

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 110/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 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	508 294 511,49	332 671 111,49	146 823 952,00	28 799 448,00	64 000,00	508 358 511,49	332 735 111,49	146 823 952,00	28 799 448,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 835 511,49	276 812 111,49	146 823 952,00	27 199 448,00	64 000,00	450 899 511,49	276 876 111,49	146 823 952,00	27 199 448,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>184 515 314,49</i>	<i>159 305 714,49</i>		<i>25 209 600,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>184 579 314,49</i>	<i>159 369 714,49</i>		<i>25 209 600,00</i>
600		Transport i łączność	55 364 177,00	35 364 177,00		20 000 000,00	62 000,00	55 426 177,00	35 426 177,00		20 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 602 781,00	15 602 781,00		20 000 000,00	62 000,00	35 664 781,00	15 664 781,00		20 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	272 375,00	272 375,00			62 000,00	334 375,00	334 375,00		
710		Działalność usługowa	2 450 000,00	2 450 000,00			0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
	71035	Cmentarze	2 450 000,00	2 450 000,00			0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego	1 800 000,00	1 800 000,00			-40 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	650 000,00	650 000,00			40 000,00	690 000,00	690 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	395 000,00			0,00	395 000,00	395 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	395 000,00	395 000,00			0,00	395 000,00	395 000,00		
		inwestycje	45 000,00	45 000,00			-5 310,00	39 690,00	39 690,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	350 000,00			5 310,00	355 310,00	355 310,00		
758		Różne rozliczenia	3 833 087,00	3 833 087,00			-409 000,00	3 424 087,00	3 424 087,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 833 087,00	3 833 087,00			-409 000,00	3 424 087,00	3 424 087,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	980 125,00	980 125,00			-368 000,00	612 125,00	612 125,00		
		rezerwa ogólna	2 382 962,00	2 382 962,00			-41 000,00	2 341 962,00	2 341 962,00		
801		Oświata i wychowanie	67 485 092,00	63 035 092,00		4 450 000,00	14 000,00	67 499 092,00	63 049 092,00		4 450 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 350,00	10 350,00			14 000,00	24 350,00	24 350,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	10 350,00	10 350,00			14 000,00	24 350,00	24 350,00		
852		Pomoc społeczna	2 205 739,00	1 446 139,00		759 600,00	41 000,00	2 246 739,00	1 487 139,00		759 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 693 600,00	934 000,00		759 600,00	41 000,00	1 734 600,00	975 000,00		759 600,00
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	1 693 600,00	934 000,00		759 600,00	41 000,00	1 734 600,00	975 000,00		759 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 928 839,49	12 928 839,49			314 000,00	13 242 839,49	13 242 839,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 159 942,00	2 159 942,00			35 000,00	2 194 942,00	2 194 942,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 155,00	1 844 155,00			50 000,00	1 894 155,00	1 894 155,00		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic ⁴⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	90095	Pozostała działalność	4 224 405,00	4 224 405,00			229 000,00	4 453 405,00	4 453 405,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	45 500,00	45 500,00			229 000,00	274 500,00	274 500,00		

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
926		Kultura fizyczna	8 280 099,00	8 280 099,00			42 000,00	8 322 099,00	8 322 099,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 280 099,00	8 280 099,00			42 000,00	8 322 099,00	8 322 099,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾	36 500,00	36 500,00			42 000,00	78 500,00	78 500,00		
		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 Czechów Północny: budowa wydzielonego parkingu w pasie drogowym ul. Harnasie w sąsiedztwie stacji Trafo (II etap), kontynuacja budowy chodnika przy ul. Poturzyńskiej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 74

³⁾ Rada Dzielnicy Felin: wykonanie dokumentacji projektowej Parku Centralnego na Felinie (chodniki, oświetlenie, wybieg dla psów, elementy małej architektury)

⁴⁾ zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ciągów pieszych przy ul. Sokolej

⁵⁾ Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (budowa wjazdu i nowych miejsc parkingowych)

Rada Dzielnicy Sławinek: urządzenie 10 miejsc parkingowych w rejonie ul. Spadowej (al. Warszawska 33)

⁶⁾ Rada Dzielnicy Kośminek: montaż piłkochwytyłów i ławki na boisku przy ul. Wspólnej

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresów rzeczowych zadań:

- "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" (rozd. 60004) o aktualizację studium wykonalności dla projektu,

- "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozd. 60015) o aktualizację studium wykonalności dla projektu,

- "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozd. 60095) o aktualizację studium wykonalności dla projektu,

- "inwestycje w obiektach sportowych" (rozd. 92601) o wykonanie modernizacji konstrukcji niecki podbasenia krytej pływalni H2O przy A. Zygmuntońskich 4.