

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 216/XIV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2011 r.

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	353 336 488	210 837 632	107 486 563	35 012 293	-6 606 675	346 729 813	190 601 454	120 354 995	35 773 364
		z tego:									
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>322 259 951</i>	<i>181 483 727</i>	<i>105 763 931</i>	<i>35 012 293</i>	<i>-6 413 925</i>	<i>315 846 026</i>	<i>159 717 667</i>	<i>120 354 995</i>	<i>35 773 364</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	95 393 044	84 700 771		10 692 273	-932 739	94 460 305	83 768 032		10 692 273
600		Transport i łączność	43 148 875	40 043 875		3 105 000	-3 600 000	39 548 875	36 443 875		3 105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 152 000	13 147 000		3 005 000	100 000	16 252 000	13 247 000		3 005 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	2 600 000	2 600 000			800 000	3 400 000	3 400 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	1 500 000	1 500 000			-300 000	1 200 000	1 200 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 493 529	14 393 529		100 000	-2 650 000	11 843 529	11 743 529		100 000
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej ¹⁾	1 000 000	1 000 000			-950 000	50 000	50 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem ²⁾	2 000 000	2 000 000			-1 700 000	300 000	300 000		
		przebudowa ul. Czwartek ³⁾	200 000	200 000			215 000	415 000	415 000		
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 650 000	1 650 000			-215 000	1 435 000	1 435 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 659 845	3 659 845			-1 050 000	2 609 845	2 609 845		
		budowa ul. Granatowej	1 000 000	1 000 000			-900 000	100 000	100 000		
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	1 000 000	1 000 000			-150 000	850 000	850 000		
758		Różne rozliczenia	2 672 225	2 672 225			97 961	2 770 186	2 770 186		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 672 225	2 672 225			97 961	2 770 186	2 770 186		
		rezerwa budżetowa	16 695	16 695			97 961	114 656	114 656		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 920	5 892 920		115 000	-134 900	5 873 020	5 758 020		115 000
	90095	Pozostała działalność	1 108 100	1 108 100			-134 900	973 200	973 200		
		szaleń miejski ⁴⁾	260 000	260 000			-134 900	125 100	125 100		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 976	4 418 976			2 704 200	7 123 176	7 123 176		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000	1 480 000			-300 000	1 180 000	1 180 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	300 000	300 000			-300 000	0	0		

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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000			4 200	104 200	104 200		
		inwestycje - Galeria Labirynt	100 000	100 000			4 200	104 200	104 200		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 588 976	2 588 976			3 000 000	5 588 976	5 588 976		
		most w ul. Zamojskiej ⁵⁾	2 557 500	2 557 500			3 000 000	5 557 500	5 557 500		
		Wydanki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 090 097	96 589 126	105 763 931	23 737 040	-6 214 296	219 875 801	75 783 766	120 354 995	23 737 040
600		Transport i łączność	174 258 068	70 942 220	79 815 848	23 500 000	600 000	174 858 068	52 419 325	98 938 743	23 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 915 928	27 020 085	36 895 843		0	63 915 928	7 897 190	56 018 738	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	60 811 406	26 554 406	34 257 000		0	60 811 406	7 431 511	53 379 895	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 342 140	43 922 135	42 920 005	23 500 000	600 000	110 942 140	44 522 135	42 920 005	23 500 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury ⁶⁾	9 939 070	6 544 890	3 394 180		300 000	10 239 070	6 844 890	3 394 180	
630		Turystyka	4 065 129	1 268 202	2 796 927		-2 270 440	1 794 689	587 070	1 207 619	
	63095	Pozostała działalność	4 065 129	1 268 202	2 796 927		-2 270 440	1 794 689	587 070	1 207 619	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych ⁷⁾	2 349 625	716 801	1 632 824		-1 435 000	914 625	286 301	628 324	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie ⁸⁾	1 603 004	480 901	1 122 103		-835 440	767 564	230 269	537 295	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁹⁾					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 068	6 953 876	6 127 044	160 148	-1 000 000	12 241 068	6 629 666	5 451 254	160 148
	90095	Pozostała działalność	13 241 068	6 953 876	6 127 044	160 148	-1 000 000	12 241 068	6 629 666	5 451 254	160 148
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ¹⁰⁾	6 802 425	4 233 036	2 569 389		-1 000 000	5 802 425	3 908 826	1 893 599	
926		Kultura fizyczna	14 224 119	10 382 471	3 841 648		-4 725 066	9 499 053	9 105 348	393 705	
	92601	Obiekty sportowe	13 059 450	9 876 031	3 183 419		-3 614 500	9 444 950	9 088 392	356 558	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	13 059 450	9 876 031	3 183 419		-3 614 500	9 444 950	9 088 392	356 558	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 669	506 440	658 229		-1 110 566	54 103	16 956	37 147	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ¹¹⁾	1 164 669	506 440	658 229		-1 110 566	54 103	16 956	37 147	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	151 130	151 130			-63 000	88 130	88 130		
600		Transport i łączność	143 000	143 000			-63 000	80 000	80 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 000	63 000			-63 000	0	0		
		budowa chodników	63 000	63 000			-63 000	0	0		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					35 039	35 039	35 039		
600		Transport i łączność					35 039	35 039	35 039		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					35 039	35 039	35 039		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego					35 039	35 039	35 039		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	582 980			582 980	761 071	1 344 051			1 344 051
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000			527 000	761 071	1 288 071			1 288 071
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	527 000			527 000	761 071	1 288 071			1 288 071
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁹⁾	377 000			A 377 000	761 071	1 138 071		A	1 138 071
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000			-200 000	200 000	200 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	400 000	400 000			-200 000	200 000	200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000			-200 000	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		budowa budynku mieszkalnego - dotacja dla ZNK	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 676 537	28 953 905	1 722 632		7 250	30 683 787	30 683 787	0	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	28 183 787	28 183 787			2 500 000	30 683 787	30 683 787		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000			1 000 000	6 000 000	6 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000			1 000 000	6 000 000	6 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	5 000 000	5 000 000			1 000 000	6 000 000	6 000 000		

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
926		Kultura fizyczna	3 183 787	3 183 787			1 500 000	4 683 787	4 683 787		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 183 787	3 183 787			1 500 000	4 683 787	4 683 787		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 183 787	3 183 787			1 500 000	4 683 787	4 683 787		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o. o.	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	

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

1) łączne koszty finansowe: 1.550.000 zł

2) łączne koszty finansowe: 2.200.000 zł, lata realizacji: 2011 - 2012

3) zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 915.000 zł

4) zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 925.100 zł, wydłużenie lat realizacji do 2012 r.

5) łączne koszty finansowe: 8.159.750 zł

6) zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 14.300.000 zł

7) łączne koszty finansowe: 2.608.602 zł, lata realizacji: 2009-2012

8) łączne koszty finansowe: 7.500.588 zł

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 środek pianotwórczy

10) zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 34.300.355 zł

11) zmiana lat realizacji na: 2009 - 2012