

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 48/6/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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 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	438 917 029,91	229 424 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00	12 156,00	438 929 185,91	229 433 398,91	197 141 559,00	12 354 228,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 657 029,91	199 164 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00	12 156,00	408 669 185,91	199 173 398,91	197 141 559,00	12 354 228,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>115 541 896,91</i>	<i>105 673 111,91</i>		<i>9 868 785,00</i>	<i>8 981,00</i>	<i>115 550 877,91</i>	<i>105 682 092,91</i>		<i>9 868 785,00</i>
710		Działalność usługowa	2 673 000,00	2 673 000,00			- 7 344,00	2 665 656,00	2 665 656,00		
	71035	Cmentarze	2 090 000,00	2 090 000,00			- 7 344,00	2 082 656,00	2 082 656,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	90 000,00	90 000,00			- 7 344,00	82 656,00	82 656,00		
750		Administracja publiczna	1 528 968,00	1 528 968,00			19 500,00	1 548 468,00	1 548 468,00		
	75095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00			19 500,00	619 500,00	619 500,00		
		zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00			19 500,00	619 500,00	619 500,00		
758		Różne rozliczenia	4 707 746,91	4 707 746,91			- 3 175,00	4 704 571,91	4 704 571,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 707 746,91	4 707 746,91			- 3 175,00	4 704 571,91	4 704 571,91		
		rezerwa ogólna	742 396,91	742 396,91			- 3 175,00	739 221,91	739 221,91		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>289 675 133,00</i>	<i>90 723 306,00</i>	<i>197 141 559,00</i>	<i>1 810 268,00</i>	<i>3 175,00</i>	<i>289 678 308,00</i>	<i>90 723 306,00</i>	<i>197 141 559,00</i>	<i>1 813 443,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9 905 675,00	4 942 972,00	4 856 979,00	105 724,00	0,00	9 905 675,00	4 942 972,00	4 856 979,00	105 724,00
	80195	Pozostała działalność	7 043 140,00	3 472 001,00	3 465 415,00	105 724,00	0,00	7 043 140,00	3 472 001,00	3 465 415,00	105 724,00
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00		0,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00	0,00	3 175,00	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00	3 175,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00	0,00	3 175,00	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00	3 175,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"					3 175,00	3 175,00			3 175,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

¹⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: zakup dwóch pojazdów elektrycznych do przewozu osób odwiedzających cmentarz