

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 85/9/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 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	507 738 057,86	340 824 534,86	151 577 409,00	15 336 114,00	44 073,00	507 782 130,86	340 869 679,86	151 577 409,00	15 335 042,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 662 490,86	283 348 967,86	151 577 409,00	13 736 114,00	44 073,00	448 706 563,86	283 394 112,86	151 577 409,00	13 735 042,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 435 743,86</i>	<i>153 690 143,86</i>		<i>11 745 600,00</i>	<i>44 073,00</i>	<i>165 479 816,86</i>	<i>153 735 288,86</i>		<i>11 744 528,00</i>
801		Oświata i wychowanie	70 551 106,00	64 565 106,00		5 986 000,00	- 1 072,00	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	0,00	1 250 000,00			1 250 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 831 470,00	4 119 470,00		4 712 000,00	15 000,00	8 846 470,00	4 134 470,00		4 712 000,00
		utworzenie strzelnicy pneumatycznej ¹⁾	112 000,00	112 000,00			15 000,00	127 000,00	127 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	262 000,00			262 000,00	0,00	262 000,00			262 000,00
	80195	Pozostała działalność	844 300,00	820 300,00		24 000,00	- 16 072,00	828 228,00	805 300,00		22 928,00
		dokumentacja	820 300,00	820 300,00			- 15 000,00	805 300,00	805 300,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	24 000,00			24 000,00	- 1 072,00	22 928,00			22 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 671 060,49	14 671 060,49			45 145,00	14 716 205,49	14 716 205,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 805,00	3 172 805,00			45 145,00	3 217 950,00	3 217 950,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ulanów ²⁾					32 545,00	32 545,00	32 545,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe	20 000,00	20 000,00			12 600,00	32 600,00	32 600,00		
		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
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>2 305 000,00</i>	<i>705 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 305 000,00</i>	<i>705 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn	255 000,00	255 000,00			0,00	255 000,00	255 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			0,00	56 770 567,00	56 770 567,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej

2) zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławka