

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 251/XV/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 24 listopada 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>347 668 046</b>	<b>190 865 187</b>	<b>120 363 495</b>	<b>36 439 364</b>	<b>3 200 487</b>	<b>350 868 533</b>	<b>195 021 674</b>	<b>119 407 495</b>	<b>36 439 364</b>
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>316 784 259</i>	<i>159 981 400</i>	<i>120 363 495</i>	<i>36 439 364</i>	<i>3 200 487</i>	<i>319 984 746</i>	<i>164 137 887</i>	<i>119 407 495</i>	<i>36 439 364</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	95 388 538	84 030 265		11 358 273	3 546 862	98 935 400	87 577 127		11 358 273
600		Transport i łączność	39 586 875	36 481 875		3 105 000	3 961 544	43 548 419	40 443 419		3 105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 257 000	13 252 000		3 005 000	2 338 482	18 595 482	15 590 482		3 005 000
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	3 400 000	3 400 000			2 900 000	6 300 000	6 300 000		
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czermiejówce)	1 155 000	1 155 000			-211 514	943 486	943 486		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	1 200 000	1 200 000			-350 004	849 996	849 996		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	578 101	578 101			452 747	1 030 848	1 030 848		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>1)</sup>	568 101	568 101			-487 976	80 125	80 125		
		Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych <sup>2)</sup>					940 723	940 723	940 723		
	60095	Pozostała działalność	8 047 500	8 047 500			1 170 315	9 217 815	9 217 815		
		wykup gruntów	6 000 000	6 000 000			1 170 315	7 170 315	7 170 315		
750		Administracja publiczna	2 336 975	2 336 975			-392 747	1 944 228	1 944 228		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 333 345	2 333 345			-392 747	1 940 598	1 940 598		
		inwestycje <sup>3)</sup>	1 298 044	1 298 044			-392 747	905 297	905 297		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 647	192 647			4 644	197 291	197 291		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					4 644	4 644	4 644		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>					4 644	4 644	4 644		
758		Różne rozliczenia	2 764 739	2 764 739			-10 000	2 754 739	2 754 739		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 764 739	2 764 739			-10 000	2 754 739	2 754 739		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	42 000	42 000			-10 000	32 000	32 000		
801		Oświata i wychowanie	22 924 521	17 650 248		5 274 273	-54 157	22 870 364	17 596 091		5 274 273
	80101	Szkoły podstawowe	6 058 083	4 011 605		2 046 478	-103 862	5 954 221	3 907 743		2 046 478
		modernizacje szkół - SP nr 40 <sup>5)</sup>	500 000	500 000			-103 862	396 138	396 138		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/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
	80110	Gimnazja	1 585 790	1 585 790			49 705	1 635 495	1 635 495		
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>					49 705	49 705	49 705		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 020	5 758 020		115 000	37 578	5 910 598	5 795 598		115 000
	90095	Pozostała działalność	891 200	891 200			37 578	928 778	928 778		
		wykup gruntów	500 000	500 000			37 578	537 578	537 578		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 885 801	75 785 266	120 363 495	23 737 040	-346 375	219 539 426	76 394 891	119 407 495	23 737 040
600		Transport i łączność	174 858 068	52 419 325	98 938 743	23 500 000	1 577 020	176 435 088	53 996 345	98 938 743	23 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 915 928	7 897 190	56 018 738		-1 038 000	62 877 928	6 859 190	56 018 738	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <sup>7)</sup>	60 811 406	7 431 511	53 379 895		-1 038 000	59 773 406	6 393 511	53 379 895	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 942 140	44 522 135	42 920 005	23 500 000	2 615 020	113 557 160	47 137 155	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	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 241 068	6 629 666	5 451 254	160 148	-1 923 395	10 317 673	5 662 271	4 495 254	160 148
	90095	Pozostała działalność	12 241 068	6 629 666	5 451 254	160 148	-1 923 395	10 317 673	5 662 271	4 495 254	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148	-2 158 000	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	5 802 425	3 908 826	1 893 599		234 605	6 037 030	4 143 431	1 893 599	
		<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 683 787</b>	<b>30 683 787</b>				<b>30 683 787</b>	<b>30 683 787</b>		

<sup>1)</sup> zmiana zakresu rzeczowego na: rozbudowa sieci, monitoring wizyjny, lata realizacji: 2011, łączne koszty finansowe: 80.125 zł

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: budowa oraz wyposażenie serwerowni, lata realizacji: 2010-2011, łączne koszty finansowe: 1.620.723 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 680.000 zł

<sup>3)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych, lata realizacji: 2011, łączne koszty finansowe: 905.297 zł

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu specjalistycznego

<sup>5)</sup> łączne nakłady finansowe - 630.375 zł

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu do odśnieżania boisk

<sup>7)</sup> łączne nakłady finansowe - 526.442.102 zł