

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 137/1/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 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>446 868 325,00</b>	<b>293 806 945,00</b>	<b>85 452 102,00</b>	<b>67 609 278,00</b>	<b>41 350,00</b>	<b>446 909 675,00</b>	<b>293 848 295,00</b>	<b>85 452 102,00</b>	<b>67 609 278,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 874 925,00	248 563 545,00	85 452 102,00	56 859 278,00	41 350,00	390 916 275,00	248 604 895,00	85 452 102,00	56 859 278,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>213 923 898,00</i>	<i>157 211 298,00</i>		<i>56 712 600,00</i>	<i>36 430,00</i>	<i>213 960 328,00</i>	<i>157 247 728,00</i>		<i>56 712 600,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 486 112,00</b>	<b>67 986 112,00</b>		<b>55 500 000,00</b>	<b>861 785,00</b>	<b>124 347 897,00</b>	<b>68 847 897,00</b>		<b>55 500 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 301 035,00	27 801 035,00		40 500 000,00	12 500,00	68 313 535,00	27 813 535,00		40 500 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>					12 500,00		12 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	43 168 319,00	28 168 319,00		15 000 000,00	836 285,00	44 004 604,00	29 004 604,00		15 000 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>2)</sup>	642 000,00	642 000,00			36 285,00	678 285,00	678 285,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej <sup>3)</sup>	3 478 300,00	3 478 300,00			800 000,00	4 278 300,00	4 278 300,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	450 000,00			13 000,00	463 000,00	463 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>4)</sup>					13 000,00	13 000,00	13 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 615 550,00</b>	<b>4 615 550,00</b>			<b>4 450,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>		
	71035	Cmentarze	4 615 550,00	4 615 550,00			4 450,00	4 620 000,00	4 620 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A) <sup>5)</sup>	625 550,00	625 550,00			4 450,00	630 000,00	630 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>			<b>221 900,00</b>	<b>1 761 900,00</b>	<b>1 761 900,00</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	240 000,00			185 000,00	425 000,00	425 000,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin <sup>6)</sup>	200 000,00	200 000,00			185 000,00	385 000,00	385 000,00		
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00			36 900,00	1 036 900,00	1 036 900,00		
		zintegrowany system informatyczny <sup>7)</sup>					36 900,00	36 900,00	36 900,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 897 907,00</b>	<b>13 897 907,00</b>			<b>-2 206 087,00</b>	<b>11 691 820,00</b>	<b>11 691 820,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 897 907,00	13 897 907,00			-2 206 087,00	11 691 820,00	11 691 820,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	2 000 000,00			-295 500,00	1 704 500,00	1 704 500,00		
		rezerwa ogólna	4 962 907,00	4 962 907,00			-1 910 587,00	3 052 320,00	3 052 320,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 644 036,00</b>	<b>30 431 436,00</b>		<b>1 212 600,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>32 204 036,00</b>	<b>30 991 436,00</b>		<b>1 212 600,00</b>
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	770 000,00		330 000,00	560 000,00	1 660 000,00	1 330 000,00		330 000,00
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną <sup>8)</sup>					560 000,00	560 000,00	560 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 482 415,00</b>	<b>10 482 415,00</b>			<b>594 382,00</b>	<b>11 076 797,00</b>	<b>11 076 797,00</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 170 000,00	2 170 000,00			24 108,00	2 194 108,00	2 194 108,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian <sup>9)</sup>					24 108,00	24 108,00	24 108,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 600,00	1 217 600,00			522 359,00	1 739 959,00	1 739 959,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską <sup>10)</sup>					287 359,00	287 359,00	287 359,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>11)</sup>					235 000,00	235 000,00	235 000,00		
	90095	Pozostała działalność	4 224 815,00	4 224 815,00			47 915,00	4 272 730,00	4 272 730,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów <sup>12)</sup>					12 915,00	12 915,00	12 915,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>13)</sup>					35 000,00	35 000,00	35 000,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>					<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>		
600		Transport i łączność					<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 <sup>14)</sup>					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>42 038 400,00</b>	<b>42 038 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>42 038 400,00</b>	<b>42 038 400,00</b>		

- 1) Rada Dzielnicy Felin: budowa chodnika przy ul. J. Franczaka „Lalka” na wysokości budynku Zygmunta Augusta 13
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości, łączne koszty finansowe: 709.011 zł
- 3) łączne koszty finansowe: 4.563.170 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 284.870 zł
- 4) Rada Dzielnicy Wieniawa: wykonanie dwóch miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Ćwiklińskiej na wysokości budynku nr 8
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji, łączne koszty finansowe: 630.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 0 zł
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup cyfrowego systemu audio do sali nr 2 w Ratuszu
- 7) zakres rzeczowy: wdrożenie systemu do zarządzania zgłoszeniami
- 8) zakres rzeczowy: zakończenie realizacji prac budowlanych, nadzory, łączne koszty finansowe: 6.329.043 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 5.769.043 zł, lata realizacji: 2021 - 2023
- 9) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rewitalizacji skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, łączne koszty finansowe: 24.248 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 140 zł, lata realizacji: 2022 - 2023
- 10) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej, łączne koszty finansowe: 347.359 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 60.000 zł, lata realizacji: 2022 - 2023
- 11) Rada Dzielnicy Sławin: doświetlenie przejścia pieszo - rowerowego przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Świerkowej oraz przejść dla pieszych przez ul. Willową naprzeciw kościoła pw. Św. Brata Alberta oraz naprzeciw wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS  
Rada Dzielnicy Węglin Północny: wykonanie oświetlenia ul. Ślaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego
- 12) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w rejonie ul. Koncertowej 21-23, łączne koszty finansowe: 13.055 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 140 zł, lata realizacji: 2022 - 2023
- 13) Rada Dzielnicy Wieniawa: przebudowa chodnika przy budynku Czwartaków 5
- 14) zakres rzeczowy: zakończenie robót w zakresie przyłączy elektrycznych, łączne koszty finansowe: 6.025.139 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 6.020.219 zł, lata realizacji: 2015 - 2023

Ponadto w ramach zadań:

- w ramach zielonego budżetu VI - „Skwer Marzeń” przy ul. Długiej (rozd. 90004) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową,
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie (rozd. 92113) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: wyposażenie.