

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 87/12/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w złotych

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
		Ogółem wydatki majątkowe	539 694 451,60	377 598 397,36	146 769 346,57	15 326 707,67	- 554 428,00	539 140 023,60	377 043 969,36	146 769 346,57	15 326 707,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 918 884,60	316 422 830,36	146 769 346,57	13 726 707,67	- 554 428,00	476 364 456,60	315 868 402,36	146 769 346,57	13 726 707,67
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>203 448 182,60</i>	<i>191 750 119,36</i>		<i>11 698 063,24</i>	<i>- 554 428,00</i>	<i>202 893 754,60</i>	<i>191 195 691,36</i>		<i>11 698 063,24</i>
600		Transport i łączność	46 181 577,00	41 181 577,00		5 000 000,00	- 542 000,00	45 639 577,00	40 639 577,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 551 125,00	20 551 125,00		5 000 000,00	0,00	25 551 125,00	20 551 125,00		5 000 000,00
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie	5 413 000,00	413 000,00		5 000 000,00	0,00	5 413 000,00	413 000,00		5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 663 250,00	8 663 250,00			- 542 000,00	8 121 250,00	8 121 250,00		
		dokumentacja przyszłościowa	1 867 000,00	1 867 000,00			- 542 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		
801		Oświata i wychowanie	70 398 569,24	64 460 106,00		5 938 463,24	- 1 628,00	70 396 941,24	64 458 478,00		5 938 463,24
	80101	Szkoły podstawowe	40 022 525,00	40 022 525,00			- 2 400,00	40 020 125,00	40 020 125,00		
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00			- 2 400,00	12 600,00	12 600,00		
	80115	Technika	1 622 262,00	1 622 262,00			772,00	1 623 034,00	1 623 034,00		
		zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00			772,00	130 772,00	130 772,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 641 805,49	14 641 805,49			- 10 800,00	14 631 005,49	14 631 005,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 183 950,00	3 183 950,00			- 10 800,00	3 173 150,00	3 173 150,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego ¹⁾	200 000,00	200 000,00			- 10 800,00	189 200,00	189 200,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>271 573 732,00</i>	<i>124 648 741,00</i>	<i>146 769 346,57</i>	<i>155 644,43</i>	<i>0,00</i>	<i>271 573 732,00</i>	<i>124 648 741,00</i>	<i>146 769 346,57</i>	<i>155 644,43</i>
852		Pomoc społeczna	242 560,00		204 429,57	38 130,43	0,00	242 560,00		204 429,57	38 130,43
	85295	Pozostała działalność	242 560,00		204 429,57	38 130,43	0,00	242 560,00		204 429,57	38 130,43
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	242 560,00		204 429,57	38 130,43	0,00	242 560,00		204 429,57	38 130,43
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00	0,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 270 567,00	60 270 567,00			0,00	60 270 567,00	60 270 567,00		

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: mała architektura