

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 13/IV/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				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
		Ogółem wydatki majątkowe	222 631 603	139 869 063	80 066 903	2 695 637	363 825 306	334 875 473	827 915	223 459 518	140 856 288	79 907 593	2 695 637	325 089 441	334 875 473
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>195 901 603</i>	<i>113 139 063</i>	<i>80 066 903</i>	<i>2 695 637</i>	<i>341 498 906</i>	<i>313 936 473</i>	<i>827 915</i>	<i>196 729 518</i>	<i>114 126 288</i>	<i>79 907 593</i>	<i>2 695 637</i>	<i>302 763 041</i>	<i>313 936 473</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 609 600	73 661 811		1 947 789	224 028 913	245 029 657	690 000	76 299 600	74 351 811		1 947 789	185 293 048	245 029 657
600		Transport i łączność	30 310 509	30 310 509			151 316 793	169 335 568	690 000	31 000 509	31 000 509			112 580 928	169 335 568
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 625 770	19 625 770			78 053 203	92 773 278	866 093	20 491 863	20 491 863			41 067 338	92 773 278
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 136 696	13 136 696			37 321 865	43 669 740	1 275 756	14 412 452	14 412 452			2 000 000	43 669 740
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	1 965 310	1 965 310			4 664 000	12 369 640	-409 663	1 555 647	1 555 647			3 000 000	12 369 640
	60016	Drogi publiczne gminne	1 154 739	1 154 739			1 750 000		-176 093	978 646	978 646			0	
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna ¹⁾	919 539	919 539			1 750 000		-176 093	743 446	743 446			0	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	120 142 015	39 477 252	80 066 903	597 860	117 469 993	68 906 816	137 915	120 279 930	39 774 477	79 907 593	597 860	117 469 993	68 906 816
600		Transport i łączność	75 530 295	17 793 235	57 737 060		75 079 139	67 906 816	239 849	75 770 144	17 829 212	57 940 932		75 079 139	67 906 816
	60004	Lokalny transport zbiorowy	346 045	51 907	294 138		3 679 139	8 416 802	239 849	585 894	87 884	498 010		3 679 139	8 416 802
		modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie ²⁾	346 045	51 907	294 138		3 679 139	8 416 802	239 849	585 894	87 884	498 010		3 679 139	8 416 802
852		Pomoc społeczna	4 794 809	3 298 403	898 546		1 300 000		745	4 795 554	3 288 807	908 887	597 860	1 300 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 794 809	3 298 403	898 546		1 300 000		745	4 795 554	3 288 807	908 887	597 860	1 300 000	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78 ³⁾	4 794 809	3 298 403	898 546	A	1 300 000		745	4 795 554	3 288 807	908 887	A	1 300 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-102 679	21 095 053	11 580 884	9 514 169		1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-102 679	21 095 053	11 580 884	9 514 169		1 000 000	1 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie ⁴⁾	20 347 732	11 486 940	8 860 792				-102 679	20 245 053	11 580 884	8 664 169			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 833 304	3 597 625	9 235 679		38 479 441			12 833 304	3 774 525	9 058 779		38 479 441	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745			7 700 000	2 272 070	5 427 930		12 865 745	
		renowacja Teatru Starego	7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745			7 700 000	2 272 070	5 427 930		12 865 745	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000		26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000

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

¹⁾ łączne koszty finansowe 833.110 zł, lata realizacji: 2008-2010, wykreślenie z zakresu rzeczowego: rozpoczęcie realizacji robót drogowych

²⁾ łączne koszty finansowe 13.347.808 zł, rozszerzenie zakresu rzeczowego o badanie rynku komunikacji miejskiej

³⁾ łączne koszty finansowe 10.501.279 zł

⁴⁾ łączne koszty finansowe 39.381.202 zł