

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 117/1/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 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	505 179 221,49	342 570 087,49	134 434 942,00	28 174 192,00	53 000,00	505 232 221,49	342 610 087,49	134 434 942,00	28 187 192,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 820 221,49	285 811 087,49	134 434 942,00	26 574 192,00	53 000,00	446 873 221,49	285 851 087,49	134 434 942,00	26 587 192,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>192 529 458,49</i>	<i>168 079 458,49</i>		<i>24 450 000,00</i>	<i>35 080,00</i>	<i>192 564 538,49</i>	<i>168 114 538,49</i>		<i>24 450 000,00</i>
750		Administracja publiczna	18 919 200,00	18 919 200,00			300 000,00	19 219 200,00	19 219 200,00		
	75095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00			300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej ¹⁾	1 100 000,00	1 100 000,00			300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
758		Różne rozliczenia	14 132 495,00	14 132 495,00			- 304 920,00	13 827 575,00	13 827 575,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 132 495,00	14 132 495,00			- 304 920,00	13 827 575,00	13 827 575,00		
		rezerwa ogólna	3 148 208,00	3 148 208,00			- 304 920,00	2 843 288,00	2 843 288,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 202 596,49	12 202 596,49			40 000,00	12 242 596,49	12 242 596,49		
	90095	Pozostała działalność	4 269 883,00	4 269 883,00			40 000,00	4 309 883,00	4 309 883,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom ²⁾					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
600		Transport i łączność					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ³⁾					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>1 860 000,00</i>			<i>1 860 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 873 000,00</i>			<i>1 873 000,00</i>
710		Działalność usługowa					13 000,00	13 000,00			13 000,00
	71015	Nadzór budowlany					13 000,00	13 000,00			13 000,00
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	0,00	2 950 000,00	1 350 000,00		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 w zakresie zadania realizowanego wyłącznie w roku 2022: 600.000 zł

2) zakres rzeczowy: zakup odłowni na dziki

3) zakres rzeczowy: zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, łączne koszty finansowe: 6.006.094 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.001.174 zł, lata realizacji 2015-2022

4) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego: zadania "przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną" (rozdz. 80104) na: realizacja robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na parterze budynku VII LO przy ul. Farbiarskiej 8 pod funkcję Przedszkola nr 14 i nr 26 (zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły), nadzory autorskie.