

UCHWAŁA NR 631/XX/2020
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 920) 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, z późn. zm.) - 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 2.534.811.541,28 zł zwiększa się o kwotę 2.800.155,84 zł, tj. do wysokości 2.537.611.697,12 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.309.770.688,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 227.841.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 476.609.826,12 zł,
 - 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 16.772.300,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.592.060.886,19 zł zwiększa się o kwotę 3.372.847,84 zł, tj. do wysokości 2.595.433.734,03 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.171.336.785,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.096.948,39 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 9.687.300,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 17.453.450,00 zł,
 - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 8.462.730,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 57.249.344,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 572.692,00 zł, tj. do wysokości 57.822.036,91 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 9.162.730,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytów - 41.659.306,91 zł.”;

4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 149.862.132,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 462.730,00 zł, tj. do wysokości 150.324.862,00 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.612.787,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 109.962,00 zł, tj. do wysokości 92.502.825,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 479.876,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 167.580,00 zł, tj. do wysokości 647.456,91 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 17.443.987,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.336.108,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 70.048,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.256.978,00 zł,
 - lit. e - zadania drogowe w dzielnicach zmniejsza się do wysokości 8.200.000,00 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.107.879,00 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 72.625.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 72.694.500,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.625.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 72.694.500,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.125.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 1.194.500,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 0,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,95 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 28.764.400,00 zł zwiększa się o kwotę 567.600,00 zł, tj. do wysokości 29.332.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 534 811 541,28	2 309 560 532,28	225 251 009,00	1 968 525 389,43	1 791 048 729,43	177 476 660,00	566 286 151,85	518 511 802,85	47 774 349,00	2 800 155,84	2 537 611 697,12	2 309 770 688,12	227 841 009,00	1 969 232 800,27	1 789 256 140,27	179 976 660,00	568 378 896,85	520 514 547,85	47 864 349,00		
		1. Dochody własne	1 325 277 767,00	1 245 249 767,00	80 028 000,00	1 159 619 742,00	1 079 591 742,00	80 028 000,00	165 658 025,00	165 658 025,00		- 119 363,00	1 325 158 404,00	1 245 130 404,00	80 028 000,00	1 159 498 227,00	1 079 471 227,00	80 028 000,00	165 659 177,00	165 659 177,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		1 850,00	142 475 650,00	62 452 650,00	80 023 000,00	137 445 650,00	57 422 650,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		1 850,00	142 475 650,00	62 452 650,00	80 023 000,00	137 445 650,00	57 422 650,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 400 000,00		10 400 000,00	10 400 000,00					1 850,00	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 316 157,00	936 316 157,00		792 352 213,00	792 352 213,00		143 963 944,00	143 963 944,00		- 183 143,00	936 133 014,00	936 133 014,00		792 207 848,00	792 207 848,00		143 925 166,00	143 925 166,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 053 113,00	468 053 113,00		468 053 113,00	468 053 113,00					- 144 365,00	467 908 748,00	467 908 748,00		467 908 748,00	467 908 748,00						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	422 053 113,00		422 053 113,00	422 053 113,00					- 144 365,00	421 908 748,00	421 908 748,00		421 908 748,00	421 908 748,00						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 365 944,00	123 365 944,00					123 365 944,00	123 365 944,00		- 38 778,00	123 327 166,00	123 327 166,00					123 327 166,00	123 327 166,00			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	113 365 944,00					113 365 944,00	113 365 944,00		- 38 778,00	113 327 166,00	113 327 166,00					113 327 166,00	113 327 166,00			
801		Oświata i wychowanie	9 847 993,00	9 847 993,00		9 252 128,00	9 252 128,00		295 865,00	295 865,00		22 000,00	9 869 993,00	9 869 993,00		9 274 128,00	9 274 128,00		295 865,00	295 865,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 347 915,00	7 347 915,00		7 100 000,00	7 100 000,00		247 915,00	247 915,00		22 000,00	7 369 915,00	7 369 915,00		7 122 000,00	7 122 000,00		247 915,00	247 915,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 098 000,00	7 098 000,00		7 098 000,00	7 098 000,00					22 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00						
852		Pomoc społeczna	14 067 055,00	14 067 055,00		4 587 905,00	4 587 905,00		9 479 150,00	9 479 150,00		37 930,00	14 104 985,00	14 104 985,00		4 587 905,00	4 587 905,00		9 517 080,00	9 517 080,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	9 481 770,00	9 481 770,00					9 481 770,00	9 481 770,00		37 930,00	9 499 700,00	9 499 700,00					9 499 700,00	9 499 700,00			
		pozostałe dochody	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00		0,00	50 230,00	50 230,00					50 230,00	50 230,00			
855		Rodzina	5 798 796,00	5 798 796,00		5 758 146,00	5 758 146,00		40 650,00	40 650,00		2 000,00	5 800 796,00	5 800 796,00		5 758 146,00	5 758 146,00		42 650,00	42 650,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 150,00	12 150,00					12 150,00	12 150,00		2 000,00	14 150,00	14 150,00					14 150,00	14 150,00			
		pozostałe dochody										2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00			
758		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		- 3 151 428,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00			
		Różne rozliczenia	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		- 3 151 428,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		- 3 151 428,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00			
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		- 3 151 428,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	46 538 878,00	42 910 490,00	3 628 388,00	42 258 170,00	40 022 702,00	2 235 468,00	4 280 708,00	2 887 788,00	1 392 920,00	2 131 481,00	48 670 359,00	44 951 971,00	3 718 388,00	42 563 310,00	40 327 842,00	2 235 468,00	6 107 049,00	4 624 129,00	1 482 920,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					305 140,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					305 140,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					305 140,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00						
801		Oświata i wychowanie	15 200 302,00	15 037 650,00	162 652,00	15 083 719,00	14 921 067,00	162 652,00	116 583,00	116 583,00		57 141,00	15 257 443,00	15 094 791,00	162 652,00	15 083 719,00	14 921 067,00	162 652,00	173 724,00	173 724,00			
	80115	Technika	17 338,00	17 338,00					17 338,00	17 338,00			74 479,00	74 479,00					74 479,00	74 479,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"										36 142,00	36 142,00	36 142,00					36 142,00	36 142,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyzna Specjalistów"										20 999,00	20 999,00	20 999,00					20 999,00	20 999,00			
852		Pomoc społeczna	27 313 353,00	25 617 449,00	1 795 904,00	23 533 568,00	23 035 749,00	497 819,00	3 779 785,00	2 481 700,00	1 298 085,00	90 000,00	27 403 353,00	25 617 449,00	1 885 904,00	23 533 568,00	23 035 749,00	497 819,00	3 868 785,00	2 481 700,00	1 388 085,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 481 700,00	2 481 700,00	1 000 000,00				3 481 700,00	2 481 700,00	1 000 000,00	90 000,00	3 571 700,00	2 481 700,00	1 090 000,00				3 571 700,00	2 481 700,00	1 090 000,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betanina									90 000,00	90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 340,00	289 340,00								1 539 200,00	1 828 540,00	1 828 540,00					1 828 540,00	1 828 540,00			
	85322	Fundusz Pracy										1 539 200,00	1 539 200,00	1 539 200,00					1 539 200,00	1 539 200,00			

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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		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 z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										789 200,00	789 200,00	789 200,00					789 200,00	789 200,00			
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19										750 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00	750 000,00			
926		Kultura fizyczna	411 700,00	130 000,00	281 700,00	411 700,00	130 000,00	281 700,00				140 000,00	551 700,00	270 000,00	281 700,00	411 700,00	130 000,00	281 700,00	140 000,00	140 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										140 000,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00			
		środki z Polskiego Związku Piłki nożnej na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"										140 000,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00			
600		4. Środki europejskie	160 317 915,00	19 467 294,00	140 850 621,00	112 576 872,00	17 363 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00	3 932 634,00	164 250 549,00	20 899 928,00	143 350 621,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	48 798 299,00	3 160 870,00	45 637 429,00		
		Transport i łączność	100 009 728,00	42 500,00	99 967 228,00	84 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	35 015 678,00			2 500 000,00	102 509 728,00	42 500,00	102 467 228,00	67 494 050,00	42 500,00	67 451 550,00	35 015 678,00	35 015 678,00	35 015 678,00		
	60004	Lokativ transport zbiorowy	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00				2 500 000,00	25 042 500,00	42 500,00	25 000 000,00	25 042 500,00	42 500,00	25 000 000,00					
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00					2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00					
750		Administracja publiczna	11 327 037,00	3 527 238,00	7 799 799,00	11 327 037,00	3 527 238,00	7 799 799,00				210 380,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00	210 380,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00	
	75095	Pozostała działalność	10 883 113,00	3 083 314,00	7 799 799,00	10 883 113,00	3 083 314,00	7 799 799,00				210 380,00	11 093 493,00	3 293 694,00	7 799 799,00	11 093 493,00	3 293 694,00	7 799 799,00					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich spacerów" - II faza										86 007,00	86 007,00	86 007,00		86 007,00	86 007,00						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych										11 744,00	11 744,00	11 744,00		11 744,00	11 744,00						
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)										112 629,00	112 629,00	112 629,00		112 629,00	112 629,00						
801		Oświata i wychowanie	13 276 294,00	2 382 962,00	10 893 332,00	5 099 005,00	299 005,00	4 800 000,00	8 177 289,00	2 083 957,00	6 093 332,00	1 222 254,00	14 498 548,00	3 605 216,00	10 893 332,00	5 264 003,00	464 003,00	4 800 000,00	9 234 545,00	3 141 213,00	6 093 332,00	6 093 332,00	
	80115	Technika	584 232,00	584 232,00					584 232,00	584 232,00		992 775,00	1 577 007,00	1 577 007,00				1 577 007,00	1 577 007,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Złotybyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"										21 379,00	21 379,00	21 379,00				21 379,00	21 379,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"										614 409,00	614 409,00	614 409,00				614 409,00	614 409,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzna Specjalistów"										356 987,00	356 987,00	356 987,00				356 987,00	356 987,00				
80130		Szkoły zawodowe	6 093 332,00		6 093 332,00				6 093 332,00	6 093 332,00		53 531,00	6 146 863,00	53 531,00	6 093 332,00			6 146 863,00	53 531,00	6 093 332,00	6 093 332,00		
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"										45 023,00	45 023,00	45 023,00				45 023,00	45 023,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS5)"										8 508,00	8 508,00	8 508,00				8 508,00	8 508,00				
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	221 500,00	221 500,00					221 500,00	221 500,00		10 950,00	232 450,00	232 450,00				232 450,00	232 450,00				

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 Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"																				
	80195	Pozostała działalność	6 066 944,00	1 266 944,00	4 800 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00	1 166 944,00	1 166 944,00		10 950,00	10 950,00	10 950,00	4 800 000,00	5 064 998,00	264 998,00	4 800 000,00	1 166 944,00	1 166 944,00	10 950,00	10 950,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"										164 998,00	164 998,00	164 998,00		164 998,00	164 998,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00		5 000,00	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00			5 234 300,00	5 234 300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00						96 000,00	96 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00						96 000,00	96 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczeszczyjące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00						96 000,00	96 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 888 114,00	1 888 114,00		242 387,50	242 387,50		1 645 726,50	1 645 726,50		0,00	1 888 114,00	1 888 114,00		242 387,50	242 387,50			1 645 726,50	1 645 726,50	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	476 607 994,28	475 863 994,28	744 000,00	419 880 995,93	419 880 995,93		56 726 998,35	55 982 998,35	744 000,00	1 831,84	476 609 826,12	475 865 826,12	744 000,00	419 882 827,77	419 882 827,77			56 726 998,35	55 982 998,35	744 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 219 667,67	3 219 667,67		3 055 860,71	3 055 860,71		163 806,96	163 806,96		1 831,84	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55			163 806,96	163 806,96	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 219 667,67	3 219 667,67		3 055 860,71	3 055 860,71		163 806,96	163 806,96		1 831,84	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55			163 806,96	163 806,96	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										1 831,84	1 831,84	1 831,84		1 831,84	1 831,84					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych

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 dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 592 060 886,19	2 170 793 439,28	881 559 202,80	442 468 935,94	233 905 554,81	38 800 000,00	574 059 745,73	421 267 446,91	3 372 847,84	2 595 433 734,03	2 171 336 785,64	879 801 944,80	442 468 935,94	236 374 350,41	38 800 000,00	573 891 554,49	424 096 948,39
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 773 052 139,81	1 639 336 648,90	824 222 355,14	37 016 140,00	217 265 904,00	38 800 000,00	522 032 249,76	133 715 490,91	- 53 458,16	1 772 998 681,65	1 638 703 689,26	821 901 104,14	37 016 140,00	219 729 699,60	38 800 000,00	521 256 745,52	134 294 992,39
600		Transport i łączność	259 670 349,00	207 245 979,00	14 358 865,00	83 000,00			192 804 114,00	52 424 370,00	3 258 852,00	262 929 201,00	207 245 979,00	14 358 865,00	83 000,00			192 804 114,00	55 683 222,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 855 155,00	11 608 000,00					11 608 000,00	4 247 155,00	2 679 172,00	18 534 327,00	11 608 000,00					11 608 000,00	6 926 327,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 815 155,00	11 608 000,00					11 608 000,00	4 207 155,00	2 679 172,00	18 494 327,00	11 608 000,00					11 608 000,00	6 886 327,00
60016		Drogi publiczne gminne	26 227 060,00	4 946 250,00					4 946 250,00	21 280 810,00	200 000,00	26 427 060,00	4 946 250,00					4 946 250,00	21 480 810,00
		drogi gminne	20 594 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 528 010,00	200 000,00	20 794 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 728 010,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00						0,00	3 567 820,00	0,00	3 567 820,00						0,00	3 567 820,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 549 555,00	1 128 005,00					1 128 005,00	1 421 550,00	- 10 320,00	2 539 235,00	1 128 005,00					1 128 005,00	1 411 230,00
		drogi wewnętrzne	653 050,00	530 500,00					530 500,00	122 550,00	- 10 320,00	642 730,00	530 500,00					530 500,00	112 230,00
60095		Pozostała działalność	14 493 524,00	10 252 969,00	7 558 360,00	12 000,00			2 682 609,00	4 240 555,00	390 000,00	14 883 524,00	10 252 969,00	7 558 360,00	12 000,00			2 682 609,00	4 630 555,00
		przygotowanie inwestycji	3 960 388,00	10 000,00					10 000,00	3 950 388,00	390 000,00	4 350 388,00	10 000,00					10 000,00	4 340 388,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 568 561,00	16 021 903,00	322 600,00	34 940,00	1 085 500,00		14 578 863,00	4 636 658,00	69 000,00	20 727 561,00	16 090 903,00	322 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 578 863,00	4 636 658,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 808 558,00	1 085 500,00					0,00	2 723 058,00	69 000,00	3 877 558,00	1 154 500,00			1 154 500,00		0,00	2 723 058,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 788 558,00	1 065 500,00			1 065 500,00		0,00	2 723 058,00	69 000,00	3 857 558,00	1 134 500,00			1 134 500,00		0,00	2 723 058,00
710		Działalność usługowa	9 670 407,00	4 214 007,00	1 489 779,00	2 000,00			2 722 228,00	5 456 400,00	- 770 000,00	8 900 407,00	4 194 007,00	1 489 779,00	2 000,00			2 702 228,00	4 706 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		- 20 000,00	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		- 20 000,00	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00	
71035		Cmentarze	6 628 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 958 400,00	- 750 000,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00
		cmentarze	6 628 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 958 400,00	- 750 000,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00
750		Administracja publiczna	158 136 755,00	150 934 040,00	113 641 099,00	1 936 120,00	200 000,00		35 156 821,00	7 202 715,00	166 500,00	158 303 255,00	151 100 540,00	113 641 099,00	1 936 120,00	200 000,00		35 323 321,00	7 202 715,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00	20 000,00	136 698 022,00	129 802 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 696 554,00	6 895 415,00
		Urząd Miasta Lublin	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00	20 000,00	136 698 022,00	129 802 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 696 554,00	6 895 415,00
	75095	Pozostała działalność	1 310 978,00	1 310 978,00	269 160,00			200 000,00	841 818,00		146 500,00	1 457 478,00	1 457 478,00	269 160,00		200 000,00		988 318,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	273 300,00	273 300,00					273 300,00		146 500,00	419 800,00	419 800,00					419 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 755 558,00	15 855 858,00	9 528 563,00	379 910,00	753 914,00		5 193 471,00	899 700,00	139 410,00	16 894 968,00	15 995 268,00	9 528 563,00	379 910,00	753 914,00		5 332 881,00	899 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	219 800,00	26 600,00				193 200,00	55 000,00	137 560,00	412 360,00	357 360,00	26 600,00				330 760,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	219 800,00	26 600,00				193 200,00	55 000,00	137 560,00	412 360,00	357 360,00	26 600,00				330 760,00	55 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	10 773 493,00	10 631 493,00	9 368 793,00	190 000,00			1 072 700,00	142 000,00	1 850,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00
		Straż Miejska	10 773 493,00	10 631 493,00	9 368 793,00	190 000,00			1 072 700,00	142 000,00	1 850,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00
758		Różne rozliczenia	21 369 759,91	19 358 623,00		10 000,00	3 400 896,00		15 947 727,00	2 011 136,91	- 1 168 528,00	20 201 231,91	18 022 515,00	10 000,00		3 400 896,00		14 611 619,00	2 178 716,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 923 863,91	15 912 727,00					15 912 727,00	2 011 136,91	- 1 168 528,00	16 755 335,91	14 576 619,00					14 576 619,00	2 178 716,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	73 156,00	51 681,00					51 681,00	21 475,00	- 3 108,00	70 048,00	48 573,00					48 573,00	21 475,00
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	9 400 000,00	9 400 000,00					9 400 000,00		- 1 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00					8 200 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 389 978,00	196 478,00					196 478,00	1 193 500,00	- 133 000,00	1 256 978,00	63 478,00					63 478,00	1 193 500,00
		rezerwa ogólna	479 876,91	389 307,00					389 307,00	90 569,91	167 580,00	647 456,91	389 307,00					389 307,00	258 149,91
801		Oświata i wychowanie	723 581 704,00	704 402 508,00	517 224 686,00	775 088,00	110 534 000,00		75 868 734,00	19 179 000,00	- 3 728 226,16	719 852 977,84	701 121 511,84	514 073 258,00	775 088,00	110 527 895,60		75 745 270,24	18 731 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 438 377,00	239 032 955,00	197 869 197,00	424 597,00	17 400 000,00		23 339 161,00	15 405 422,00	- 3 599 158,00	250 839 219,00	235 881 527,00	194 717 769,00	424 597,00	17 400 000,00		23 339 161,00	14 957 692,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 218 620,00	218 985 598,00	196 131 357,00	411 697,00			22 442 544,00	14 233 022,00	- 3 599 158,00	229 619 462,00	215 834 170,00	192 979 929,00	411 697,00			22 442 544,00	13 785 292,00

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 543 788,00	7 543 788,00	6 674 809,00	2 798,00	320 000,00		546 181,00		57 000,00	7 600 788,00	7 600 788,00	6 674 809,00	2 798,00	377 000,00		546 181,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00		0,00		57 000,00	377 000,00	377 000,00			377 000,00		0,00	
80104		Przedszkola	123 275 265,00	120 902 168,00	79 000 024,00	61 268,00	31 800 000,00		10 040 876,00	2 373 097,00	- 1 361 900,00	121 913 365,00	119 540 268,00	79 000 024,00	61 268,00	30 438 100,00		10 040 876,00	2 373 097,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	31 800 000,00			31 800 000,00		0,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00	30 438 100,00			30 438 100,00		0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 766 347,00	9 766 347,00	5 548 000,00	4 500,00	3 500 000,00		713 847,00		1 082 000,00	10 848 347,00	10 848 347,00	5 548 000,00	4 500,00	4 582 000,00		713 847,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00		0,00		1 082 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00		0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 165 839,00	31 015 839,00	19 158 580,00	51 500,00			11 805 759,00	150 000,00	22 000,00	31 187 839,00	31 037 839,00	19 158 580,00	51 500,00			11 827 759,00	150 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 165 839,00	31 015 839,00	19 158 580,00	51 500,00			11 805 759,00	150 000,00	22 000,00	31 187 839,00	31 037 839,00	19 158 580,00	51 500,00			11 827 759,00	150 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000 743,00	16 000 743,00	2 765 050,00	1 000,00	12 976 000,00		258 693,00		92 000,00	16 092 743,00	16 092 743,00	2 765 050,00	1 000,00	13 068 000,00		258 693,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	543 000,00			543 000,00		0,00		83 000,00	626 000,00	626 000,00			626 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	113 000,00			113 000,00		0,00		9 000,00	122 000,00	122 000,00			122 000,00		0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 045 533,00	16 045 533,00	8 085 681,00	4 522,00	7 555 000,00		400 330,00		3 000,00	16 048 533,00	16 048 533,00	8 085 681,00	4 522,00	7 558 000,00		400 330,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 555 000,00			7 555 000,00		0,00		3 000,00	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00		0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 732 311,00	1 732 311,00	1 171 000,00	600,00	460 000,00		100 711,00		42 000,00	1 774 311,00	1 774 311,00	1 171 000,00	600,00	502 000,00		100 711,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	460 000,00			460 000,00		0,00		42 000,00	502 000,00	502 000,00			502 000,00		0,00	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 332 026,00	2 332 026,00	167 648,00		2 157 000,00		7 378,00		79 000,00	2 411 026,00	2 411 026,00	167 648,00		2 236 000,00			7 378,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	1 972 000,00			1 972 000,00		0,00		65 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00			0,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00		0,00		14 000,00	199 000,00	199 000,00			199 000,00			0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00	178,00					178,00		1 831,84	2 009,84	2 009,84			795,60			1 214,24
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne i książki							0,00		795,60	795,60	795,60			795,60			0,00
80195		Pozostała działalność	8 583 405,00	8 465 142,00	4 476 000,00	15 000,00			3 974 142,00	118 263,00	- 146 500,00	8 436 905,00	8 318 642,00	4 476 000,00	15 000,00			3 827 642,00	118 263,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 153 300,00	1 035 037,00					1 035 037,00	118 263,00	- 146 500,00	1 006 800,00	888 537,00					888 537,00	118 263,00
851		Ochrona zdrowia	10 347 817,00	10 347 817,00	3 269 815,00	9 500,00	442 000,00		6 626 502,00		462 730,00	10 810 547,00	10 347 817,00	3 269 815,00	9 500,00	442 000,00		6 626 502,00	462 730,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 234 000,00	7 234 000,00	3 225 015,00	9 500,00	442 000,00		3 557 485,00		462 730,00	7 696 730,00	7 234 000,00	3 225 015,00	9 500,00	442 000,00		3 557 485,00	462 730,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	7 234 000,00	3 225 015,00	9 500,00	442 000,00		3 557 485,00		462 730,00	7 696 730,00	7 234 000,00	3 225 015,00	9 500,00	442 000,00		3 557 485,00	462 730,00
852		Pomoc społeczna	128 647 371,00	114 446 566,00	60 361 435,00	24 001 301,00	16 085 000,00		13 998 830,00	14 200 805,00	233 267,00	128 880 638,00	114 589 833,00	60 356 772,00	24 001 301,00	16 085 000,00		14 146 760,00	14 290 805,00
85202		Domy pomocy społecznej	46 943 617,00	33 723 617,00	26 111 612,00	95 984,00	900 000,00		6 616 021,00	13 220 000,00	123 267,00	47 066 884,00	33 756 884,00	26 106 949,00	95 984,00	900 000,00		6 653 951,00	13 310 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 043 617,00	32 823 617,00	26 111 612,00	95 984,00			6 616 021,00	13 220 000,00	123 267,00	46 166 884,00	32 856 884,00	26 106 949,00	95 984,00			6 653 951,00	13 310 000,00
85295		Pozostała działalność	4 475 200,00	4 475 200,00	1 487 593,00	68 800,00	2 160 000,00		758 807,00		110 000,00	4 585 200,00	4 585 200,00	1 487 593,00	68 800,00	2 160 000,00		868 807,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	113 200,00					113 200,00		110 000,00	223 200,00	223 200,00					223 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 518 944,00	13 488 944,00	10 733 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 705 744,00	30 000,00	935 817,00	14 454 761,00	14 424 761,00	11 568 040,00	5 000,00	1 045 000,00		1 806 721,00	30 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 164 156,00	11 134 156,00	10 095 400,00	5 000,00			1 033 756,00	30 000,00	935 817,00	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00
		Miejski Urząd Pracy	11 164 156,00	11 134 156,00	10 095 400,00	5 000,00			1 033 756,00	30 000,00	935 817,00	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 727 756,00	79 576 256,00	62 194 577,00	2 507 463,00	4 703 900,00		10 170 316,00	151 500,00	6 900,00	79 734 656,00	79 583 156,00	62 194 577,00	2 507 463,00	4 710 800,00		10 170 316,00	151 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 778 585,00	3 778 585,00	1 062 000,00	1 300,00	2 661 900,00		53 385,00		6 900,00	3 785 485,00	3 785 485,00	1 062 000,00	1 300,00	2 668 800,00		53 385,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	33 000,00			33 000,00		0,00		2 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	12 900,00			12 900,00		0,00		4 900,00	17 800,00	17 800,00			17 800,00		0,00	
855		Rodzina	46 879 332,90	46 808 332,90	25 867 484,14	5 011 768,00	10 136 800,00		5 792 280,76	71 000,00	32 000,00	46 911 332,90	46 840 332,90	25 867 484,14	5 011 768,00	10 166 800,00		5 794 280,76	71 000,00
	85510	Działalność placówek opiekunco- wychowawczych	10 110 288,90	10 090 288,90	7 463 337,14	424 810,00	601 200,00		1 600 941,76	20 000,00	32 000,00	10 142 288,90	10 122 288,90	7 463 337,14	424 810,00	631 200,00		1 602 941,76	20 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekunco- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	601 200,00			601 200,00		0,00		30 000,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00		0,00	
		placówki opiekunco- wychowawcze prowadzone przez miasto	9 509 038,90	9 489 038,90	7 463 337,14	424 810,00			1 600 891,76	20 000,00	2 000,00	9 511 038,90	9 491 038,90	7 463 337,14	424 810,00			1 602 891,76	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 240 661,00	124 821 023,00	3 082 473,00	1 000,00	40 000,00		121 697 550,00	9 419 638,00	- 1 088 930,52	133 151 730,48	124 834 023,00	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		121 697 550,00	8 317 707,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 422 700,00	15 617 200,00					15 617 200,00	805 500,00	10 320,00	16 433 020,00	15 617 200,00					15 617 200,00	815 820,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 422 700,00	15 617 200,00					15 617 200,00	805 500,00	10 320,00	16 433 020,00	15 617 200,00					15 617 200,00	815 820,00
	90095	Pozostała działalność	8 709 845,00	4 328 395,00	7 000,00		40 000,00		4 281 395,00	4 381 450,00	- 1 099 250,52	7 610 594,48	4 341 395,00	7 000,00		53 000,00		4 281 395,00	3 269 199,48
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 478 453,00	3 618 395,00	7 000,00				3 611 395,00	1 860 058,00	749,48	5 479 202,48	3 631 395,00	7 000,00		13 000,00		3 611 395,00	1 847 807,48
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 231 392,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	2 521 392,00	- 1 100 000,00	2 131 392,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	1 421 392,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 596 610,00	57 991 610,00	232 400,00	800 000,00	55 879 110,00		1 080 100,00	605 000,00	51 000,00	58 647 610,00	58 042 610,00	232 400,00	800 000,00	55 930 110,00		1 080 100,00	605 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 118 500,00	5 118 500,00	217 400,00	800 000,00	3 346 000,00		755 100,00			5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00		755 100,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwoj kultury	5 118 500,00	5 118 500,00	217 400,00	800 000,00	3 346 000,00		755 100,00			5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00		755 100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 327 410,00	31 112 410,00			31 012 410,00		100 000,00	215 000,00	27 000,00	31 354 410,00	31 139 410,00			31 039 410,00		100 000,00	215 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 926 500,00	1 881 500,00			1 881 500,00		0,00	45 000,00	17 000,00	1 943 500,00	1 898 500,00			1 898 500,00		0,00	45 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 625 000,00	1 625 000,00			1 625 000,00		0,00	0,00	10 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00			1 635 000,00		0,00	0,00
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00		0,00	300 000,00	1 000,00	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00		0,00	300 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00		0,00	300 000,00	1 000,00	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00		0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	840 000,00	15 000,00		700 000,00		125 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	850 000,00	15 000,00		710 000,00		125 000,00	0,00
		dotacja celowa na prace konservatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00	0,00	10 000,00	710 000,00	710 000,00			710 000,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 286 514,00	33 299 142,00	1 851 859,00	363 900,00	12 949 784,00		18 133 599,00	16 987 372,00	1 347 250,52	51 633 764,52	35 746 392,52	1 851 859,00	363 900,00	15 249 784,00		18 280 849,52	15 887 372,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00						0,00	5 487 831,00	- 1 100 000,00	4 387 831,00						0,00	4 387 831,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00						0,00	1 487 831,00	- 1 100 000,00	387 831,00						0,00	387 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 788 456,00	11 788 456,00		357 000,00	11 233 784,00		197 672,00		2 447 250,52	14 235 706,52	14 235 706,52		357 000,00	13 533 784,00		344 922,52	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 554 672,00	10 554 672,00		357 000,00	10 000 000,00		197 672,00		2 447 250,52	13 001 922,52	13 001 922,52		357 000,00	12 300 000,00		344 922,52	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	307 490 799,00	26 386 553,00	11 355 037,00	405 011,00	2 674 283,00		11 952 222,00	281 104 246,00	3 451 306,00	310 942 105,00	27 587 859,00	11 919 030,00	405 011,00	2 674 283,00		12 589 535,00	283 354 246,00
801		Oświata i wychowanie	36 247 936,00	4 636 029,00	866 240,00	85 080,00	142 925,00		3 541 784,00	31 611 907,00	3 443 535,00	39 691 471,00	5 829 564,00	1 422 462,00	85 080,00	142 925,00		4 179 097,00	33 861 907,00
	80115	Technika	1 337 248,00	1 337 248,00	242 360,00	85 080,00			1 009 808,00	0,00	0,00	1 028 537,00	2 365 785,00	798 582,00	85 080,00			1 482 123,00	0,00
		projekt "Fachowcy jutra"							0,00		650 551,00	650 551,00	650 551,00	374 556,00				275 995,00	
		projekt "Lubelska Wyzyna Specjalistów"							0,00		377 986,00	377 986,00	377 986,00	181 666,00				196 320,00	
	80130	Szkoły zawodowe	18 648 553,00	17 950,00					17 950,00	18 630 603,00	2 250 000,00	20 898 553,00	17 950,00					17 950,00	20 880 603,00

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00						0,00	14 424 669,00	2 250 000,00	16 674 669,00						0,00	16 674 669,00
80195		Pozostała działalność	15 215 532,00	2 234 228,00	465 994,00		142 925,00		1 625 309,00	12 981 304,00	164 998,00	15 380 530,00	2 399 226,00	465 994,00		142 925,00		1 790 307,00	12 981 304,00
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00						0,00	8 966 038,00	0,00	8 966 038,00						0,00	8 966 038,00
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	165 000,00	165 000,00					165 000,00		164 998,00	329 998,00	329 998,00					329 998,00	
852		Pomoc społeczna	18 931 804,00	10 352 597,00	5 375 585,00	297 159,00	2 205 531,00		2 474 322,00	8 579 207,00	7 771,00	18 939 575,00	10 360 368,00	5 383 356,00	297 159,00	2 205 531,00		2 474 322,00	8 579 207,00
85295		Pozostała działalność	9 075 809,00	9 075 809,00	4 838 306,00	270 682,00	2 205 531,00		1 761 290,00		7 771,00	9 083 580,00	9 083 580,00	4 846 077,00	270 682,00	2 205 531,00		1 761 290,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 159,00				1 654 931,00		7 771,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00				1 654 931,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 483 450,00	17 483 450,00			18 000,00		17 465 450,00		- 30 000,00	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00	
855		Rodzina	3 648 000,00	3 648 000,00					3 648 000,00		- 30 000,00	3 618 000,00	3 618 000,00					3 618 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 000,00	2 290 000,00					2 290 000,00		- 30 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 290 000,00	2 290 000,00					2 290 000,00		- 30 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00		5 000,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 730 600,00		618 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00		0,00		0,00	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00		- 3 900,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00		- 3 900,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00		0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00		3 900,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00		3 900,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00		0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00		0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00		0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 747 477,00	2 043 767,00	1 574 896,00		28 666,00		440 205,00	5 703 710,00	0,00	7 747 477,00	2 043 767,00	1 574 896,00		28 666,00		440 205,00	5 703 710,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	419 880 995,93	419 880 995,93	8 259 866,10	399 847 692,52	1 027 523,81		10 745 913,50		0,00	419 880 995,93	419 880 995,93	8 259 866,10	399 847 692,52	1 027 523,81		10 745 913,50	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 723 724,45	55 979 724,45	33 414 748,56	4 594 192,42	7 165 578,00		10 805 205,47	744 000,00	0,00	56 723 724,45	55 979 724,45	33 414 748,56	4 594 192,42	7 165 578,00		10 805 205,47	744 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	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. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	149 862 132,00	462 730,00	150 324 862,00	92 612 787,09	-109 962,00	92 502 825,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 201 273,00	37 848,00	76 239 121,00			
	Kredyt	75 101 653,00	37 848,00	75 139 501,00			
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		462 730,00	462 730,00			
	Środki na rachunkach		462 730,00	462 730,00			
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	8 700 000,00		8 700 000,00			
	Środki na rachunkach	8 700 000,00		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	43 872 787,00	806 031,00	44 678 818,00			
	Kredyt	43 872 787,00	806 031,00	44 678 818,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 025 560,00	-843 879,00	181 681,00			
	Kredyt	1 025 560,00	-843 879,00	181 681,00			
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				26 650 606,35	-109 962,00	26 540 644,35
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 650 606,35	-109 962,00	26 540 644,35
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				20 599 487,22		20 599 487,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22		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 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych												
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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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	239 675 812,81	1 125 500,00	175 145 906,00	63 404 406,81	2 468 795,60	242 144 608,41	1 194 500,00	175 178 906,00	65 771 202,41	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	61 168 679,00	1 125 500,00	54 854 006,00	5 189 173,00	97 000,00	61 265 679,00	1 194 500,00	54 882 006,00	5 189 173,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>60 678 764,00</i>	<i>1 085 500,00</i>	<i>54 854 006,00</i>	<i>4 739 258,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>60 775 764,00</i>	<i>1 154 500,00</i>	<i>54 882 006,00</i>	<i>4 739 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 788 558,00	1 065 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	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 Tatar, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 268 110,00		51 453 110,00	815 000,00	28 000,00	52 296 110,00		51 481 110,00	815 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 057 410,00		30 632 410,00	425 000,00	27 000,00	31 084 410,00		30 659 410,00	425 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 926 500,00		1 881 500,00	45 000,00	17 000,00	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 625 000,00		1 625 000,00		10 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	15 088 700,00		14 788 700,00	300 000,00	1 000,00	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00		14 788 700,00	300 000,00	1 000,00	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	178 507 133,81		120 291 900,00	58 215 233,81	2 371 795,60	180 878 929,41		120 296 900,00	60 582 029,41	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>162 357 398,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 609 498,00</i>	<i>2 366 795,60</i>	<i>164 724 193,60</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>48 976 293,60</i>	
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00		110 534 000,00		- 6 104,40	110 527 895,60		110 527 100,00	795,60	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00		320 000,00		57 000,00	377 000,00		377 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00		320 000,00		57 000,00	377 000,00		377 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	31 800 000,00		31 800 000,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00		30 438 100,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00		31 800 000,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00		30 438 100,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00		3 500 000,00		1 082 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00		3 500 000,00		1 082 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 976 000,00		12 976 000,00		92 000,00	13 068 000,00		13 068 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00		543 000,00		83 000,00	626 000,00		626 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00		113 000,00		9 000,00	122 000,00		122 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 555 000,00		7 555 000,00		3 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00		7 555 000,00		3 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	460 000,00		460 000,00		42 000,00	502 000,00		502 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00		460 000,00		42 000,00	502 000,00		502 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 157 000,00		2 157 000,00		79 000,00	2 236 000,00		2 236 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00		1 972 000,00		65 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		14 000,00	199 000,00		199 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					795,60	795,60			795,60	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					795,60	795,60			795,60	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 900,00		4 573 900,00	130 000,00	6 900,00	4 710 800,00		4 580 800,00	130 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 661 900,00		2 661 900,00		6 900,00	2 668 800,00		2 668 800,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00		33 000,00		2 000,00	35 000,00		35 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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 dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00		12 900,00		4 900,00	17 800,00		17 800,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	10 136 800,00			10 136 800,00	30 000,00	10 166 800,00			10 166 800,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 200,00			601 200,00	30 000,00	631 200,00			631 200,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00		601 200,00		30 000,00	631 200,00			631 200,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00		2 090 000,00		13 000,00	2 103 000,00			2 103 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 040 000,00		1 040 000,00		13 000,00	1 053 000,00			1 053 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	1 000 000,00		1 000 000,00		13 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>					13 000,00	13 000,00			13 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 000,00		4 046 000,00		23 000,00	4 069 000,00			4 069 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 346 000,00		3 346 000,00		13 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 346 000,00		3 346 000,00		13 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	
		<i>działalność kulturalna</i>	1 006 000,00		1 006 000,00		13 000,00	1 019 000,00			1 019 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00		700 000,00		10 000,00	710 000,00			710 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	700 000,00		700 000,00		10 000,00	710 000,00			710 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		-----	82 876,00		82 876,00			82 876,00			82 876,00	rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcja stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacja stropu, naprawa i malowanie ścian, odtworzenie zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>	71 930,00		71 930,00			71 930,00			71 930,00	prace konserwatorskie przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	173 385,00		173 385,00			173 385,00			173 385,00	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>					10 000,00	10 000,00			10 000,00	renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
926		Kultura fizyczna	12 949 784,00		12 949 784,00		2 300 000,00	15 249 784,00			15 249 784,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 233 784,00		11 233 784,00		2 300 000,00	13 533 784,00			13 533 784,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00		10 000 000,00		2 300 000,00	12 300 000,00			12 300 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 725 600,00	4 544 000,00	1 181 600,00		5 000,00	5 730 600,00		4 549 000,00	1 181 600,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00		4 453 000,00		0,00	4 453 000,00			4 453 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00		100 000,00		- 3 900,00	96 100,00			96 100,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00		100 000,00		- 3 900,00	96 100,00			96 100,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00		10 000,00		3 900,00	13 900,00		13 900,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00		10 000,00		3 900,00	13 900,00		13 900,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00		91 000,00		5 000,00	96 000,00		96 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		5 000,00	96 000,00		96 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		5 000,00	96 000,00		96 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>91 000,00</i>		<i>91 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>96 000,00</i>		<i>96 000,00</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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	421 267 446,91	267 136 523,91	150 211 069,00	3 919 854,00	2 829 501,48	424 096 948,39	269 087 994,39	150 985 100,00	4 023 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 156 957,91	233 319 331,91	150 211 069,00	2 626 557,00	3 929 501,48	390 086 459,39	236 370 802,39	150 985 100,00	2 730 557,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 605 001,91	97 323 301,91		1 281 700,00	1 679 501,48	100 284 503,39	98 898 803,39		1 385 700,00
600		Transport i łączność	32 424 370,00	32 424 370,00			3 258 852,00	35 683 222,00	35 669 222,00		14 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 247 155,00	4 247 155,00			2 679 172,00	6 926 327,00	6 926 327,00		
		wykup gruntów	3 910 155,00	3 910 155,00			2 679 172,00	6 589 327,00	6 589 327,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 280 810,00	21 280 810,00			200 000,00	21 480 810,00	21 466 810,00		14 000,00
		przebudowa ul. Wiejskiej	800 000,00	800 000,00			- 800 000,00	0,00	0,00		
		wykup gruntów	3 310 000,00	3 310 000,00			1 000 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	41 820,00			0,00	41 820,00	27 820,00		14 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 421 550,00	1 421 550,00			- 10 320,00	1 411 230,00	1 411 230,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	88 550,00	88 550,00			- 10 320,00	78 230,00	78 230,00		
	60095	Pozostała działalność	4 240 555,00	4 240 555,00			390 000,00	4 630 555,00	4 630 555,00		
		wykup gruntów	2 704 900,00	2 704 900,00			390 000,00	3 094 900,00	3 094 900,00		
710		Działalność usługowa	5 456 400,00	5 456 400,00			- 750 000,00	4 706 400,00	4 706 400,00		
	71035	Cmentarze	4 958 400,00	4 958 400,00			- 750 000,00	4 208 400,00	4 208 400,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	4 958 400,00	4 958 400,00			- 750 000,00	4 208 400,00	4 208 400,00		
758		Różne rozliczenia	2 011 136,91	2 011 136,91			167 580,00	2 178 716,91	2 178 716,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 011 136,91	2 011 136,91			167 580,00	2 178 716,91	2 178 716,91		
		rezerwa ogólna	90 569,91	90 569,91			167 580,00	258 149,91	258 149,91		
801		Oświata i wychowanie	19 179 196,00	19 179 196,00			- 447 730,00	18 731 466,00	18 731 466,00		
	80101	Szkoły podstawowe	15 405 422,00	15 405 422,00			- 447 730,00	14 957 692,00	14 957 692,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	1 500 000,00			- 462 730,00	1 037 270,00	1 037 270,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	45 000,00	45 000,00			15 000,00	60 000,00	60 000,00		
851		Ochrona zdrowia					462 730,00	462 730,00	462 730,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					462 730,00	462 730,00	462 730,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych ¹⁾					462 730,00	462 730,00	462 730,00		
852		Pomoc społeczna	14 200 805,00	13 200 805,00		1 000 000,00	90 000,00	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 220 000,00	12 220 000,00		1 000 000,00	90 000,00	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00
		zakupy inwestycyjne ²⁾					90 000,00	90 000,00			90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 419 638,00	9 419 638,00			- 1 101 930,52	8 317 707,48	8 317 707,48		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 500,00	805 500,00			10 320,00	815 820,00	815 820,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	325 500,00	325 500,00			10 320,00	335 820,00	335 820,00		
	90095	Pozostała działalność	4 381 450,00	4 381 450,00			- 1 112 250,52	3 269 199,48	3 269 199,48		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000,00	1 100 000,00			- 1 100 000,00	0,00	0,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	234 450,00	234 450,00			- 12 250,52	222 199,48	222 199,48		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	281 104 246,00	130 292 320,00	150 211 069,00	600 857,00	2 250 000,00	283 354 246,00	131 768 289,00	150 985 100,00	600 857,00
801		Oświata i wychowanie	31 611 907,00	20 256 153,00	11 193 102,00	162 652,00	2 250 000,00	33 861 907,00	21 732 122,00	11 967 133,00	162 652,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 630 603,00	12 700 224,00	5 930 379,00		2 250 000,00	20 880 603,00	14 950 224,00	5 930 379,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ³⁾	14 424 669,00	10 650 456,00	3 774 213,00		2 250 000,00	16 674 669,00	12 900 456,00	3 774 213,00	
	80195	Pozostała działalność	12 981 304,00	7 555 929,00	5 262 723,00	162 652,00	0,00	12 981 304,00	6 781 898,00	6 036 754,00	162 652,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ⁴⁾	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00		0,00	8 966 038,00	5 353 182,00	3 450 204,00	162 652,00
		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			- 1 100 000,00	31 287 431,00	31 287 431,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	32 387 431,00	32 387 431,00			- 1 100 000,00	31 287 431,00	31 287 431,00		
926		Kultura fizyczna	10 787 831,00	10 787 831,00			- 1 100 000,00	9 687 831,00	9 687 831,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	5 487 831,00			- 1 100 000,00	4 387 831,00	4 387 831,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego ⁵⁾	1 187 831,00	1 187 831,00			- 1 100 000,00	87 831,00	87 831,00		

1) zakres rzeczowy: przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 30

2) zakres rzeczowy: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania

3) łączne koszty finansowe: 16.892.871 zł

4) łączne koszty finansowe: 24.741.746 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 4.075.542 zł

5) zmiana części zakresu rzeczowego na: objęcie 878 sztuk udziałów

Ponadto w ramach zadań "objęcie akcji w MKS Lublin S.A." oraz "objęcie akcji w Motor Lublin SA" (rozdz. 92695) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

a) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: doposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej nr 5

b) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: wykreślenie z zakresu rzeczowego "doposażenie siłowni na osiedlu Braci Wieniawskich"
Rada Dzielnicy Felin: budowa chodników w rejonie ul. Władysława Jagiełły 11

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	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	europ. europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. 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							299 273 119,00	124 675 024,00	171 284 646,00	3 313 449,00	3 411 535,00	302 684 654,00	126 118 993,00	173 195 071,00	3 370 590,00
801		Oświata i wychowanie							35 669 335,00	19 850 874,00	15 410 022,00	408 439,00	3 411 535,00	39 080 870,00	21 294 843,00	17 320 447,00	465 580,00
	80115	Technika							1 337 248,00		1 306 009,00	31 239,00	1 028 537,00	2 365 785,00		2 277 405,00	88 380,00
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022		4 705 025				650 551,00	650 551,00		614 409,00	36 142,00
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022		3 151 202				377 986,00	377 986,00		356 987,00	20 999,00
80130		Szkoły zawodowe							18 248 553,00	12 308 545,00	5 940 008,00		2 250 000,00	20 498 553,00	14 558 545,00	5 940 008,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2020		16 490 491	210 822	14 029 669,00	10 255 456,00	3 774 213,00	2 250 000,00	16 279 669,00	12 505 456,00	3 774 213,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	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	
80195		Pozostała działalność								15 036 931,00	7 542 329,00	7 126 992,00	367 610,00	132 998,00	15 169 929,00	6 736 298,00	8 066 021,00	367 610,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	24 636 105	4 001 901	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00	- 32 000,00	8 934 038,00	5 321 182,00	3 450 204,00	162 652,00
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom	Urząd Miasta Lublin	2020	2020	164 998						164 998,00	164 998,00		164 998,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	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. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2020 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	72 625 500,00	69 000,00	72 694 500,00			72 625 500,00	6 316 000,00	69 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 625 500,00	69 000,00	72 694 500,00			72 625 500,00	6 316 000,00	69 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 125 500,00	69 000,00	1 194 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,95 zł	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 Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

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 631/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	28 764 400,00	567 600,00	29 332 000,00	28 764 400,00	567 600,00	29 332 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 764 400,00</i>	<i>567 600,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>28 764 400,00</i>	<i>567 600,00</i>	<i>29 332 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 403 300,00	567 600,00	27 970 900,00	27 403 300,00	567 600,00	27 970 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	73 300,00	6 545 300,00	6 472 000,00	73 300,00	6 545 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	4 300,00	3 154 300,00	3 150 000,00	4 300,00	3 154 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 392 300,00	490 000,00	12 882 300,00	12 392 300,00	490 000,00	12 882 300,00