

**UCHWAŁA NR 528/XVI/2020
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.485.225.048,00 zł zwiększa się o kwotę 18.094.374,50 zł, tj. do wysokości 2.503.319.422,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.279.308.413,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 224.011.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 16.767.300,00 zł,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.708.522,50 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.542.410.729,91 zł zwiększa się o kwotę 18.158.037,50 zł, tj. do wysokości 2.560.568.767,41 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.136.078.812,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.489.954,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.682.300,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.558.435,50 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 57.185.681,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 63.663,00 zł, tj. do wysokości 57.249.344,91 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 8.700.000,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytu - 41.549.344,91 zł.";

4. w § 4:

- ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 149.862.132,00 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.676.450,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 63.663,00 zł, tj. do wysokości 92.612.787,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 586.434,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.111.804,00 zł, tj. do wysokości 1.698.238,91 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 28.500.298,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.373.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.951.500,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.125.000,00 zł,
 - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 27.126.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8:

- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 72.560.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 65.500,00 zł, tj. do wysokości 72.625.500,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.560.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 65.500,00 zł, tj. do wysokości 72.625.500,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.060.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 65.500,00 zł, tj. do wysokości 1.125.500,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 0,84 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,89 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.490.000,00 zł zwiększa się o kwotę 194.400,00 zł, tj. do wysokości 28.684.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu "1a. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 41.902.692,53 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT																					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe																					
Dochody budżetu miasta ogółem																						2 485 225 048,00	2 277 510 993,00	207 714 055,00	1 935 602 899,00	1 761 947 610,00	173 655 289,00	549 622 149,00	515 563 383,00	34 058 766,00	18 094 374,50	2 503 319 422,50	2 279 308 413,50	224 011 009,00	1 939 811 119,50	1 762 574 459,50	177 236 660,00	563 508 303,00	516 733 954,00	46 774 349,00
1. Dochody własne																						1 324 724 790,00	1 244 836 790,00	79 788 000,00	1 159 263 151,00	1 079 475 151,00	79 788 000,00	165 461 639,00	165 461 639,00		289 965,00	1 325 005 755,00	1 245 217 755,00	79 788 000,00	1 159 361 151,00	1 079 573 151,00	79 788 000,00	165 644 604,00	165 644 604,00	
801		Oświata i wychowanie	9 312 328,00	9 312 328,00		9 154 128,00	9 154 128,00			158 200,00	9 312 328,00	9 312 328,00		9 252 128,00	9 252 128,00		295 865,00	295 865,00																						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 112 250,00	7 112 250,00		7 002 000,00	7 002 000,00				7 112 250,00	7 112 250,00		7 100 000,00	7 100 000,00		247 915,00	247 915,00																						
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego																						7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00				98 000,00	7 098 000,00	7 098 000,00		7 098 000,00	7 098 000,00					
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych																						110 000,00	110 000,00							110 000,00	110 000,00	110 000,00							247 665,00	247 665,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 838,00	347 838,00							347 838,00	347 838,00		10 000,00	357 838,00		357 838,00		357 838,00																					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	342 850,00	342 850,00							342 850,00	342 850,00		10 000,00	352 850,00		352 850,00		352 850,00																					
pozostałe dochody																															10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 420,00	3 795 420,00	6 300,00	6 300,00		3 789 120,00	3 789 120,00	35 300,00	3 830 720,00	3 830 720,00		6 300,00	6 300,00		3 824 420,00	3 824 420,00																						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	802 750,00	802 750,00							802 750,00	802 750,00		6 300,00	809 050,00		809 050,00		809 050,00																					
opłaty za korzystanie z posilków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych																						800 000,00	800 000,00							6 300,00	806 300,00	806 300,00							806 300,00	806 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 982 600,00	2 982 600,00							2 982 600,00	2 982 600,00		29 000,00	3 011 600,00		3 011 600,00		3 011 600,00																					
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych																						1 960 000,00	1 960 000,00							29 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00							1 989 000,00	1 989 000,00
2. Subwencje																						507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		0,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00	
3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych																						28 942 530,00	26 422 342,00	2 520 188,00	25 780 353,00	23 653 085,00	2 127 268,00	3 162 177,00	2 769 257,00	392 920,00	207 100,00	29 149 630,00	26 521 242,00	2 628 388,00	25 929 922,00	23 694 454,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00
801		Oświata i wychowanie	395 204,00	59 052,00	336 152,00	336 152,00		59 052,00	59 052,00		- 115 969,00	279 235,00	116 583,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00		162 652,00																					
	80101	Szkoły podstawowe	173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00			- 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00																					
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7																						173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00		173 500,00		- 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	80115	Technika	8 904,00	8 904,00							8 904,00	8 904,00		8 434,00	17 338,00		17 338,00		17 338,00																					
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"																						8 333,00	8 333,00				8 333,00	8 333,00			8 434,00	16 767,00	16 767,00		16 767,00		16 767,00		16 767,00	
	80195	Pozostała działalność	211 816,00	49 164,00	162 652,00	162 652,00		49 164,00	49 164,00		49 097,00	260 913,00	98 261,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00		162 652,00																					
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zimowców"																						16 284,00	16 284,00				16 284,00	16 284,00			38 667,00	54 951,00	54 951,00					54 951,00	54 951,00	
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Cwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"																						32 880,00	32 880,00				32 880,00	32 880,00			10 430,00	43 310,00	43 310,00					43 310,00	43 310,00	
852		Pomoc społeczna	26 133 304,00	25 337 400,00	795 904,00	23 414 519,00	22 916 700,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	41 369,00	26 174 673,00	25 378 769,00	795 904,00	23 455 868,00	22 958 069,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00																				
	85203	Ośrodki wsparcia	878 697,00	82 793,00	795 904,00	580 612,00	82 793,00	497 819,00	298 085,00	298 085,00	41 369,00	920 066,00	124 162,00	795 904,00	621 981,00	124 162,00	497 819,00	298 085,00	298 085,00																					
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"																						82 793,00	82 793,00		82 793,00	82 793,00					41 369,00	124 162,00	124 162,00		124 162,00	124 162,00		124 162,00		
926		Kultura fizyczna																																						
	92601	Obiekty sportowe																																						
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie																															281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		
4. Środki europejskie																						142 474 064,00	17 812 197,00	124 661 867,00	108 327 834,00	16 587 813,00	91 740 021,00	34 146 230,00	1 224 384,00	32 921 846,00	17 486 477,00	159 960 541,00	19 109 920,00	140 850 621,00	112 219 498,00	17 006 306,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00
600		Transport i łączność	87 294 145,00	42 500,00	87 251 645,00	64 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	22 300 095,00	22 300 095,00		22 300 095,00	22 300 095,00		22 300 095,00	22 300 095,00		35 015 678,00	35 015 678,00																					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 300 095,00		22 300 095,00			22 300 095,00			22 300 095,00	22 300 095,00		12 715 583,00	35 015 678,00		35 015 678,00		35 015 678,00																					
środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"																															12 715 583,00	12 715 583,00		12 715 583,00	12 715 583,00		12 715 583,00		12 715 583,00	
750		Administracja publiczna	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00																																
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00				122 744,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00		338 545,00		338 545,00																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	215 801,00	215 801,00	215 801,00	215 801,00						122 744,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00						
	75095	Pozostała działalność	10 517 800,00	2 718 001,00	7 799 799,00	10 517 800,00	2 718 001,00	7 799 799,00					213 318,00	10 731 118,00	2 931 319,00	7 799 799,00	10 731 118,00	2 931 319,00	7 799 799,00				
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE SS: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast"										183 433,00	183 433,00	183 433,00		183 433,00	183 433,00						
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Al-TraWell - proaktywny asystent podkóry wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"										29 885,00	29 885,00	29 885,00		29 885,00	29 885,00						
801		Oświata i wychowanie	12 297 064,00	1 403 732,00	10 893 332,00	4 999 005,00	199 005,00	4 800 000,00	7 298 059,00	1 204 727,00	6 093 332,00	879 230,00	13 176 294,00	2 282 962,00	10 893 332,00	4 999 005,00	199 005,00	4 800 000,00	8 177 289,00	2 083 957,00	6 093 332,00		
	80115	Technika	418 402,00	418 402,00					418 402,00	418 402,00		165 830,00	584 232,00	584 232,00					584 232,00	584 232,00			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"										22 449,00	22 449,00	22 449,00					22 449,00	22 449,00			
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syrczyńskiego"	141 669,00	141 669,00					141 669,00	141 669,00		143 381,00	285 050,00	285 050,00					285 050,00	285 050,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		- 432,00	82 860,00	82 860,00					82 860,00	82 860,00			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00					18 105,00	18 105,00		- 432,00	17 673,00	17 673,00					17 673,00	17 673,00			
	80195	Pozostała działalność	5 253 112,00	453 112,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	453 112,00	453 112,00		713 832,00	5 966 944,00	1 166 944,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 166 944,00	1 166 944,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Otwczan w Lublinie (woi. lubelskie)"	176 279,00	176 279,00					176 279,00	176 279,00		55 918,00	232 197,00	232 197,00					232 197,00	232 197,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	276 833,00	276 833,00					276 833,00	276 833,00		657 914,00	934 747,00	934 747,00					934 747,00	934 747,00			
852		Pomoc społeczna	12 974 517,00	9 112 962,00	3 861 555,00	10 247 963,00	9 112 962,00	1 135 001,00	2 726 554,00	2 726 554,00		63 249,00	13 037 766,00	9 176 211,00	3 861 555,00	10 311 212,00	9 176 211,00	1 135 001,00	2 726 554,00	2 726 554,00		2 726 554,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 565 273,00	703 718,00	3 861 555,00	1 838 719,00	703 718,00	1 135 001,00	2 726 554,00	2 726 554,00		63 249,00	4 628 522,00	766 967,00	3 861 555,00	1 901 968,00	766 967,00	1 135 001,00	2 726 554,00	2 726 554,00		2 726 554,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	703 718,00	703 718,00		703 718,00	703 718,00					63 249,00	766 967,00	766 967,00		766 967,00	766 967,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00	2 726 554,00	2 726 554,00		63 249,00	12 541 048,00	235 850,00	12 305 198,00	12 541 048,00	235 850,00	12 305 198,00	12 541 048,00	235 850,00	12 305 198,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				3 473 171,00	12 305 198,00		12 305 198,00		12 305 198,00		12 305 198,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				3 473 171,00	12 305 198,00		12 305 198,00		12 305 198,00		12 305 198,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00				19 182,00	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										19 182,00	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00						
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"										19 182,00	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 747 300,00	16 747 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 209 300,00	5 209 300,00		20 000,00	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00	
855		Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00					5 118 300,00	5 118 300,00		20 000,00	5 138 300,00	5 138 300,00					5 138 300,00	5 138 300,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00		20 000,00	4 522 600,00	4 522 600,00					4 522 600,00	4 522 600,00	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00		20 000,00	4 522 600,00	4 522 600,00					4 522 600,00	4 522 600,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 608 690,00	1 608 690,00		149 400,00	149 400,00		1 459 290,00	1 459 290,00		99 832,50	1 708 522,50	1 708 522,50		218 387,50	218 387,50		1 490 135,00	1 490 135,00	
801		Oświata i wychowanie	1 426 690,00	1 426 690,00		27 900,00	27 900,00		1 398 790,00	1 398 790,00		33 832,50	1 460 522,50	1 460 522,50		44 887,50	44 887,50		1 415 635,00	1 415 635,00	
80101		Szkoły podstawowe	13 900,00	13 900,00		13 900,00	13 900,00					15 987,50	29 887,50	29 887,50		29 887,50	29 887,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpijczy" 1 650,00										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyčajna Świętość" 2 500,00										2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przyciód" 1 312,50										1 312,50	1 312,50	1 312,50		1 312,50	1 312,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaje Mistyczne" architektura Lublina i okolic 2 475,00										2 475,00	2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" 1 000,00										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera" 2 450,00										2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" 1 650,00										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny" 800,00										800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 2 150,00										2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00				
80104		Przedszkola										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Przemienij zdrowy styl życia!" 1 000,00										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
80115		Technika										3 845,00	3 845,00	3 845,00					3 845,00	3 845,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 1 245,00										1 245,00	1 245,00	1 245,00					1 245,00	1 245,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski" 1 800,00										1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera" 800,00										800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublina z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80120		Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		13 000,00	16 990,00	16 990,00					16 990,00	16 990,00	
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"										13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego										14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych										1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"										1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poeów awangardy lubelskiej"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00			
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 314 101,00	462 570 101,00	744 000,00	408 134 939,00	408 134 939,00		55 179 162,00	54 435 162,00	744 000,00	0,00	463 314 101,00	462 570 101,00	744 000,00	408 134 939,00	408 134 939,00		55 179 162,00	54 435 162,00	744 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00						0,00	120 000,00	50 000,00	170 000,00							0,00	170 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 180 160,00			10 180 160,00		0,00		205 000,00	10 385 160,00	10 385 160,00			10 385 160,00			0,00	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 909 500,00			1 909 500,00		0,00		17 000,00	1 926 500,00	1 881 500,00			1 881 500,00			0,00	45 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Wełlin"	1 615 000,00	1 615 000,00			1 615 000,00		0,00		10 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00			1 625 000,00			0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 588 000,00			4 588 000,00		0,00		36 900,00	4 624 900,00	4 624 900,00			4 624 900,00			0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 400,00	540 000,00	15 000,00		400 000,00		125 000,00	250 400,00	49 600,00	840 000,00	840 000,00	15 000,00		700 000,00			125 000,00	0,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00		0,00		300 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00			0,00	
		obiekty zabytkowe	340 400,00	90 000,00					90 000,00	250 400,00	- 250 400,00	90 000,00	90 000,00						90 000,00	0,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 556 176,00	22 033 221,00	10 744 803,00	319 791,00	2 519 320,00		8 449 307,00	266 522 955,00	17 301 901,00	305 858 077,00	24 903 392,00	11 257 782,00	405 011,00	2 674 283,00			10 566 316,00	280 954 685,00
600		Transport i łączność	185 696 302,00	146 500,00					146 500,00	185 549 802,00	0,00	185 696 302,00	146 500,00					146 500,00	185 549 802,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 644 799,00	35 000,00					35 000,00	48 609 799,00	0,00	48 644 799,00	35 000,00					35 000,00	48 609 799,00	
		projekt "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. Wroctowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	602 545,00						0,00	602 545,00	210 000,00	812 545,00							0,00	812 545,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 842 254,00	35 000,00					35 000,00	26 807 254,00	- 210 000,00	26 632 254,00	35 000,00						35 000,00	26 597 254,00
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	4 732 058,00	2 555 335,00				2 176 723,00	10 344 793,00	541 732,00	15 618 583,00	5 273 790,00	2 614 799,00		38 127,00			2 620 864,00	10 344 793,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	100 150,00	63 289,00				36 861,00	50 000,00	150 150,00	150 150,00	63 289,00						86 861,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	100 150,00	63 289,00				36 861,00	50 000,00	150 150,00	150 150,00	63 289,00						86 861,00	
75095		Pozostała działalność	14 976 701,00	4 631 908,00	2 492 046,00				2 139 862,00	10 344 793,00	491 732,00	15 468 433,00	5 123 640,00	2 551 510,00		38 127,00			2 534 003,00	10 344 793,00
		projekt "Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"							0,00		42 693,00	42 693,00	42 693,00	27 750,00					14 943,00	
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	262 344,00	262 344,00	146 000,00				0,00	237 866,00	237 866,00	237 866,00	237 866,00	17 714,00					220 152,00	
		projekt "Making - City"							116 344,00	112 024,00	374 368,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00					214 368,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	13 080,00	6 000,00				7 080,00	99 149,00	112 229,00	112 229,00	112 229,00	6 000,00					106 229,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00				1 245 511,00	0,00	1 874 612,00	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00		38 127,00			1 207 384,00	
801		Oświata i wychowanie	34 558 303,00	2 964 996,00	472 514,00	82 080,00	103 420,00		2 306 982,00	31 593 307,00	1 219 566,00	35 777 869,00	4 170 962,00	838 385,00	85 080,00	142 925,00			3 104 572,00	31 606 907,00
80101		Szkoły podstawowe	360 253,00	360 253,00	30 676,00				329 577,00	329 577,00	27 778,00	388 031,00	388 031,00	43 626,00					344 405,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	65 357,00	15 691,00				49 666,00	8 132,00	73 489,00	73 489,00	73 489,00	15 691,00					57 798,00	
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	39 986,00					39 986,00	19 646,00	59 632,00	59 632,00	59 632,00	12 950,00					46 682,00	
80115		Technika	1 092 061,00	1 092 061,00	145 494,00	82 080,00			864 487,00	142 058,00	1 234 119,00	1 234 119,00	1 234 119,00	240 818,00	85 080,00				908 221,00	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	150 002,00	42 258,00	82 080,00			25 664,00	83 435,00	233 437,00	233 437,00	233 437,00	122 693,00	85 080,00				25 664,00	
		projekt "Siaż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	26 800,00	12 389,00				14 411,00		1 002,00	27 802,00	27 802,00	13 391,00					14 411,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"							0,00	47 533,00	47 533,00	47 533,00	47 533,00	13 887,00					33 646,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	309 885,00	16 910,00				292 975,00	10 088,00	319 973,00	319 973,00	319 973,00	16 910,00					303 063,00	
80120		Licea ogólnokształcące	432 427,00	432 427,00	55 405,00				377 022,00	19 179,00	451 606,00	451 606,00	451 606,00	58 818,00					392 788,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 800,00				14 305,00		8 554,00	26 659,00	26 659,00	5 374,00					21 285,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00						4 500,00	43 164,00	43 164,00						43 164,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	69 000,00	69 000,00	7 179,00				6 125,00	75 125,00	75 125,00	9 018,00						66 107,00	
80195		Pozostała działalność	13 919 980,00	952 276,00	209 690,00			103 420,00	639 166,00	12 967 704,00	1 030 551,00	14 950 531,00	1 969 227,00	463 874,00		142 925,00		1 362 428,00	12 981 304,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	743 117,00	183 980,00				559 137,00	285 999,00	1 029 116,00	1 029 116,00	276 022,00					753 094,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	209 159,00	25 710,00			103 420,00	80 029,00	730 952,00	940 111,00	940 111,00	187 852,00		142 925,00			609 334,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00						0,00	4 001 666,00	13 600,00	4 015 266,00						0,00	4 015 266,00
852		Pomoc społeczna	18 245 887,00	9 678 511,00	5 275 431,00	216 120,00		2 128 200,00	2 058 760,00	8 567 376,00	641 021,00	18 886 908,00	10 319 532,00	5 375 723,00	297 159,00	2 205 531,00		2 441 119,00	8 567 376,00
85203		Osrodki wsparcia	9 395 284,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	8 567 376,00	420 493,00	9 815 777,00	1 248 401,00	537 279,00				711 122,00	8 567 376,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	420 493,00	1 248 401,00	1 248 401,00	537 279,00					711 122,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	25 500,00		25 500,00			0,00	977,00	26 477,00	26 477,00						0,00	
		projekt "Samy dla siebie"	25 500,00	25 500,00		25 500,00			0,00	977,00	26 477,00	26 477,00						0,00	
85295		Pozostała działalność	8 825 103,00	8 825 103,00	4 800 048,00	190 620,00	2 128 200,00		1 706 235,00	219 551,00	9 044 654,00	9 044 654,00	4 838 444,00	270 682,00	2 205 531,00			1 729 997,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 423 354,00	211 932,00	75 000,00	2 124 000,00		12 422,00	60 708,00	2 484 062,00	2 484 062,00	229 135,00	76 500,00	2 163 320,00			15 107,00	
		projekt "LUBINSKION - działana profilaktyczne i usamoształtująca w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00				1 654 793,00	0,00	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00					1 654 793,00	
		projekt "Samy dla siebie"	148 885,00	148 885,00	22 065,00	115 620,00	4 200,00		7 000,00	158 843,00	307 728,00	307 728,00	43 258,00	194 182,00	42 211,00			28 077,00	
855		Rodzina	2 802 830,00	2 802 830,00	1 904 348,00	21 591,00			876 891,00	87 341,00	2 890 171,00	2 890 171,00	1 841 042,00	22 772,00				1 026 357,00	
85595		Pozostała działalność	530 368,00	530 368,00	147 736,00	21 591,00			361 041,00	87 341,00	617 709,00	617 709,00	84 430,00	22 772,00				510 507,00	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	131 488,00	93 978,00	4 400,00			33 110,00	2 799,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00				102 510,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	261 425,00	37 914,00	8 850,00			214 661,00	62 284,00	323 709,00	323 709,00	37 915,00	10 030,00				275 764,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	137 455,00	15 844,00	8 341,00			113 270,00	22 258,00	159 713,00	159 713,00	19 138,00	8 342,00				132 233,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	22 401 146,00	13 822 448,00	36 460 117,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	36 223 594,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00	13 822 448,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00	13 822 448,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	1 267 127,00	302 997,00		247 700,00		716 430,00	265 214,00	989 793,00	2 522 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00		1 059 883,00	860 896,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 399,00	476 399,00	38 547,00		247 700,00		190 152,00	260 552,00	736 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00			191 030,00	250 400,00
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"							0,00	250 400,00	250 400,00							0,00	250 400,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	28 699,00	18 547,00				10 152,00	10 152,00	38 851,00	38 851,00	27 821,00					11 030,00	
92195		Pozostała działalność	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	729 241,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	729 241,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00			17 417 450,00	0,00	17 435 450,00	17 435 450,00		18 000,00			17 417 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00	20 000,00	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00			618 500,00	
855		Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 161 600,00		618 500,00	20 000,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 181 600,00			618 500,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 161 600,00		618 500,00	20 000,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 181 600,00			618 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 161 600,00					0,00	20 000,00	1 181 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 485 630,00	1 781 920,00	1 561 372,00			28 666,00	191 882,00	5 703 710,00	72 805,50	7 558 435,50	1 854 725,50	1 569 122,00		28 666,00		256 937,50	5 703 710,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	1 431 091,00	1 431 091,00	1 307 397,00						55 205,50	1 486 296,50	1 486 296,50	1 308 897,00					177 399,50	
	80101	Szkoły podstawowe	16 901,00	16 901,00	7 150,00						32 485,50	49 386,50	49 386,50	7 850,00					41 536,50	
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpiizmu"									3 030,00	3 030,00	3 030,00						3 030,00	
		Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwykła Światełko"									5 500,00	5 500,00	5 500,00						5 500,00	
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornelia Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"									3 500,50	3 500,50	3 500,50						3 500,50	
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic									3 675,00	3 675,00	3 675,00						3 675,00	
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"									4 000,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"									5 650,00	5 650,00	5 650,00	700,00					4 950,00	
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"									3 030,00	3 030,00	3 030,00						3 030,00	
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny"									1 050,00	1 050,00	1 050,00						1 050,00	
		XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej									3 050,00	3 050,00	3 050,00						3 050,00	
	80104	Przedszkola									0,00	1 550,00	1 550,00						1 550,00	
		VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"									1 550,00	1 550,00	1 550,00						1 550,00	
	80115	Technika	1 400,00	1 400,00							1 400,00	8 170,00	9 570,00	9 570,00	800,00				8 770,00	
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych									2 770,00	2 770,00	2 770,00						2 770,00	
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"									5 400,00	5 400,00	5 400,00	800,00					4 600,00	
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 400,00	1 400,00							0,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00	3 840,00						13 000,00	16 990,00	16 990,00	3 840,00					13 150,00	
		projekt "Podróż z Herbertem"									13 000,00	13 000,00	13 000,00						13 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza									0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	6 250,00				11 350,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego									17 600,00	17 600,00	17 600,00	6 250,00					11 350,00	
		43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych									3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00					1 500,00	
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020									7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 800,00					5 200,00	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"									3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00					1 500,00	
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursiem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	850,00					3 150,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 433,00	124 433,00	124 433,00						0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 433,00	124 433,00	124 433,00						0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
		projekt "Akademia Chóralna"	124 433,00	124 433,00	124 433,00						0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 134 939,00	408 134 939,00	7 661 994,00	391 898 219,52	690 000,00				0,00	408 134 939,00	408 134 939,00	7 661 994,00	391 898 219,52	690 000,00			7 884 725,48	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00				10 430 133,96	744 000,00	0,00	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00	10 430 133,96	744 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 528/XVI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2020 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Rozchody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany	Rozchody na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	149 862 132,00	0,00	149 862 132,00	92 676 450,09	-63 663,00	92 612 787,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 460 385,00	11 740 888,00	76 201 273,00			
	Kredyt	64 460 385,00	10 641 268,00	75 101 653,00			
	Pożyczki		1 099 620,00	1 099 620,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	18 700 000,00	-10 000 000,00	8 700 000,00			
	Środki na rachunkach	18 700 000,00	-10 000 000,00	8 700 000,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00		7 000 000,00			
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10 000 000,00	10 000 000,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		10 000 000,00	10 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 099 620,00	-7 226 833,00	43 872 787,00			
	Kredyt	50 000 000,00	-6 127 213,00	43 872 787,00			
	Pożyczki	1 099 620,00	-1 099 620,00	0,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 539 615,00	-4 514 055,00	1 025 560,00			
	Kredyt	5 539 615,00	-4 514 055,00	1 025 560,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00		3 062 512,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00		3 062 512,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35	109 962,00	26 650 606,35
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35	109 962,00	26 650 606,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	-173 625,00	20 599 487,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	-173 625,00	20 599 487,22
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 912 512,00		2 912 512,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00		2 912 512,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 528/XVI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	237 438 544,00	1 040 000,00	174 922 006,00	61 476 538,00	865 363,00	238 303 907,00	1 105 500,00	175 145 906,00	62 052 501,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 835 306,00	1 040 000,00	54 630 106,00	4 165 200,00	423 905,00	60 259 211,00	1 105 500,00	54 854 006,00	4 299 705,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	59 394 364,00	1 000 000,00	54 630 106,00	3 764 258,00	384 400,00	59 778 764,00	1 065 500,00	54 854 006,00	3 859 258,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 743 058,00	1 000 000,00		2 743 058,00	65 500,00	3 808 558,00	1 065 500,00		2 743 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	1 000 000,00		2 743 058,00	65 500,00	3 808 558,00	1 065 500,00		2 743 058,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatory, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, budowa i modernizacja obiektów
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	1 000 000,00		2 723 058,00	65 500,00	3 788 558,00	1 065 500,00		2 723 058,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00		51 229 210,00	720 000,00	318 900,00	52 268 110,00		51 453 110,00	815 000,00	
	92106	Teatry	4 029 400,00		4 029 400,00		50 000,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00		4 029 400,00		50 000,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 788 510,00		30 408 510,00	380 000,00	268 900,00	31 057 410,00		30 632 410,00	425 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00		10 180 160,00		205 000,00	10 385 160,00		10 385 160,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00		1 909 500,00		17 000,00	1 926 500,00		1 881 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00		1 615 000,00		10 000,00	1 625 000,00		1 625 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00		4 588 000,00		36 900,00	4 624 900,00		4 624 900,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	391 120,00	40 000,00		351 120,00	39 505,00	430 625,00	40 000,00		390 625,00	
801		Oświata i wychowanie	103 420,00			103 420,00	39 505,00	142 925,00			142 925,00	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00			103 420,00	39 505,00	142 925,00			142 925,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00			103 420,00	39 505,00	142 925,00			142 925,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 603 238,00		120 291 900,00	57 311 338,00	441 458,00	178 044 696,00		120 291 900,00	57 752 796,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	161 926 484,00		115 747 900,00	46 178 584,00	306 000,00	162 232 484,00		115 747 900,00	46 484 584,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 000,00			3 740 000,00	306 000,00	4 046 000,00			4 046 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 340 000,00			3 340 000,00	6 000,00	3 346 000,00			3 346 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 340 000,00			3 340 000,00	6 000,00	3 346 000,00			3 346 000,00	
		<i>działnice kultury</i>	1 000 000,00			1 000 000,00	6 000,00	1 006 000,00			1 006 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00	300 000,00	700 000,00			700 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	300 000,00	700 000,00			700 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 128 200,00			2 128 200,00	115 458,00	2 243 658,00			2 243 658,00	
750		Administracja publiczna					38 127,00	38 127,00			38 127,00	
	75095	Pozostała działalność					38 127,00	38 127,00			38 127,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"					38 127,00	38 127,00			38 127,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 128 200,00			2 128 200,00	77 331,00	2 205 531,00			2 205 531,00	
	85295	Pozostała działalność	2 128 200,00			2 128 200,00	77 331,00	2 205 531,00			2 205 531,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00			2 124 000,00	39 320,00	2 163 320,00			2 163 320,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	4 200,00			4 200,00	38 011,00	42 211,00			42 211,00	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 705 600,00			1 161 600,00	20 000,00	5 725 600,00		4 544 000,00	1 181 600,00	
855		Rodzina	1 161 600,00			1 161 600,00	20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00			1 161 600,00	20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00			1 161 600,00	20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 528/XVI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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	410 469 765,91	261 413 588,91	146 136 323,00	2 919 854,00	14 020 189,00	424 489 954,91	271 370 862,91	150 199 238,00	2 919 854,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	375 359 276,91	227 596 396,91	146 136 323,00	1 626 557,00	14 020 189,00	389 379 465,91	237 553 670,91	150 199 238,00	1 626 557,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>102 388 611,91</i>	<i>102 106 911,91</i>		<i>281 700,00</i>	<i>- 411 541,00</i>	<i>101 977 070,91</i>	<i>101 695 370,91</i>		<i>281 700,00</i>
600		Transport i łączność	32 185 753,00	32 185 753,00			- 235 100,00	31 950 653,00	31 950 653,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	977 000,00	977 000,00			60 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	677 000,00	677 000,00			60 000,00	737 000,00	737 000,00		
	60095	Pozostała działalność	4 830 488,00	4 830 488,00			- 295 100,00	4 535 388,00	4 535 388,00		
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 000 000,00			- 295 100,00	2 704 900,00	2 704 900,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00			230 000,00	285 000,00	285 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					230 000,00	230 000,00	230 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					230 000,00	230 000,00	230 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 668 542,91	8 668 542,91			- 287 441,00	8 381 101,91	8 381 101,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 668 542,91	8 668 542,91			- 287 441,00	8 381 101,91	8 381 101,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 700 000,00	5 700 000,00			- 1 025 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00		
		rezerwa ogólna	118 542,91	118 542,91			737 559,00	856 101,91	856 101,91		
801		Oświata i wychowanie	19 079 704,00	19 079 704,00			- 13 600,00	19 066 104,00	19 066 104,00		
	80101	Szkoły podstawowe	15 292 513,00	15 292 513,00			0,00	15 292 513,00	15 292 513,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej ³⁾	800 000,00	800 000,00			500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ⁴⁾	9 760 713,00	9 760 713,00			- 500 000,00	9 260 713,00	9 260 713,00		
	80195	Pozostała działalność	131 680,00	131 680,00			- 13 600,00	118 080,00	118 080,00		
		dokumentacja ⁵⁾	131 680,00	131 680,00			- 13 600,00	118 080,00	118 080,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 400,00	710 400,00			- 105 400,00	605 000,00	605 000,00		
	92106	Teatry					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena ⁶⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00			95 000,00	215 000,00	215 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa ⁷⁾	120 000,00	120 000,00			50 000,00	170 000,00	170 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" ⁸⁾					45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	250 400,00			- 250 400,00	0,00	0,00		
		dokumentacja przyszłościowa	250 400,00	250 400,00			- 250 400,00	0,00	0,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>266 522 955,00</i>	<i>119 785 775,00</i>	<i>146 136 323,00</i>	<i>600 857,00</i>	<i>14 431 730,00</i>	<i>280 954 685,00</i>	<i>130 154 590,00</i>	<i>150 199 238,00</i>	<i>600 857,00</i>
600		Transport i łączność	185 549 802,00	80 182 365,00	105 367 437,00		0,00	185 549 802,00	80 182 365,00	105 367 437,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00		0,00	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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
		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 ⁹⁾	602 545,00	602 545,00			210 000,00	812 545,00	812 545,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ¹⁰⁾	26 807 254,00	23 862 792,00	2 944 462,00		- 210 000,00	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00	
801		Oświata i wychowanie	31 593 307,00	20 237 553,00	11 193 102,00		13 600,00	31 606 907,00	20 251 153,00	11 193 102,00	162 652,00
	80195	Pozostała działalność	12 967 704,00	7 542 329,00	5 262 723,00		13 600,00	12 981 304,00	7 555 929,00	5 262 723,00	162 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ¹¹⁾	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00		13 600,00	4 015 266,00	1 428 716,00	2 586 550,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00		13 822 448,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00		13 822 448,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF ¹²⁾	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00		13 822 448,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 214,00	26 521,00	238 693,00		595 682,00	860 896,00	311 450,00	549 446,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					250 400,00	250 400,00	250 400,00		
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego ¹³⁾					250 400,00	250 400,00	250 400,00		
	92195	Pozostała działalność	265 214,00	26 521,00	238 693,00		345 282,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" ¹⁴⁾	265 214,00	26 521,00	238 693,00		345 282,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	32 387 431,00			0,00	32 387 431,00	32 387 431,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę monitoringu o 3 kamery w dzielnicach: Kalinowszczyzna, Tatary i Felin

2) zakres rzeczowy: zakup kamer nasobnych dla patroli Straży Miejskiej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

3) łączne koszty finansowe: 4.300.000 zł

4) łączne koszty finansowe: 9.944.532 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 683.819 zł

5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych

6) zakres rzeczowy: zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury

8) zakres rzeczowy: zakup i montaż klimatyzacji

9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: płatności końcowe za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP, zrealizowane nakłady finansowe: 159.608.830 zł, łączne koszty finansowe: 160.421.375 zł

10) łączne koszty finansowe: 211.579.581 zł

11) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych SP nr 6 i ZSTK, łączne koszty finansowe: 15.159.896 zł

12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekty zamienne oraz roboty budowlane związane z kolizjami w zakresie kanalizacji sanitarnej i ciągów pieszych oraz zmiany w zakresie technologii podbudowy w alejkach, łączne koszty finansowe: 45.263.711 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 9.040.117 zł

13) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku "Domu Słów" oraz budowę sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Królewskiej 17/ul. Żmigród 1 wraz z opracowaniem przyłącza c.o. i aktualizacją studium wykonalności, lata realizacji 2019-2024, zrealizowane nakłady finansowe 4.153 zł, łączne koszty finansowe 14.256.052 zł

14) zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, łączne koszty finansowe: 610.496 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadania "Budowa budynku szatniowo - szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8" (rozdz. 92601) wydłużenia lat realizacji do roku 2021 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.950.000 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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							281 461 588,00	114 574 802,00	163 800 539,00	3 086 247,00	16 690 309,00	298 151 897,00	124 529 835,00	170 340 926,00	3 281 136,00
600		Transport i łączność							181 540 613,00	76 097 054,00	105 443 559,00		- 210 000,00	181 330 613,00	75 887 054,00	105 443 559,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							44 777 050,00	24 482 588,00	20 294 462,00		- 210 000,00	44 567 050,00	24 272 588,00	20 294 462,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	207 837 201	164 083 875	25 167 050,00	22 222 588,00	2 944 462,00		- 210 000,00	24 957 050,00	22 012 588,00	2 944 462,00	
750		Administracja publiczna							14 073 446,00	2 821 996,00	10 890 700,00	360 750,00	533 158,00	14 606 604,00	2 929 176,00	11 316 678,00	360 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							100 150,00	15 021,00	85 129,00		50 000,00	150 150,00	22 521,00	127 629,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	632 142	371 836	100 150,00	15 021,00	85 129,00		50 000,00	150 150,00	22 521,00	127 629,00	
75095		Pozostała działalność							13 973 296,00	2 806 975,00	10 805 571,00	360 750,00	483 158,00	14 456 454,00	2 906 655,00	11 189 049,00	360 750,00
		AI-TraWell - Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności	Program Horyzont 2020	Cel: połączenie dostępnych środków transportu (publicznego i usług nowej mobilności) ze zróżnicowanymi potrzebami i preferencjami użytkowników	Urząd Miasta Lublin	2020 2020		42 693					42 693,00	42 693,00	12 808,00	29 885,00	
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w zakresie usprawnienia organizacji wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości	Urząd Miasta Lublin	2020 2020		229 292					229 292,00	229 292,00		229 292,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840	81 794	262 344,00		262 344,00		112 024,00	374 368,00	374 368,00		
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001	476 371	13 080,00	1 962,00	11 118,00		99 149,00	112 229,00	16 834,00	95 395,00	
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Os priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	3 325 257	675 481	1 874 612,00	187 461,00	1 434 078,00	253 073,00	0,00	1 874 612,00	259 461,00	1 362 078,00	253 073,00
801		Oświata i wychowanie								34 063 303,00	19 750 874,00	14 040 601,00	271 828,00	1 205 966,00	35 269 269,00	19 750 874,00	15 110 562,00	407 833,00
	80101	Szkoły podstawowe								360 253,00		360 253,00		27 778,00	388 031,00		388 031,00	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	199 688	26 225	65 357,00		65 357,00		8 132,00	73 489,00	73 489,00		
		Healthy Living Technika	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	119 379		39 986,00		39 986,00		19 646,00	59 632,00	59 632,00		
	80115	Technika								1 092 061,00		1 066 033,00	26 028,00	142 058,00	1 234 119,00		1 202 880,00	31 239,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113	395 676	150 002,00	141 669,00	8 333,00	83 435,00	233 437,00	220 469,00	12 968,00		
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456	1 098	26 800,00	26 800,00		1 002,00	27 802,00	27 802,00			
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	112 244					47 533,00	47 533,00	47 533,00			
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2019	2021	488 682	14 167	309 885,00	292 190,00	17 695,00	10 088,00	319 973,00	301 702,00	18 271,00		
80120		Licea ogólnokształcące								432 427,00	423 443,00	8 984,00	19 179,00	451 606,00	442 622,00	8 984,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	50 495	8 318	18 105,00		18 105,00		8 554,00	26 659,00		26 659,00	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS 10)	2019	2021	85 470	8 869	38 664,00		38 664,00		4 500,00	43 164,00		43 164,00	
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	124 908	21 994	69 000,00		69 000,00		6 125,00	75 125,00		75 125,00	
		Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2021	132 890	21 250	71 047,00		71 047,00			71 047,00		71 047,00	
80195		Pozostała działalność								13 919 980,00	7 542 329,00	6 140 835,00	236 816,00	1 016 951,00	14 936 931,00	7 542 329,00	7 026 992,00	367 610,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	2018 2020	2 326 929	1 297 813	743 117,00		701 833,00	41 284,00	285 999,00	1 029 116,00		971 943,00	57 173,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019 2021	1 344 947	276 288	209 159,00	176 279,00	32 880,00	730 952,00	940 111,00	792 326,00	147 785,00		
852		Pomoc społeczna							17 055 763,00	3 760 105,00	11 956 680,00	1 338 978,00	641 021,00	17 696 784,00	3 800 548,00	12 507 935,00	1 388 301,00
	85203	Ośrodki wsparcia							8 205 160,00	3 632 704,00	4 146 293,00	426 163,00	420 493,00	8 625 653,00	3 653 923,00	4 503 419,00	468 311,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017 2020	3 681 357	2 432 956	827 908,00	41 397,00	703 718,00	82 793,00	420 493,00	1 248 401,00	62 616,00	1 060 844,00	124 941,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							25 500,00	7 500,00		18 000,00	977,00	26 477,00	8 477,00		18 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	119 023	25 500,00	7 500,00	18 000,00	977,00	26 477,00	8 477,00		18 000,00	
85295		Sami dla siebie Pozostała działalność							8 825 103,00	119 901,00	7 810 387,00	894 815,00	219 551,00	9 044 654,00	138 148,00	8 004 516,00	901 990,00	
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystryckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018	2020	5 811 267	3 327 205	2 423 354,00	116 932,00	2 063 641,00	242 781,00	60 708,00	2 484 062,00	118 433,00	2 115 673,00	249 956,00
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganym dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, ŚDS Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"	2018	2021	13 006 199	2 211 597	6 195 090,00	5 548 940,00	646 150,00	0,00	6 195 090,00	5 548 940,00	646 150,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
				Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej														
		Samy dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego		MOPR	2018	2020	1 460 464	1 007 236	148 885,00	186,00	148 699,00	158 843,00	307 728,00	16 932,00	290 796,00		
855		Rodzina							2 802 830,00	24 156,00	2 515 380,00	263 294,00	87 341,00	2 890 171,00	25 337,00	2 591 979,00	272 855,00	
	85595	Pozostała działalność							530 368,00	21 591,00	468 600,00	40 177,00	87 341,00	617 709,00	22 772,00	545 199,00	49 738,00	
				Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze														
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego		MOPR	2019	2020	136 888	2 600	131 488,00	4 400,00	127 088,00	2 799,00	134 287,00	4 400,00	129 887,00		
				Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu														
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego		MOPR	2018	2021	590 209	255 750	261 425,00	8 850,00	225 984,00	26 591,00	62 284,00	323 709,00	10 030,00	279 523,00	34 156,00
				Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej														
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego		MOPR	2018	2020	333 375	173 662	137 455,00	8 341,00	115 528,00	13 586,00	22 258,00	159 713,00	8 342,00	135 789,00	15 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							22 197 049,00	10 065 202,00	12 131 847,00		13 693 430,00	35 890 479,00	20 006 470,00	15 884 009,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							22 000 526,00	10 035 724,00	11 964 802,00		13 693 430,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	44 611 671	8 917 715	22 000 526,00	10 035 724,00	11 964 802,00	13 693 430,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								1 072 591,00	222 446,00	850 145,00	739 393,00	1 811 984,00	297 407,00	1 514 577,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								28 699,00	5 740,00	22 959,00	10 152,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znak	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399	4 198	28 699,00	5 740,00	22 959,00	10 152,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		
92195		Pozostała działalność								763 100,00	76 310,00	686 790,00	729 241,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	2 272 186	779 845	763 100,00	76 310,00	686 790,00	729 241,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 528/XVI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.		Zmiany	Koszty na 2020 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
								9	10		11	12
		Razem zakłady budżetowe	72 560 000,00	65 500,00	72 625 500,00			72 560 000,00	6 316 000,00	65 500,00	72 625 500,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 560 000,00	65 500,00	72 625 500,00			72 560 000,00	6 316 000,00	65 500,00	72 625 500,00	6 316 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa	1 060 000,00	65 500,00	1 125 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,89 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

w złotych

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 528/XVII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 lutego 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	28 490 000,00	194 400,00	28 684 400,00	28 490 000,00	194 400,00	28 684 400,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>194 400,00</i>	<i>28 684 400,00</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>194 400,00</i>	<i>28 684 400,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 150 000,00	173 300,00	27 323 300,00	27 150 000,00	173 300,00	27 323 300,00
	80104	Przedszkola	673 000,00	160 000,00	833 000,00	673 000,00	160 000,00	833 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 300,00	12 392 300,00	12 380 000,00	12 300,00	12 392 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 000,00	21 100,00	1 361 100,00	1 340 000,00	21 100,00	1 361 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	5 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	9 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	16 000,00	749 000,00	733 000,00	16 000,00	749 000,00