

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 58/1/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 21 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 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>505 179 221,49</b>	<b>342 783 527,49</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>28 174 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 179 221,49</b>	<b>342 570 087,49</b>	<b>134 434 942,00</b>	<b>28 174 192,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>446 820 221,49</b>	<b>286 024 527,49</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>26 574 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 820 221,49</b>	<b>285 811 087,49</b>	<b>134 434 942,00</b>	<b>26 574 192,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>192 715 171,49</b>	<b>168 265 171,49</b>		<b>24 450 000,00</b>	<b>- 185 713,00</b>	<b>192 529 458,49</b>	<b>168 079 458,49</b>		<b>24 450 000,00</b>
630		Turystyka	848 700,00	848 700,00			506 381,00	1 355 081,00	1 355 081,00		
	63095	Pozostała działalność	848 700,00	848 700,00			506 381,00	1 355 081,00	1 355 081,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego <sup>1)</sup>					486 985,00	486 985,00	486 985,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę <sup>2)</sup>					19 396,00	19 396,00	19 396,00		
758		Różne rozliczenia	14 875 130,00	14 875 130,00			- 742 635,00	14 132 495,00	14 132 495,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 875 130,00	14 875 130,00			- 742 635,00	14 132 495,00	14 132 495,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 500 000,00	3 500 000,00			- 185 713,00	3 314 287,00	3 314 287,00		
		rezerwa ogólna	3 705 130,00	3 705 130,00			- 556 922,00	3 148 208,00	3 148 208,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 117,49	12 161 117,49			41 479,00	12 202 596,49	12 202 596,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830 963,00	1 830 963,00			8 979,00	1 839 942,00	1 839 942,00		
		budowa skwerów <sup>3)</sup>					8 979,00	8 979,00	8 979,00		
	90095	Pozostała działalność	4 237 383,00	4 237 383,00			32 500,00	4 269 883,00	4 269 883,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>4)</sup>					32 500,00	32 500,00	32 500,00		
926		Kultura fizyczna	8 234 537,00	8 234 537,00			9 062,00	8 243 599,00	8 243 599,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 234 537,00	8 234 537,00			9 062,00	8 243 599,00	8 243 599,00		
		budowa i modernizacja boisk <sup>5)</sup>					9 062,00	9 062,00	9 062,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>252 245 050,00</b>	<b>117 759 356,00</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>264 192,00</b>	<b>185 713,00</b>	<b>252 430 763,00</b>	<b>117 731 629,00</b>	<b>134 434 942,00</b>	<b>264 192,00</b>
801		Oświata i wychowanie	886 010,00	885 180,00	830,00		185 713,00	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00	
	80195	Pozostała działalność	886 010,00	885 180,00	830,00		185 713,00	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>6)</sup>	886 010,00	885 180,00	830,00		185 713,00	1 071 723,00	857 453,00	214 270,00	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
		<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) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa, przebudowa skrzyżowania ul. Prusa z al. Solidarności wraz z sygnalizacją świetlną,

łącznie koszty finansowe: 486.985 zł, lata realizacji: 2021 - 2022

2) zakres rzeczowy: dokończenie budowy ścieżki rowerowej w rejonie Areny Lublin; zrealizowane nakłady finansowe: 209.200 zł, łączne koszty finansowe: 228.596 zł, lata realizacji: 2021 - 2022

3) zakres rzeczowy: wykonanie projektu skweru u zbiegu ulic: Filaretów i Bursztynowej, łączne koszty finansowe: 8.979 zł, lata realizacji: 2021 - 2022

4) zakres rzeczowy: wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej, łączne koszty finansowe: 32.500 zł, lata realizacji: 2021 - 2022

5) zakres rzeczowy: wykonanie piłkochwyty przy mini boisku przy ul. Szafirowej, łączne koszty finansowe: 9.062 zł, lata realizacji: 2021 - 2022

6) łączne koszty finansowe: 11.107.760 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 10.036.037 zł