

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 95/10/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	507 759 272,86	340 626 821,86	151 762 825,00	15 369 626,00	86 543,00	507 845 815,86	339 606 642,86	152 869 547,00	15 369 626,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 683 705,86	283 151 254,86	151 762 825,00	13 769 626,00	- 113 457,00	448 570 248,86	281 931 075,86	152 869 547,00	13 769 626,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 236 958,86</i>	<i>153 492 430,86</i>		<i>11 744 528,00</i>	<i>- 115 400,00</i>	<i>165 121 558,86</i>	<i>153 377 030,86</i>		<i>11 744 528,00</i>
600		Transport i łączność	46 223 994,00	41 223 994,00		5 000 000,00	- 17 000,00	46 206 994,00	41 206 994,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 506 091,00	20 506 091,00		5 000 000,00	- 17 000,00	25 489 091,00	20 489 091,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	409 641,00	409 641,00			- 17 000,00	392 641,00	392 641,00		
710		Działalność usługowa	2 549 520,00	2 549 520,00			1 333 000,00	3 882 520,00	3 882 520,00		
	71035	Cmentarze	2 520 000,00	2 520 000,00			1 333 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego	1 760 000,00	1 760 000,00			1 333 000,00	3 093 000,00	3 093 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 697 497,79	6 697 497,79			- 1 333 000,00	5 364 497,79	5 364 497,79		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 697 497,79	6 697 497,79			- 1 333 000,00	5 364 497,79	5 364 497,79		
		rezerwa ogólna	6 218 197,79	6 218 197,79			- 1 333 000,00	4 885 197,79	4 885 197,79		
801		Oświata i wychowanie	70 550 034,00	64 565 106,00		5 984 928,00	0,00	70 550 034,00	64 565 106,00		5 984 928,00
	80104	Przedszkola	19 183 199,00	17 933 199,00		1 250 000,00	0,00	19 183 199,00	17 933 199,00		1 250 000,00
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11 305 199,00	11 305 199,00			0,00	11 305 199,00	11 305 199,00		
852		Pomoc społeczna	2 391 739,00	1 632 139,00		759 600,00	- 25 000,00	2 366 739,00	1 607 139,00		759 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	537 139,00	537 139,00			- 25 000,00	512 139,00	512 139,00		
		zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00			- 25 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 703 205,49	14 703 205,49			- 73 400,00	14 629 805,49	14 629 805,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 217 950,00	3 217 950,00			1 000,00	3 218 950,00	3 218 950,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	32 545,00	32 545,00			4 955,00	37 500,00	37 500,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta	110 700,00	110 700,00			- 3 955,00	106 745,00	106 745,00		
	90095	Pozostała działalność	4 604 563,00	4 604 563,00			- 74 400,00	4 530 163,00	4 530 163,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ²⁾	126 500,00	126 500,00			65 600,00	192 100,00	192 100,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	249 586,00	249 586,00			- 140 000,00	109 586,00	109 586,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>281 549 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 762 825,00</i>	<i>152 098,00</i>	<i>1 943,00</i>	<i>281 551 720,00</i>	<i>128 530 075,00</i>	<i>152 869 547,00</i>	<i>152 098,00</i>
600		Transport i łączność	275 655 636,00	125 306 487,00	150 349 149,00		1 943,00	275 657 579,00	124 201 708,00	151 455 871,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 016 921,00	10 710 899,00	34 306 022,00		1 943,00	45 018 864,00	9 606 120,00	35 412 744,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁴⁾	44 998 471,00	10 692 449,00	34 306 022,00		1 943,00	45 000 414,00	9 587 670,00	35 412 744,00	

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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	200 000,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	200 000,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	200 000,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	200 000,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn	255 000,00	255 000,00			200 000,00	455 000,00	455 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			0,00	56 770 567,00	56 770 567,00		

- 1) Rada Dzielnicy Wrotków: wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika przy ul. Wapowskiego (w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Samsonowicza 65)
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Biedronki, wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Farbiarskiej
- 3) Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: zmiana zakresu rzeczowego z: rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (budowa wjazdu i nowych miejsc parkingowych) na: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy parkingu przy ul. Lwowskiej 10
- 4) łączne koszty finansowe: 106.207.337 zł

Ponadto w ramach zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (rozdz. 60016) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: wykonanie chodnika przy ul. Strzeszewskiego.