

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 138/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok 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	495 486 796,49	335 126 659,49	146 588 031,00	13 772 106,00	307 073,00	495 793 869,49	330 686 021,49	151 335 742,00	13 772 106,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 027 796,49	279 267 659,49	146 588 031,00	12 172 106,00	307 073,00	438 334 869,49	274 827 021,49	151 335 742,00	12 172 106,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	171 800 099,49	161 590 499,49		10 209 600,00	208 023,00	172 008 122,49	161 798 522,49		10 209 600,00
600		Transport i łączność	43 995 735,00	38 995 735,00		5 000 000,00	270 000,00	44 265 735,00	39 265 735,00		5 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 058 270,00	11 058 270,00			70 000,00	11 128 270,00	11 128 270,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	50 000,00	50 000,00			70 000,00	120 000,00	120 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 693 317,00	18 693 317,00		5 000 000,00	45 000,00	23 738 317,00	18 738 317,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	385 675,00	385 675,00			45 000,00	430 675,00	430 675,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	420 000,00	420 000,00			95 000,00	515 000,00	515 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ²⁾					95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	115 000,00	115 000,00			60 000,00	175 000,00	175 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	5 000,00	5 000,00			60 000,00	65 000,00	65 000,00		
758		Różne rozliczenia	2 058 184,00	2 058 184,00			- 513 890,00	1 544 294,00	1 544 294,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 058 184,00	2 058 184,00			- 513 890,00	1 544 294,00	1 544 294,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	403 975,00	403 975,00			- 225 320,00	178 655,00	178 655,00		
		rezerwa ogólna	1 184 209,00	1 184 209,00			- 288 570,00	895 639,00	895 639,00		
801		Oświata i wychowanie	67 114 092,00	62 664 092,00		4 450 000,00	208 000,00	67 322 092,00	62 872 092,00		4 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 216 279,00	38 216 279,00			41 246,00	38 257 525,00	38 257 525,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28 ⁴⁾					41 246,00	41 246,00	41 246,00		
	80104	Przedszkola	17 957 185,00	17 957 185,00			200 000,00	18 157 185,00	18 157 185,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11 529 185,00	11 529 185,00			0,00	11 529 185,00	11 529 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną ⁵⁾	6 148 000,00	6 148 000,00			200 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00		
	80115	Technika	1 663 508,00	1 663 508,00			- 41 246,00	1 622 262,00	1 622 262,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych ⁶⁾	600 000,00	600 000,00			- 41 246,00	558 754,00	558 754,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 350,00	39 350,00			8 000,00	47 350,00	47 350,00		
		zakupy inwestycyjne	39 350,00	39 350,00			8 000,00	47 350,00	47 350,00		
852		Pomoc społeczna	2 246 739,00	1 487 139,00			759 600,00	2 346 739,00	1 587 139,00		759 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 734 600,00	975 000,00			759 600,00	1 834 600,00	1 075 000,00		759 600,00
		adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów ⁷⁾					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 470 480,49	13 470 480,49			106 975,00	13 577 455,49	13 577 455,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 207 487,00	2 207 487,00			87 775,00	2 295 262,00	2 295 262,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ułanów	32 545,00	32 545,00			- 32 545,00	0,00	0,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	35 000,00	35 000,00			120 320,00	155 320,00	155 320,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 155,00	1 934 155,00			19 200,00	1 953 355,00	1 953 355,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁹⁾	280 000,00	280 000,00			19 200,00	299 200,00	299 200,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 000,00	2 010 000,00			46 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00	1 910 000,00			20 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok 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
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury ¹⁰⁾	870 000,00	870 000,00			20 000,00	890 000,00	890 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					26 000,00	26 000,00	26 000,00		
		inwestycje - Okno Czasu ¹¹⁾					26 000,00	26 000,00	26 000,00		
926		Kultura fizyczna	8 322 099,00	8 322 099,00			- 9 062,00	8 313 037,00	8 313 037,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 322 099,00	8 322 099,00			- 9 062,00	8 313 037,00	8 313 037,00		
		budowa i modernizacja boisk	9 062,00	9 062,00			- 9 062,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	264 349 777,00	117 672 240,00	146 588 031,00	89 506,00	80 000,00	264 429 777,00	113 004 529,00	151 335 742,00	89 506,00
600		Transport i łączność	259 475 636,00	113 874 198,00	145 601 438,00	80 000,00	259 555 636,00	109 206 487,00	150 349 149,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 016 921,00	13 038 187,00	31 978 734,00	0,00	45 016 921,00	10 710 899,00	34 306 022,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	44 998 471,00	13 019 737,00	31 978 734,00		0,00	44 998 471,00	10 692 449,00	34 306 022,00	
	60095	Pozostała działalność	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	80 000,00	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00		80 000,00	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 920,00	4 920,00			19 050,00	23 970,00	23 970,00		
600		Transport i łączność	4 920,00	4 920,00			19 050,00	23 970,00	23 970,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 920,00	4 920,00			19 050,00	23 970,00	23 970,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ¹²⁾	4 920,00	4 920,00			19 050,00	23 970,00	23 970,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			0,00	55 409 000,00	55 409 000,00		

- 1) Rada Dzielnicy Węglin Południowy: wykonanie 3 progów zwalniających oraz przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem oraz dokumentacją projektową na ul. Podhalańskiej,
- 2) zakres rzeczowy: budowa chodnika w pasie drogowym ul. Boczna Mełgiewskiej,
- 3) Rada Dzielnicy Felin: montaż 3 kamer monitoringu miejskiego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi 2, Zygmunta Augusta 24, Zygmunta Augusta 16,
- 4) zakres rzeczowy: wykonanie ścianek i drzwi p.poż,
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup pierwszego wyposażenia,
- 6) łączne koszty finansowe: 565.273 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.519 zł,
- 7) zakres rzeczowy: adaptacja pomieszczeń przy ul. Śliwińskiego 5,
- 8) Rada Dzielnicy Konstantynów: przebudowa skweru przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
Rada Dzielnicy Felin: dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Parku Centralnego na Felinie,
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę oświetlenia w Parku im. Św. Jana Pawła II od ul. Wyżynnej 43 do przystanku Górki 02,
- 10) łączne koszty finansowe: 951.992 zł,
- 11) zakres rzeczowy: wykonanie barierek ochronnych przy Oknie Czasu na ul. Krakowskie Przedmieście,
- 12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłaty przyłączeniowe, łączne koszty finansowe: 6.025.144 zł.