8 762 200	3 164 850	5 597 350	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Slonecznym Wrołkowie nad Zalewem Zemborskim w Lublinie - etap III ²⁰⁾	2 651 880	821 394	1 830 486		139 605	2 791 485	960 999	1 830 486	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 758 424	24 719 700	17 999 703	1 039 021	45 751	43 804 175	24 726 563	18 038 591	1 039 021
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	45 751	9 029 906	3 282 516	5 423 376	324 014
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie ²¹⁾					45 751	45 751	6 863	38 888	
		<u>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</u>	3 900 000	3 900 000				3 900 000	3 900 000		
		<u>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</u>	18 422 750	14 661 500	3 761 250			18 422 750	14 661 500	3 761 250	

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

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych ist. NFOŚiGW)

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- ¹⁷⁾ Rada Dzielnic Głusk wymiana wiat przystankowych przy ul. Strojnowskiego, ul. Sachów i ul. Zorza; Rada Dzielnic Sławin: wymiana wiat przystankowych przy Al. Warszawskiej i ul. Sławinkowskiej;
¹⁸⁾ Rada Dzielnic Głusk: budowa chodnika przy ul. Wygodnej (od przystanku do Zespołu Szkół nr 9); Rada Dzielnic Konstantynów: budowa parkingu przy ul. Zana 11; Rada Dzielnic Wrołków: budowa miejsc parkingowych przy ul. Medalionów (w pasie drogowym ul. Medalionów i ul. Diamentowej); Rada Dzielnic Zemborzyc: budowa chodnika przy ul. Pszczelnej (odcinek od ul. Tęczowej do cmentarza parafialnego oraz odcinek od ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego);
¹⁹⁾ Rada Dzielnic Czuby Północne: budowa miejsc postojowych przy ul. Ulanów, modernizacja ulic: Radości, Romantycznej, Gościńskiej wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola nr 77;

Rada Dzielnicy Kośminek: budowa miejsc parkingowych przy ul. Elektrycznej (odcinek od ul. Dobrej do ul. Równej), opracowanie dokumentacji budowy ul. Skrzynickiej (od nr 1 do nr 51) wraz z oświetleniem i chodnikami;
 a) Rada Dzielnicy Czuby Północne: budowa miejsc postojowych przy ul. Tymiankowej; Rada Dzielnicy Felin: wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Zygmunta Augusta w pasie drogowym na wysokości budynku nr 10 i nr 2, wykonanie miejsc parkingowych; przy ul. Wł. Jagiełły i przy ul. Królowej Jadwigi; Rada Dzielnicy Za Cukrownią: budowa ciągu pieszego w okolicy przedłużenia ul. Przeskok w kierunku rzeki Bystrzycy;
 a) Rada Dzielnicy Rury: zakup kamer wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci monitoringu; Rada Dzielnicy Stare Miasto: zakup i montaż 3 kamer monitoringu miejskiego (budynek przy Al. Tysiąclecia 5, ul. Królewskiej 10, ul. Olejnej 10);
 a) Rada Dzielnicy Głusk: oświetlenie terenu przy OSP Głusk oraz ul. Zdrowej w pobliżu Ośrodka Zdrowia; Rada Dzielnicy Hajdów Zadębne: budowa oświetlenia w ul. Zadębne (od posesji nr 32 do nr 40);
 Rada Dzielnicy Konstancinów: doświetlenie ulic: Cieszkowskiego, Hauke-Bosaka; Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie siłowni na bulwarze przy ul. Firlejowskiej, budowa placu zabaw przy ul. Łąbędziej 1;
 a) Rada Dzielnicy Abramowice: budowa placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122; Rada Dzielnicy Białobok: oświetlenie ul. Trzebińskowskiej (odcinek od ul. Szarotkowej); Rada Dzielnicy Szerokie: oświetlenie ul. Natępczowskiej;
 Rada Dzielnicy Czuby Północne: budowa schodów od chodnika (pomiedzy budynkiem przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Watykańskiej 10) do przystanku przy ul. Filareów; Rada Dzielnicy Konstancinów: doposażenie placu zabaw przy ul. Romanowskiego;
 Rada Dzielnicy Ślawniek: wyposazenie placu zabaw przy skwerze przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich, prace przygotowawcze budowy placu zabaw w okolicy ul. Bohaterów Monte Cassino; Rada Dzielnicy Wrotków: budowa placu zabaw w okolicy osiedla Słoneczny Dom; Rada Dzielnicy Za Cukrownią: doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Krocimskiej;
 a) Rada Dzielnicy Ponikwoda: modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6;

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o budowę parkingu w ul. Długosza (pomiedzy ul. Leszczyńskiego i ul. Przy Stawie)
- 2) zakres rzeczowy: zakończenie realizacji zadania, łączne koszty finansowe - 1.310.223 zł; zrealizowane nakłady finansowe - 928.123 zł; lata realizacji: 2011-2012
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o budowę progów zwalniających w ul. Generała Zajączka
- 4) zakres rzeczowy: zakończenie realizacji zadania, łączne koszty finansowe - 818.080 zł; zrealizowane nakłady finansowe - 733.080 zł; lata realizacji: 2011-2012
- 5) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe, infrastruktura, lata realizacji: 2012
- 6) zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych w ul. Orlika-Ruckemana oraz chodnika w rejonie ul. Rycerskiej
- 7) zakres rzeczowy: zakup licencji programów, centrali telefonicznej, samodzielnego urządzenia do automatycznej regulacji sterowania procesami, urządzeń biurowych
- 8) zakres rzeczowy: zakup i montaż nawilżacza powietrza do Trybunału Koronnego; lata realizacji: 2012
- 9) zakres rzeczowy: roboty budowlane i instalacyjne pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zapasowego stanowiska pracy Prezydenta Miasta Lublin na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; lata realizacji: 2012
- 10) zakres rzeczowy: wymiana transformatora głównego oraz roboty instalacyjne; lata realizacji: 2012
- 11) zakres rzeczowy: wymiana instalacji gazowej; lata realizacji: 2012
- 12) zakres rzeczowy: urządzenie placu zabaw; lata realizacji: 2012
- 13) zakres rzeczowy: przebudowa schodów wejściowych; lata realizacji: 2012
- 14) zakres rzeczowy: przebudowa chodnika; lata realizacji: 2012
- 15) zakres rzeczowy: montaż pochylni; lata realizacji: 2012
- 16) zakres rzeczowy: przebudowa pomieszczeń kuchni; lata realizacji: 2012
- 17) zakres rzeczowy: przebudowa pomieszczeń kuchni; lata realizacji: 2012
- 18) zakres rzeczowy: dokonanie modernizacji łączy teleinformatycznych i monitoringu
- 19) rozszerzenie zakresu rzeczowego: aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania kanalizacji sanitarnej NF i deszczowej z realizacją projektu, łączne koszty finansowe - 24.842.830 zł; zrealizowane nakłady finansowe - 24.797.079 zł; lata realizacji: 2005-2012
- 20) zakres rzeczowy: budownictwo przy ul. Sulisławickiej 7a, projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej
- 21) zakres rzeczowy: budownictwo przy ul. Sulisławickiej 7a, projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja przyszłościowa” (w rozdz. 60095) o dokumentację przebudowy ul. Tysiąclecia (na odcinku od ul. Meigiewskiej do ul. Siennej), przebudowy al. Solidarności (od ul. Browarnej do zjazdu na teren PZM), budowy odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich – ul. Czeremchowa, budowy chodnika ul. Urzędowskiej oraz chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kiepur.

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk