

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 124/3/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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	502 933 280,49	341 729 874,49	133 163 558,00	28 039 848,00	- 4 137 964,00	498 795 316,49	333 550 699,49	137 204 769,00	28 039 848,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 474 280,49	285 870 874,49	133 163 558,00	26 439 848,00	- 4 137 964,00	441 336 316,49	277 691 699,49	137 204 769,00	26 439 848,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>192 010 961,49</i>	<i>167 560 961,49</i>		<i>24 450 000,00</i>	<i>- 8 478 269,00</i>	<i>183 532 692,49</i>	<i>159 082 692,49</i>		<i>24 450 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	8 000 000,00			- 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	8 000 000,00			- 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	8 000 000,00	8 000 000,00			- 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
758		Różne rozliczenia	12 564 892,00	12 564 892,00			- 8 204 305,00	4 360 587,00	4 360 587,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 564 892,00	12 564 892,00			- 8 204 305,00	4 360 587,00	4 360 587,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 889 979,00	3 889 979,00			- 3 889 979,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 470 000,00	4 470 000,00			- 4 000 000,00	470 000,00	470 000,00		
		rezerwa ogólna	2 697 288,00	2 697 288,00			- 314 326,00	2 382 962,00	2 382 962,00		
801		Oświata i wychowanie	67 632 092,00	63 182 092,00		4 450 000,00	- 147 000,00	67 485 092,00	63 035 092,00		4 450 000,00
	80104	Przedszkola	18 504 185,00	18 504 185,00			- 147 000,00	18 357 185,00	18 357 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną <sup>1)</sup>	6 700 000,00	6 700 000,00			- 147 000,00	6 553 000,00	6 553 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 440 339,00	1 440 339,00			- 28 200,00	1 412 139,00	1 412 139,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	540 339,00	540 339,00			- 28 200,00	512 139,00	512 139,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania <sup>2)</sup>	320 000,00	320 000,00			- 28 200,00	291 800,00	291 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 404 581,49	12 404 581,49			1 236,00	12 405 817,49	12 405 817,49		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 336,49	764 336,49			1 236,00	765 572,49	765 572,49		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek <sup>3)</sup>					1 236,00	1 236,00	1 236,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>251 585 399,00</i>	<i>118 304 993,00</i>	<i>133 163 558,00</i>	<i>116 848,00</i>	<i>4 340 305,00</i>	<i>255 925 704,00</i>	<i>118 604 087,00</i>	<i>137 204 769,00</i>	<i>116 848,00</i>
600		Transport i łączność	246 847 258,00	114 906 214,00	131 941 044,00		4 204 305,00	251 051 563,00	115 069 308,00	135 982 255,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 812 616,00	12 862 343,00	11 950 273,00		4 204 305,00	29 016 921,00	13 025 437,00	15 991 484,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>4)</sup>	24 794 166,00	12 856 643,00	11 937 523,00		4 204 305,00	28 998 471,00	13 019 737,00	15 978 734,00	
	60095	Pozostała działalność	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00		0,00	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <sup>5)</sup>	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00		0,00	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	
801		Oświata i wychowanie	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00		136 000,00	1 207 723,00	993 453,00	214 270,00	
	80195	Pozostała działalność	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00		136 000,00	1 207 723,00	993 453,00	214 270,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>6)</sup>	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00		136 000,00	1 207 723,00	993 453,00	214 270,00	
		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) łączne koszty finansowe: 6.694.883 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 141.833 zł

2) łączne koszty finansowe: 297.950 zł

3) zakres rzeczowy: wypłata odszkodowania, łączne koszty finansowe: 4.498.030 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 4.496.794 zł, lata realizacji: 2020-2022

4) łączne koszty finansowe: 90.205.394 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 61.206.923 zł

5) zrealizowane nakłady finansowe: 94.910.201 zł

6) łączne koszty finansowe: 11.243.760 zł