

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 161/11/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 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	540 746 852,36	378 775 643,36	146 750 333,00	15 220 876,00	-820 983,76	539 925 868,60	377 829 814,36	146 769 346,57	15 326 707,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 971 285,36	317 600 076,36	146 750 333,00	13 620 876,00	-820 983,76	477 150 301,60	316 654 247,36	146 769 346,57	13 726 707,67
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>204 523 143,36</i>	<i>192 927 365,36</i>		<i>11 595 778,00</i>	<i>-843 543,76</i>	<i>203 679 599,60</i>	<i>191 981 536,36</i>		<i>11 698 063,24</i>
600		Transport i łączność	46 202 994,00	41 202 994,00		5 000 000,00	0,00	46 202 994,00	41 202 994,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 489 091,00	20 489 091,00		5 000 000,00	63 000,00	25 552 091,00	20 552 091,00		5 000 000,00
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie ¹⁾	5 350 000,00	350 000,00		5 000 000,00	63 000,00	5 413 000,00	413 000,00		5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 746 701,00	8 746 701,00			-63 000,00	8 683 701,00	8 683 701,00		
		dokumentacja przyszłościowa	1 930 000,00	1 930 000,00			-63 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000,00	10 000 000,00			1 528 451,00	11 528 451,00	11 528 451,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00	10 000 000,00			1 528 451,00	11 528 451,00	11 528 451,00		
		modernizacja obiektów komunalnych ²⁾					1 528 451,00	1 528 451,00	1 528 451,00		
750		Administracja publiczna	1 572 918,00	1 572 918,00			225 190,00	1 798 108,00	1 798 108,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 843,00	120 843,00			160 000,00	280 843,00	280 843,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					160 000,00	160 000,00	160 000,00		
	75095	Pozostała działalność	1 426 614,00	1 426 614,00			65 190,00	1 491 804,00	1 491 804,00		
		zintegrowany system informatyczny ⁴⁾					65 190,00	65 190,00	65 190,00		
758		Różne rozliczenia	42 696 332,29	42 696 332,29			-160 000,00	42 536 332,29	42 536 332,29		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 696 332,29	42 696 332,29			-160 000,00	42 536 332,29	42 536 332,29		
		rezerwa ogólna	8 985 745,79	8 985 745,79			-160 000,00	8 825 745,79	8 825 745,79		
801		Oświata i wychowanie	70 401 284,00	64 565 106,00		5 836 178,00	-2 714,76	70 398 569,24	64 460 106,00		5 938 463,24
	80104	Przedszkola	19 034 449,00	17 933 199,00		1 101 250,00	-57 713,96	18 976 735,04	17 933 199,00		1 043 536,04
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie ZS nr 12	1 101 250,00			1 101 250,00	-57 713,96	1 043 536,04			1 043 536,04
	80120	Licea ogólnokształcące	8 846 470,00	4 134 470,00		4 712 000,00	73 000,00	8 919 470,00	4 047 470,00		4 872 000,00
		utworzenie strzelnicy pneumatycznej ⁵⁾	127 000,00	127 000,00			73 000,00	200 000,00	40 000,00		160 000,00
	80195	Pozostała działalność	828 228,00	805 300,00		22 928,00	-18 000,80	810 227,20	787 300,00		22 927,20
		dokumentacja	805 300,00	805 300,00			-18 000,00	787 300,00	787 300,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie SP nr 38	22 928,00			22 928,00	-0,80	22 927,20			22 927,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 629 805,49	14 629 805,49			12 000,00	14 641 805,49	14 641 805,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218 950,00	3 218 950,00			-35 000,00	3 183 950,00	3 183 950,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾	155 320,00	155 320,00			-35 000,00	120 320,00	120 320,00		
	90095	Pozostała działalność	4 530 163,00	4 530 163,00			47 000,00	4 577 163,00	4 577 163,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾	109 586,00	109 586,00			47 000,00	156 586,00	156 586,00		
926		Kultura fizyczna	6 999 970,00	6 999 970,00			-2 446 470,00	4 553 500,00	4 553 500,00		
	92601	Obiekty sportowe	6 999 970,00	6 999 970,00			-2 446 470,00	4 553 500,00	4 553 500,00		
		inwestycje w obiektach sportowych	2 446 470,00	2 446 470,00			-2 446 470,00	0,00	0,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>271 551 172,00</i>	<i>124 648 741,00</i>	<i>146 750 333,00</i>	<i>152 098,00</i>	<i>22 560,00</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	220 000,00		185 416,00	34 584,00	22 560,00	242 560,00		204 429,57	38 130,43
	85295	Pozostała działalność	220 000,00		185 416,00	34 584,00	22 560,00	242 560,00		204 429,57	38 130,43

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
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" ⁹⁾	220 000,00		185 416,00	34 584,00	22 560,00	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) łączne koszty finansowe: 5.482.864 zł

2) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7

3) zakres rzeczowy: zakup samochodu

4) zakres rzeczowy: zakup licencji systemu ticketowego

5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w ZSO nr 1

6) Rada Dzielnicy Felin: wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie dokumentacji projektowej Parku Centralnego na Felinie (chodniki, oświetlenie, wybieg dla psów, elementy małej architektury)

7) Rada Dzielnicy Felin: zakup urządzeń do ćwiczeń kalisteniki przy skrzyżowaniu ul. Doświadczalnej i ul. Józefa Franczaka „Lalka”

Rada Dzielnicy Wrotków: wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Samsonowicza w pobliżu bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup pieca konwekcyjno - parowego

Ponadto w ramach zadania „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów” (rozd. 70005) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: „nabycie w drodze zmiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Gawroniej, ul. Gołębiej, ul. Jemiołuszki” oraz wykreślenia z zakresu rzeczowego „w pobliżu ul. Bełżyckiej, w pobliżu ul. Gołębiej”.