

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 191/8/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>498 517 145,49</b>	<b>331 873 297,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>15 308 106,00</b>	<b>94 080,00</b>	<b>498 611 225,49</b>	<b>331 967 377,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>15 308 106,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>440 923 145,49</b>	<b>275 879 297,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>13 708 106,00</b>	<b>- 25 920,00</b>	<b>440 897 225,49</b>	<b>275 853 377,49</b>	<b>151 335 742,00</b>	<b>13 708 106,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>174 596 398,49</b>	<b>162 850 798,49</b>			<b>11 745 600,00</b>	<b>- 25 920,00</b>	<b>174 570 478,49</b>	<b>162 824 878,49</b>	<b>11 745 600,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 554 540,00</b>	<b>39 554 540,00</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>- 40 434,00</b>	<b>44 514 106,00</b>	<b>39 514 106,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>11 128 270,00</b>	<b>11 128 270,00</b>				<b>- 6 400,00</b>	<b>11 121 870,00</b>	<b>11 121 870,00</b>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	271 850,00	271 850,00				- 6 400,00	265 450,00	265 450,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 890 317,00</b>	<b>18 890 317,00</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 966,00</b>	<b>23 896 283,00</b>	<b>18 896 283,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	430 675,00	430 675,00				5 966,00	436 641,00	436 641,00	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>				<b>- 40 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	110 000,00	110 000,00				- 40 000,00	70 000,00	70 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 394 097,00</b>	<b>19 394 097,00</b>				<b>14 000,00</b>	<b>19 408 097,00</b>	<b>19 408 097,00</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 793 739,00</b>	<b>17 793 739,00</b>				<b>14 000,00</b>	<b>17 807 739,00</b>	<b>17 807 739,00</b>	
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a <sup>2)</sup>						14 000,00	14 000,00	14 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 155 294,00</b>	<b>1 155 294,00</b>				<b>- 244 198,00</b>	<b>911 096,00</b>	<b>911 096,00</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 155 294,00</b>	<b>1 155 294,00</b>				<b>- 244 198,00</b>	<b>911 096,00</b>	<b>911 096,00</b>	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	58 655,00	58 655,00				- 6 200,00	52 455,00	52 455,00	
		rezerwa ogólna	626 639,00	626 639,00				- 237 998,00	388 641,00	388 641,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 898 092,00</b>	<b>62 912 092,00</b>			<b>5 986 000,00</b>	<b>- 96 986,00</b>	<b>68 801 106,00</b>	<b>62 815 106,00</b>	<b>5 986 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 257 525,00</b>	<b>38 257 525,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>38 272 525,00</b>	<b>38 272 525,00</b>	
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>						15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>19 407 185,00</b>	<b>18 157 185,00</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>- 223 986,00</b>	<b>19 183 199,00</b>	<b>17 933 199,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 <sup>4)</sup>	11 529 185,00	11 529 185,00				- 223 986,00	11 305 199,00	11 305 199,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 719 470,00</b>	<b>4 007 470,00</b>			<b>4 712 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>8 831 470,00</b>	<b>4 119 470,00</b>	<b>4 712 000,00</b>
		utworzenie strzelnicy pneumatycznej <sup>5)</sup>						112 000,00	112 000,00	112 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>				<b>15 636,00</b>	<b>205 636,00</b>	<b>205 636,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>						<b>15 636,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>15 636,00</b>	
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1 <sup>6)</sup>						15 636,00	15 636,00	15 636,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 414 998,49</b>	<b>14 414 998,49</b>			<b>256 062,00</b>	<b>14 671 060,49</b>	<b>14 671 060,49</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 132 805,00</b>	<b>3 132 805,00</b>				<b>40 000,00</b>	<b>3 172 805,00</b>	<b>3 172 805,00</b>	
		budowa skwerów <sup>7)</sup>	8 979,00	8 979,00				40 000,00	48 979,00	48 979,00	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 428 501,00</b>	<b>4 428 501,00</b>			<b>216 062,00</b>	<b>4 644 563,00</b>	<b>4 644 563,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	700 000,00	700 000,00				11 062,00	711 062,00	711 062,00	
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>8)</sup>	32 500,00	32 500,00				94 000,00	126 500,00	126 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 000 000,00	1 000 000,00				111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>9)</sup>	900 000,00	900 000,00				70 000,00	970 000,00	970 000,00	

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
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>705 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>705 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>705 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>705 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn	135 000,00	135 000,00			120 000,00	255 000,00	255 000,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>55 409 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>55 409 000,00</b>		

- 1) Rada Dzielnicy Węglin Południowy - wykonanie 3 szt. progów zwalniających oraz jednego przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem oraz dokumentacją projektową na ul. Podhalańskiej
- 2) zakres rzeczowy: montaż klimatyzacji
- 3) zakres rzeczowy: zakup schodołazu na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
- 4) łączne koszty finansowe: 13.653.491 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.348.292 zł
- 5) zakres rzeczowy: adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII LO i ZSO nr 1
- 6) zakres rzeczowy: wymiana pieca c.o. i c.w.u.
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizacja dokumentacji projektowej skweru im. Arc. Józefa Życińskiego
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymiana ogrodzenia placów zabaw przy ul. Krochmalnej, ul. Romanowskiego i ul. Odlewniczej, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu, łączne koszty finansowe: 1.031.992 zł

Ponadto w ramach zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Królowej Bony, ul. Majerankowej, wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych.