

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 32/12/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótne	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	396 325 704,51	216 155 699,91	166 782 717,00	13 387 287,60	- 419 266,00	395 906 438,51	215 736 433,91	166 782 717,00	13 387 287,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 209 504,51	186 039 499,91	166 782 717,00	13 387 287,60	- 419 266,00	365 790 238,51	185 620 233,91	166 782 717,00	13 387 287,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>109 978 481,51</i>	<i>99 025 138,91</i>		<i>10 953 342,60</i>	<i>- 329 476,00</i>	<i>109 649 005,51</i>	<i>98 695 662,91</i>		<i>10 953 342,60</i>
801		Oświata i wychowanie	7 147 049,00	6 773 549,00		373 500,00	- 329 476,00	6 817 573,00	6 444 073,00		373 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 062,00	132 062,00			- 71 476,00	60 586,00	60 586,00		
		zakupy inwestycyjne	132 062,00	132 062,00			- 71 476,00	60 586,00	60 586,00		
	80195	Pozostała działalność	1 053 900,00	1 053 900,00			- 258 000,00	795 900,00	795 900,00		
		dokumentacja ¹⁾	1 041 900,00	1 041 900,00			- 258 000,00	783 900,00	783 900,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>254 581 802,00</i>	<i>86 050 071,00</i>	<i>166 782 717,00</i>	<i>1 749 014,00</i>	<i>- 89 790,00</i>	<i>254 492 012,00</i>	<i>85 960 281,00</i>	<i>166 782 717,00</i>	<i>1 749 014,00</i>
852		Pomoc społeczna	18 283 419,00	6 942 771,00	9 876 751,00	1 463 897,00	0,00	18 283 419,00	6 942 771,00	9 876 751,00	1 463 897,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 956 764,00	6 902 771,00	9 619 974,00	1 434 019,00	0,00	17 956 764,00	6 902 771,00	9 619 974,00	1 434 019,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00	0,00	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 663,00	315 750,00	902 775,00	79 138,00	- 89 790,00	1 207 873,00	225 960,00	902 775,00	79 138,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 439,00	272 130,00	516 921,00	72 388,00	- 89 790,00	771 649,00	182 340,00	516 921,00	72 388,00
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	272 130,00	272 130,00			- 89 790,00	182 340,00	182 340,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 156 000,00	1 156 000,00			0,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 960 200,00	28 960 200,00			0,00	28 960 200,00	28 960 200,00		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie sposobu odprowadzenia wody opadowej wokół budynku SP nr 20