

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 130/9/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 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	507 782 130,86	340 869 679,86	151 577 409,00	15 335 042,00	- 163 858,00	507 618 272,86	340 705 821,86	151 577 409,00	15 335 042,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	448 706 563,86	283 394 112,86	151 577 409,00	13 735 042,00	- 163 858,00	448 542 705,86	283 230 254,86	151 577 409,00	13 735 042,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 479 816,86</i>	<i>153 735 288,86</i>		<i>11 744 528,00</i>	<i>- 163 858,00</i>	<i>165 315 958,86</i>	<i>153 571 430,86</i>		<i>11 744 528,00</i>
600		Transport i łączność	46 200 914,00	41 200 914,00		5 000 000,00	80,00	46 200 994,00	41 200 994,00		5 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 221 870,00	11 221 870,00			80,00	11 221 950,00	11 221 950,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	265 450,00	265 450,00			80,00	265 530,00	265 530,00		
750		Administracja publiczna	1 721 201,00	1 721 201,00			- 148 283,00	1 572 918,00	1 572 918,00		
	75095	Pozostała działalność	1 574 897,00	1 574 897,00			- 148 283,00	1 426 614,00	1 426 614,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej ¹⁾	1 559 928,00	1 559 928,00			- 148 283,00	1 411 645,00	1 411 645,00		
758		Różne rozliczenia	6 790 652,79	6 790 652,79			- 43 155,00	6 747 497,79	6 747 497,79		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 790 652,79	6 790 652,79			- 43 155,00	6 747 497,79	6 747 497,79		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	52 455,00	52 455,00			- 43 155,00	9 300,00	9 300,00		
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
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	1 250 000,00			1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00			0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie ZS nr 12 ²⁾					1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 846 470,00	4 134 470,00		4 712 000,00	0,00	8 846 470,00	4 134 470,00		4 712 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	262 000,00			262 000,00	- 262 000,00	0,00			0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie I LO ³⁾					262 000,00	262 000,00			262 000,00
	80195	Pozostała działalność	828 228,00	805 300,00		22 928,00	0,00	828 228,00	805 300,00		22 928,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	22 928,00			22 928,00	- 22 928,00	0,00			0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie SP nr 38 ⁴⁾					22 928,00	22 928,00			22 928,00
852		Pomoc społeczna	2 366 739,00	1 607 139,00		759 600,00	25 000,00	2 391 739,00	1 632 139,00		759 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	512 139,00	512 139,00			25 000,00	537 139,00	537 139,00		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					25 000,00	25 000,00			25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 716 205,49	14 716 205,49			2 500,00	14 718 705,49	14 718 705,49		
	90095	Pozostała działalność	4 644 563,00	4 644 563,00			2 500,00	4 647 063,00	4 647 063,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek ⁶⁾	259 058,00	259 058,00			2 500,00	261 558,00	261 558,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>281 329 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 577 409,00</i>		<i>117 514,00</i>	<i>281 329 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 577 409,00</i>	<i>117 514,00</i>
600		Transport i łączność	275 655 636,00	125 306 487,00	150 349 149,00		0,00	275 655 636,00	125 306 487,00	150 349 149,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00		0,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	0,00
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00		0,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			0,00	56 770 567,00	56 770 567,00		0,00

- 1) łączne koszty finansowe: 2.951.645 zł, w tym koszty zadania rocznego: 761.645 zł
2) zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12
3) zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia do hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym
4) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 38
5) zakres rzeczowy: zakup szaf chłodniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
6) łączne koszty finansowe: 293.380 zł

Ponadto dokonuje się:

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

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) o: opłaty za warunki techniczne do projektowania

- zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II (rozdz. 92604) na: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację chodników.