

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 133/5/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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	495 515 093,49	334 891 693,49	146 823 952,00	13 799 448,00	- 9 476,00	495 505 617,49	334 882 217,49	146 823 952,00	13 799 448,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 056 093,49	279 032 693,49	146 823 952,00	12 199 448,00	- 9 476,00	438 046 617,49	279 023 217,49	146 823 952,00	12 199 448,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	171 735 896,49	161 526 296,49		10 209 600,00	- 9 476,00	171 726 420,49	161 516 820,49		10 209 600,00
600		Transport i łączność	43 278 073,00	38 278 073,00		5 000 000,00	297 910,00	43 575 983,00	38 575 983,00		5 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 527 500,00	10 527 500,00			138 270,00	10 665 770,00	10 665 770,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	210 000,00	210 000,00			- 23 580,00	186 420,00	186 420,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	160 000,00	160 000,00			111 850,00	271 850,00	271 850,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 486 677,00	18 486 677,00		5 000 000,00	206 640,00	23 693 317,00	18 693 317,00		5 000 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ³⁾	420 835,00	420 835,00			- 44 240,00	376 595,00	376 595,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III	131 400,00	131 400,00			23 580,00	154 980,00	154 980,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita ⁴⁾	913 171,00	913 171,00			176 000,00	1 089 171,00	1 089 171,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	334 375,00	334 375,00			51 300,00	385 675,00	385 675,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00	110 000,00			5 000,00	115 000,00	115 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	60095	Pozostała działalność	8 643 896,00	8 643 896,00			- 52 000,00	8 591 896,00	8 591 896,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	663 896,00	663 896,00			- 52 000,00	611 896,00	611 896,00		
750		Administracja publiczna	19 219 200,00	19 219 200,00			14 969,00	19 234 169,00	19 234 169,00		
	75095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00			14 969,00	1 414 969,00	1 414 969,00		
		zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 ⁷⁾					14 969,00	14 969,00	14 969,00		
758		Różne rozliczenia	2 624 087,00	2 624 087,00			- 389 910,00	2 234 177,00	2 234 177,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 624 087,00	2 624 087,00			- 389 910,00	2 234 177,00	2 234 177,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	612 125,00	612 125,00			- 208 150,00	403 975,00	403 975,00		
		rezerwa ogólna	1 541 962,00	1 541 962,00			- 181 760,00	1 360 202,00	1 360 202,00		
801		Oświata i wychowanie	67 499 092,00	63 049 092,00		4 450 000,00	15 000,00	67 514 092,00	63 064 092,00		4 450 000,00
	80104	Przedszkola	18 357 185,00	18 357 185,00			0,00	18 357 185,00	18 357 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną ⁸⁾	6 553 000,00	6 553 000,00			- 5 000,00	6 548 000,00	6 548 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego ⁹⁾	275 000,00	275 000,00			5 000,00	280 000,00	280 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 350,00	24 350,00			15 000,00	39 350,00	39 350,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾	24 350,00	24 350,00			15 000,00	39 350,00	39 350,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 252 925,49	13 252 925,49			52 555,00	13 305 480,49	13 305 480,49		

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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 194 942,00	2 194 942,00			12 545,00	2 207 487,00	2 207 487,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ulanów ¹¹⁾	40 000,00	40 000,00			- 7 455,00	32 545,00	32 545,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe ¹²⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 894 155,00	1 894 155,00			40 000,00	1 934 155,00	1 934 155,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹³⁾	435 500,00	435 500,00			40 000,00	475 500,00	475 500,00		
90095		Pozostała działalność	4 463 491,00	4 463 491,00			10,00	4 463 501,00	4 463 501,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek ¹⁴⁾	257 818,00	257 818,00			10,00	257 828,00	257 828,00		
		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) zakres rzeczowy: budowa krawężnika betonowego w pasie drogowym ul. Sławinkowskiej

2) Rada Dzielnicy Śródmieście: przebudowa starych płyt chodnikowych na kostkę brukową przy ul. Głębokiej po stronie nieparzystej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego)

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę chodnika od ulicy Łęczyńskiej w kierunku ul. Krzemionki 3

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie sięgacza ul. Wygon, połączenie z siecią uzbrojenia podziemnego z ul. Leszka, łączne koszty finansowe: 6.580.018 zł

5) Rada Dzielnicy Ponikwoda: wykonanie chodnika przy ul. Strzeszewskiego

Rada Dzielnicy Wrotków: budowa chodnika przy ul. Wapowskiego (w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Samsonowicza 65)

6) Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie projektu montażu instalacji kamery monitoringu w rejonie ul. Watykańskiej

7) zakres rzeczowy: zakup aparatu fotograficznego

8) łączne koszty finansowe: 6.689.883 zł

9) łączne koszty finansowe: 297.835 zł

10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby ZSO nr 2

11) łączne koszty finansowe: 32.545 zł

12) zakres rzeczowy: budowa ogrodów deszczowych przy ul. Ochotniczej

13) Rada Dzielnicy Bronowice: dokończenie budowy oświetlenia ciągów pieszych ul. Sokolej pomiędzy budynkami 17 i 19 oraz pomiędzy budynkami ul. Krańcowa 109 i ul. Sokola 7

Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa dwóch lamp oświetleniowych w Parku im. Św. Jana Pawła II od ul. Wyżynnej 43 do przystanku Górki 02

14) łączne koszty finansowe: 289.650 zł