

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 20/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 5 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
		Ogółem wydatki majątkowe	496 961 145,49	331 853 297,49	151 335 742,00	13 772 106,00	1 536 000,00	498 497 145,49	331 853 297,49	151 335 742,00	15 308 106,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 367 145,49	275 859 297,49	151 335 742,00	12 172 106,00	1 536 000,00	440 903 145,49	275 859 297,49	151 335 742,00	13 708 106,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	173 040 398,49	162 830 798,49		10 209 600,00	1 536 000,00	174 576 398,49	162 830 798,49		11 745 600,00
758		Różne rozliczenia	1 280 294,00	1 280 294,00			-125 000,00	1 155 294,00	1 155 294,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 294,00	1 280 294,00			-125 000,00	1 155 294,00	1 155 294,00		
		rezerwa ogólna	751 639,00	751 639,00			-125 000,00	626 639,00	626 639,00		
801		Oświata i wychowanie	67 322 092,00	62 872 092,00		4 450 000,00	1 576 000,00	68 898 092,00	62 912 092,00		5 986 000,00
	80104	Przedszkola	18 157 185,00	18 157 185,00			1 250 000,00	19 407 185,00	18 157 185,00		1 250 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF ¹⁾					1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 417 470,00	3 967 470,00		4 450 000,00	302 000,00	8 719 470,00	4 007 470,00		4 712 000,00
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica ²⁾	7 417 470,00	2 967 470,00		4 450 000,00	40 000,00	7 457 470,00	3 007 470,00		4 450 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF ³⁾					262 000,00	262 000,00			262 000,00
	80195	Pozostała działalność	820 300,00	820 300,00			24 000,00	844 300,00	820 300,00		24 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF ⁴⁾					24 000,00	24 000,00			24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 414 998,49	14 414 998,49			0,00	14 414 998,49	14 414 998,49		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 934 765,00	2 934 765,00			0,00	2 934 765,00	2 934 765,00		
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokicie	2 805 000,00	2 805 000,00			0,00	2 805 000,00	2 805 000,00		
926		Kultura fizyczna	8 313 037,00	8 313 037,00			85 000,00	8 398 037,00	8 398 037,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 313 037,00	8 313 037,00			85 000,00	8 398 037,00	8 398 037,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 ⁵⁾	1 589 000,00	1 589 000,00			85 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 185 000,00	585 000,00		1 600 000,00	0,00	2 185 000,00	585 000,00		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: zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12

2) zrealizowane nakłady finansowe: 6.723.072 zł, łączne koszty finansowe: 14.180.542 zł

3) zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia do hali sportowej przy I LO

4) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 38

5) zrealizowane nakłady finansowe: 335.467 zł, łączne koszty finansowe: 2.009.467 zł