

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 115/2/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lutego 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	505 232 221,49	342 610 087,49	134 434 942,00	28 187 192,00	69 246,00	505 301 467,49	342 679 333,49	134 434 942,00	28 187 192,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 873 221,49	285 851 087,49	134 434 942,00	26 587 192,00	69 246,00	446 942 467,49	285 920 333,49	134 434 942,00	26 587 192,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	192 564 538,49	168 114 538,49		24 450 000,00	69 246,00	192 633 784,49	168 183 784,49		24 450 000,00
600		Transport i łączność	54 880 406,00	34 880 406,00		20 000 000,00	419 271,00	55 299 677,00	35 299 677,00		20 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 460 000,00	10 460 000,00			30 000,00	10 490 000,00	10 490 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>					30 000,00		30 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 330 406,00	15 330 406,00		20 000 000,00	245 375,00	35 575 781,00	15 575 781,00		20 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>					245 375,00	245 375,00	245 375,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00			70 000,00	420 000,00	420 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>c)</sup>					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000,00	200 000,00			- 90 000,00	110 000,00	110 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	200 000,00	200 000,00			- 90 000,00	110 000,00	110 000,00		
	60095	Pozostała działalność	8 450 000,00	8 450 000,00			163 896,00	8 613 896,00	8 613 896,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem <sup>1)</sup>	500 000,00	500 000,00			163 896,00	663 896,00	663 896,00		
758		Różne rozliczenia	13 827 575,00	13 827 575,00			- 638 375,00	13 189 200,00	13 189 200,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 827 575,00	13 827 575,00			- 638 375,00	13 189 200,00	13 189 200,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	2 000 000,00			- 492 375,00	1 507 625,00	1 507 625,00		
		rezerwa ogólna	2 843 288,00	2 843 288,00			- 146 000,00	2 697 288,00	2 697 288,00		
801		Oświata i wychowanie	67 636 742,00	63 186 742,00		4 450 000,00	67 632 092,00	63 182 092,00	63 182 092,00		4 450 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					10 350,00	10 350,00	10 350,00		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					10 350,00	10 350,00	10 350,00		
	80195	Pozostała działalność	835 300,00	835 300,00			- 15 000,00	820 300,00	820 300,00		
		dokumentacja	835 300,00	835 300,00			- 15 000,00	820 300,00	820 300,00		
852		Pomoc społeczna	1 305 339,00	1 305 339,00			135 000,00	1 440 339,00	1 440 339,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	405 339,00	405 339,00			135 000,00	540 339,00	540 339,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" <sup>3)</sup>	85 339,00	85 339,00			135 000,00	220 339,00	220 339,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 242 596,49	12 242 596,49			147 000,00	12 389 596,49	12 389 596,49		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 670,00	1 393 670,00			112 000,00	1 505 670,00	1 505 670,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>d)</sup>					112 000,00	112 000,00	112 000,00		
	90095	Pozostała działalność	4 309 883,00	4 309 883,00			35 000,00	4 344 883,00	4 344 883,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>e)</sup>					35 000,00	35 000,00	35 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	1 890 000,00			11 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 000,00	1 790 000,00			11 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>4)</sup>	780 000,00	780 000,00			11 000,00	791 000,00	791 000,00		
926		Kultura fizyczna	8 243 599,00	8 243 599,00			0,00	8 243 599,00	8 243 599,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 243 599,00	8 243 599,00			0,00	8 243 599,00	8 243 599,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	123 500,00	123 500,00			0,00	123 500,00	123 500,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	0,00	2 950 000,00	1 350 000,00		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu komputerowego

- 2) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 30
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę systemu przyzywowego
- 4) łączne koszty finansowe: 852.992 zł

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przy ul. Lawinowej lub w okolicy stacji transformatorowej,
- b) Rada Dzielnicy Bronowice: wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 i 2 wraz z uporządkowaniem terenu, Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa miejsc parkingowych w okolicy ulic: Lipińskiego 25, Młodej Polski oraz Kiepury 13, Rada Dzielnicy Tatarski: budowa chodnika z kostki brukowej od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. Krzemionki 3, Rada Dzielnicy Wrotków: budowa miejsc postojowych równoległych do jezdni na ul. Wapowskiego oraz poszerzenie chodnika,
- c) Rada Dzielnicy Bronowice: dokończenie przebudowy ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami przy ul. Sokolej 13 i 15,
- d) Rada Dzielnicy Sławin: oświetlenie ciągu pieszego obok boiska przy ul. Altanowej i ul. Relaksowej, oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Kasztelańskiej i ul. Jodłowej,
- e) Rada Dzielnicy Wrotków: budowa chodnika między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzycy.

Ponadto w ramach zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza 9a.