

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 86/9/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2019 roku

w złotych																	
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							298 356 257,00	77 806 660,00	215 592 447,00	4 957 150,00	- 1 952 600,00	296 403 657,00	75 835 478,00	215 608 994,00	4 959 185,00
600		Transport i łączność							211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00		- 1 888 076,00	210 093 957,00	53 326 598,00	156 767 359,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							161 734 772,00	34 557 278,00	127 177 494,00		- 1 888 076,00	159 846 696,00	32 669 202,00	127 177 494,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2019	160 648 022	105 317 743	57 218 355,00	24 321 948,00	32 896 407,00		- 1 888 076,00	55 330 279,00	22 433 872,00	32 896 407,00	
852		Pomoc społeczna							30 216 193,00	8 473 422,00	19 300 966,00	2 441 805,00	- 64 524,00	30 151 669,00	8 390 316,00	19 317 592,00	2 443 761,00
	85203	Ośrodki wsparcia							21 952 733,00	8 228 604,00	12 062 733,00	1 661 396,00	- 64 524,00	21 888 209,00	8 145 498,00	12 079 359,00	1 663 352,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	3 546 282	427 137	3 183 669,00	497 548,00	2 403 371,00	282 750,00	- 64 524,00	3 119 145,00	414 442,00	2 419 997,00	284 706,00