

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 135/7/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lipca 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>495 928 869,49</b>	<b>330 821 021,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>13 772 106,00</b>	<b>1 032 276,00</b>	<b>496 961 145,49</b>	<b>331 853 297,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>13 772 106,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>438 334 869,49</b>	<b>274 827 021,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>12 172 106,00</b>	<b>1 032 276,00</b>	<b>439 367 145,49</b>	<b>275 859 297,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>12 172 106,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>172 008 122,49</b>	<b>161 798 522,49</b>		<b>10 209 600,00</b>	<b>1 032 276,00</b>	<b>173 040 398,49</b>	<b>162 830 798,49</b>		<b>10 209 600,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 265 735,00</b>	<b>39 265 735,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>288 805,00</b>	<b>44 554 540,00</b>	<b>39 554 540,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 738 317,00</b>	<b>18 738 317,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>23 890 317,00</b>	<b>18 890 317,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	260 000,00	260 000,00			40 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita <sup>1)</sup>	1 089 171,00	1 089 171,00			112 000,00	1 201 171,00	1 201 171,00		
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>117 252,00</b>	<b>117 252,00</b>			<b>- 18 000,00</b>	<b>99 252,00</b>	<b>99 252,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	90 000,00	90 000,00			- 18 000,00	72 000,00	72 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 591 896,00</b>	<b>8 591 896,00</b>			<b>154 805,00</b>	<b>8 746 701,00</b>	<b>8 746 701,00</b>		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	611 896,00	611 896,00			34 805,00	646 701,00	646 701,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 234 169,00</b>	<b>19 234 169,00</b>			<b>159 928,00</b>	<b>19 394 097,00</b>	<b>19 394 097,00</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 969,00</b>	<b>1 414 969,00</b>			<b>159 928,00</b>	<b>1 574 897,00</b>	<b>1 574 897,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej <sup>3)</sup>	1 400 000,00	1 400 000,00			159 928,00	1 559 928,00	1 559 928,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 544 294,00</b>	<b>1 544 294,00</b>			<b>- 264 000,00</b>	<b>1 280 294,00</b>	<b>1 280 294,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 544 294,00</b>	<b>1 544 294,00</b>			<b>- 264 000,00</b>	<b>1 280 294,00</b>	<b>1 280 294,00</b>		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	178 655,00	178 655,00			- 120 000,00	58 655,00	58 655,00		
		rezerwa ogólna	895 639,00	895 639,00			- 144 000,00	751 639,00	751 639,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 577 455,49</b>	<b>13 577 455,49</b>			<b>837 543,00</b>	<b>14 414 998,49</b>	<b>14 414 998,49</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 295 262,00</b>	<b>2 295 262,00</b>			<b>837 543,00</b>	<b>3 132 805,00</b>	<b>3 132 805,00</b>		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie" <sup>4)</sup>					158 943,00	158 943,00	158 943,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Krochmalnej - "Skate park" <sup>5)</sup>					123 000,00	123 000,00	123 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Sławin - "Green Point on Sławin" <sup>6)</sup>					44 200,00	44 200,00	44 200,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Wyzynnej - "Roślinna Wyzynna" <sup>7)</sup>					129 100,00	129 100,00	129 100,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Judyń - "Ławeczka" <sup>8)</sup>					78 500,00	78 500,00	78 500,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Szczytowej - "Zielony azyl na Szczytowej" <sup>9)</sup>					73 800,00	73 800,00	73 800,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Park kieszonkowy Felin" przy ul. Królowej Bony <sup>10)</sup>					119 300,00	119 300,00	119 300,00		

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
	90095	zadania w ramach zielonego budżetu V - "Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta <sup>11)</sup>					110 700,00	110 700,00	110 700,00		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 428 501,00</b>	<b>4 428 501,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4 428 501,00</b>	<b>4 428 501,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek <sup>12)</sup>	257 828,00	257 828,00			1 230,00	259 058,00	259 058,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie <sup>13)</sup>	306 000,00	306 000,00			- 1 230,00	304 770,00	304 770,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 056 000,00</b>	<b>2 056 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>14)</sup>	890 000,00	890 000,00			10 000,00	900 000,00	900 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>55 409 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>55 409 000,00</b>		

1) łączne koszty finansowe: 6.692.018 zł,

2) Rada Dzielnicy Stare Miasto: elektroniczny system identyfikacji pojazdów oraz kontroli wjazdu na Stare Miasto,

3) łączne koszty finansowe: 3.099.928 zł, w tym koszty zadania rocznego 909.928 zł,

4) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola,

5) zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżaki, stół, stojak na rowery, kosze,

6) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, trejaż, nasadzenia roślinne,

7) zakres rzeczowy: wykonanie siedzisk na murku, ustawienie elementów małej architektury - domek dla owadów, gablota, stojak na rowery, donice, wykonanie nasadzeń i oświetlenia drzewa,

8) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, trejaż,

9) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, donica, domki dla owadów, szafka bookcrossing, nasadzenia roślinne,

10) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni oraz ścieżki z płyt, ustawienie wyposażenia skweru - ławki, kosze, hamaki, leżaki,

11) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, tablica informacyjna,

12) łączne koszty finansowe: 290.880 zł,

13) łączne koszty finansowe: 324.282 zł,

14) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: instalację kamer, łączne koszty finansowe: 961.992 zł

Ponadto dokonuje się:

- zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (rozdz. 90095) na: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, schody, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów” (rozdz. 70005) o: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Jerzego Rudlickiego, w pobl. ul. Bełżyckiej, w pobl. ul. Gołębiej, w pobl. ul. Józefa Franczaka "Lalka", w rej. ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobl. ul. Relaksowej, ul. Relaksowej, w pobl. ul. Biskupińskiej.