

UCHWAŁA NR 670/XXI/2020
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 3 września 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 2.549.280.697,71 zł zwiększa się o kwotę 26.061.054,00 zł, tj. do wysokości 2.575.341.751,71 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.322.504.679,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 252.837.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 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 2.121.029,00 zł,
 - dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,00 zł”;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.607.102.734,62 zł zwiększa się o kwotę 25.932.623,00 zł, tj. do wysokości 2.633.035.357,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.183.184.826,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 449.850.531,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 3.805.835,00 zł,
 - dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł”;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 57.822.036,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 128.431,00 zł, tj. do wysokości 57.693.605,91 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 - 9.164.299,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytów - 41.529.306,91 zł.”;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 150.324.862,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.230,00 zł, tj. do wysokości 150.326.092,00 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.502.825,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 129.661,00 zł, tj. do wysokości 92.632.486,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 340.296,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 861.819,00 zł, tj. do wysokości 1.202.115,91 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 15.153.550,48 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 323.604,48 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.105.550,48 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 72.694.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 72.739.138,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.694.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 72.739.138,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.194.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 1.239.138,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 0,95 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 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 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 2020 r.

W ZIOTYCH

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach					z tego:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 549 280 697,71	2 321 419 688,71	227 861 009,00	1 974 260 530,41	1 794 283 870,41	179 976 660,00	575 020 167,30	527 135 818,30	47 884 349,00	26 061 054,00	2 575 341 751,71	2 322 504 679,71	252 837 072,00	1 971 831 046,41	1 794 878 323,41	176 952 723,00	603 510 705,30	527 626 356,30	75 884 349,00		
		1. Dochody własne	1 325 325 677,00	1 245 297 677,00	80 028 000,00	1 159 656 042,00	1 079 628 042,00	80 028 000,00	165 669 635,00	165 669 635,00		- 35 027 958,00	1 290 297 719,00	1 246 008 022,00	44 289 697,00	1 124 313 046,00	1 080 023 349,00	44 289 697,00	165 984 673,00	165 984 673,00	5 030 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		- 35 730 796,00	106 744 854,00	62 460 157,00	44 284 697,00	101 714 854,00	57 430 157,00	44 284 697,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		- 35 730 796,00	106 744 854,00	62 460 157,00	44 284 697,00	101 714 854,00	57 430 157,00	44 284 697,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
		pozostałe dochody	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00					7 507,00	10 409 357,00	10 409 357,00		10 409 357,00	10 409 357,00						
		sprzedaż działek	55 000 000,00		55 000 000,00			55 000 000,00				- 17 538 303,00	37 461 697,00		37 461 697,00			37 461 697,00					
		sprzedaż składników majątkowych	19 120 000,00		19 120 000,00			19 120 000,00				- 18 200 000,00	920 000,00		920 000,00			920 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 910,00	2 112 910,00		1 842 000,00	1 842 000,00		270 910,00	270 910,00		15 038,00	2 127 948,00	2 127 948,00		1 842 000,00	1 842 000,00		285 948,00	285 948,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 910,00	270 910,00					270 910,00	270 910,00		15 038,00	285 948,00	285 948,00					285 948,00	285 948,00			
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00		15 038,00	15 238,00	15 238,00					15 238,00	15 238,00			
801		Oświata i wychowanie	9 569 993,00	9 569 993,00		9 274 128,00	9 274 128,00		295 865,00	295 865,00		377 800,00	9 947 793,00	9 947 793,00		9 651 928,00	9 651 928,00		295 865,00	295 865,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00					800,00	62 800,00	62 800,00		62 800,00	62 800,00						
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					800,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00	60 800,00						
	80104	Przedszkola	2 028 650,00	2 028 650,00		2 028 650,00	2 028 650,00					70 000,00	2 098 650,00	2 098 650,00		2 098 650,00	2 098 650,00						
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					70 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 369 915,00	7 369 915,00		7 122 000,00	7 122 000,00		247 915,00	247 915,00		307 000,00	7 676 915,00	7 676 915,00		7 429 000,00	7 429 000,00		247 915,00	247 915,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00					307 000,00	7 427 000,00	7 427 000,00		7 427 000,00	7 427 000,00						
852		Pomoc społeczna	14 112 044,00	14 112 044,00		4 591 378,00	4 591 378,00		9 520 666,00	9 520 666,00		10 000,00	14 122 044,00	14 122 044,00		4 601 378,00	4 601 378,00		9 520 666,00	9 520 666,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	844 876,00	844 876,00		826 960,00	826 960,00		17 916,00	17 916,00		10 000,00	854 876,00	854 876,00		836 960,00	836 960,00		17 916,00	17 916,00			
		pozostałe dochody										10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 830 720,00	3 830 720,00		6 300,00	6 300,00		3 824 420,00	3 824 420,00		300 000,00	4 130 720,00	4 130 720,00		6 300,00	6 300,00		4 124 420,00	4 124 420,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 011 600,00	3 011 600,00					3 011 600,00	3 011 600,00		300 000,00	3 311 600,00	3 311 600,00					3 311 600,00	3 311 600,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 989 000,00	1 989 000,00					1 989 000,00	1 989 000,00		300 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00					2 289 000,00	2 289 000,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	52 730 440,48	48 992 052,48	3 738 388,00	45 803 081,66	43 567 613,66	2 235 468,00	6 927 358,82	5 424 438,82	1 502 920,00	36 419 617,00	89 150 057,48	49 173 366,48	39 976 691,00	81 547 198,66	43 573 427,66	37 973 771,00	7 602 858,82	5 599 938,82	2 002 920,00		
750		Administracja publiczna	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00					5 814,00	349 745,00	349 745,00		349 745,00	349 745,00						
	75095	Pozostała działalność	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00					5 814,00	349 745,00	349 745,00		349 745,00	349 745,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	90 858,00	90 858,00		90 858,00	90 858,00					5 814,00	96 672,00	96 672,00		96 672,00	96 672,00						
758		Różne rozliczenia										35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe										35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych										35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00				
852		Pomoc społeczna	28 845 726,00	26 959 822,00	1 885 904,00	24 735 646,00	24 237 827,00	497 819,00	4 110 080,00	2 721 995,00	1 388 085,00	500 000,00	29 345 726,00	26 959 822,00	2 385 904,00	24 735 646,00	24 237 827,00	497 819,00	4 610 080,00	2 721 995,00	1 888 085,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 811 995,00	2 721 995,00	1 090 000,00				3 811 995,00	2 721 995,00	1 090 000,00	500 000,00	4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00				4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"										500 000,00	500 000,00		500 000,00			500 000,00		500 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 238 191,02	2 238 191,02					2 238 191,02	2 238 191,02		175 500,00	2 413 691,02	2 413 691,02					2 413 691,02	2 413 691,02			
	85322	Fundusz Pracy	1 539 200,00	1 539 200,00					1 539 200,00	1 539 200,00		125 000,00	1 664 200,00	1 664 200,00					1 664 200,00	1 664 200,00			
		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		125 000,00	875 000,00	875 000,00					875 000,00	875 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Dochody miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	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			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 340,00	289 340,00				289 340,00	289 340,00		50 500,00	339 840,00	339 840,00					339 840,00	339 840,00			
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"									50 500,00	50 500,00	50 500,00					50 500,00	50 500,00			
	600	4. Środki europejskie	167 014 926,68	23 664 305,68	143 350 621,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	51 562 676,68	5 925 247,68	45 637 429,00	24 610 285,00	191 625 211,68	23 798 527,68	167 826 684,00	112 562 535,00	17 873 280,00	94 689 255,00	79 062 676,68	5 925 247,68	73 137 429,00	
		Transport i łączność	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	27 500 000,00	130 009 728,00	42 500,00	129 967 228,00	67 494 050,00	42 500,00	67 451 550,00	62 515 678,00	5 925 247,68	62 515 678,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	35 015 678,00		35 015 678,00				35 015 678,00		35 015 678,00	27 500 000,00	62 515 678,00		62 515 678,00				62 515 678,00		62 515 678,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00	27 500 000,00	44 500 000,00		44 500 000,00				44 500 000,00		44 500 000,00	
	710	Działalność usługowa	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				- 2 989 910,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00				
	71095	Działalność usługowa	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				- 2 989 910,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				- 2 989 910,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00				
	750	Administracja publiczna	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00				32 948,00	11 570 365,00	3 770 566,00	7 799 799,00	11 570 365,00	3 770 566,00	7 799 799,00				
	75095	Pozostała działalność	11 093 493,00	3 293 694,00	7 799 799,00	11 093 493,00	3 293 694,00	7 799 799,00				32 948,00	11 126 441,00	3 326 642,00	7 799 799,00	11 126 441,00	3 326 642,00	7 799 799,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	514 858,00		514 858,00	514 858,00				32 948,00	547 806,00	547 806,00		547 806,00							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00				67 247,00	1 671 955,00	1 380 039,00	291 916,00	1 671 955,00	1 380 039,00	291 916,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00				26 980,00	260 012,00	260 012,00		260 012,00							
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii									10 792,00	10 792,00	10 792,00		10 792,00							
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii									16 188,00	16 188,00	16 188,00		16 188,00							
	92195	Pozostała działalność	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				40 267,00	1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00	1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"									40 267,00	40 267,00	40 267,00		40 267,00							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00				5 234 300,00	5 234 300,00	0,00	16 772 300,00	16 772 300,00				11 538 000,00	11 538 000,00	5 234 300,00	5 234 300,00
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 116 919,00	2 116 919,00		502 507,50	502 507,50				1 614 411,50	1 614 411,50	4 110,00	2 121 029,00	2 121 029,00				1 614 411,50	1 614 411,50	4 110,00	4 110,00
	801	Oświata i wychowanie	1 590 809,00	1 590 809,00		172 707,50	172 707,50				1 418 101,50	1 418 101,50	4 110,00	1 594 919,00	1 594 919,00				1 418 101,50	1 418 101,50	4 110,00	
	80101	Szkoły podstawowe	29 887,50	29 887,50		29 887,50	29 887,50				29 887,50	29 887,50	4 110,00	33 997,50	33 997,50				29 887,50	29 887,50	4 110,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Miejskiej Gry Terenowej "100 informacji o Janie Pawle II"									860,00	860,00	860,00		860,00				860,00	860,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"									1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00				1 250,00	1 250,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XXI/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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 607 102 734,62	2 180 802 918,23	882 850 245,88	444 839 243,02	236 485 158,41	38 800 000,00	577 828 270,92	426 299 816,39	25 932 623,00	2 633 035 357,62	2 183 184 826,23	882 984 695,88	444 789 243,02	230 056 635,41	38 800 000,00	586 554 251,92	449 850 531,39
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 776 332 912,31	1 639 690 051,92	820 605 699,14	38 475 288,00	219 740 442,60	38 800 000,00	522 068 622,18	136 642 860,39	- 4 738 176,00	1 771 594 736,31	1 640 468 384,92	820 772 099,14	38 425 288,00	212 872 159,60	38 800 000,00	529 598 838,18	131 126 351,39
600		Transport i łączność	264 326 754,00	206 251 361,00	14 358 865,00	83 000,00			191 809 496,00	58 075 393,00	2 511 725,00	266 838 479,00	213 394 828,00	14 358 865,00	83 000,00			198 952 963,00	53 443 651,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	176 897 455,00	176 797 455,00	6 800 505,00	71 000,00			169 925 950,00	100 000,00	4 700 000,00	181 597 455,00	181 497 455,00	6 800 505,00	71 000,00			174 625 950,00	100 000,00
		transport zbiorowy w mieście	166 362 000,00	166 262 000,00					166 262 000,00	100 000,00	4 700 000,00	171 062 000,00	170 962 000,00					170 962 000,00	100 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 716 745,00	11 605 000,00					11 605 000,00	9 111 745,00	- 4 681 742,00	16 035 003,00	12 555 000,00					12 555 000,00	3 480 003,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 676 745,00	11 605 000,00					11 605 000,00	9 071 745,00	- 4 681 742,00	15 995 003,00	12 555 000,00					12 555 000,00	3 440 003,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 183 460,00	5 282 650,00					5 282 650,00	21 900 810,00	1 103 500,00	28 286 960,00	5 386 150,00					5 386 150,00	22 900 810,00
		drogi gminne	21 520 660,00	4 402 650,00					4 402 650,00	17 118 010,00	253 500,00	21 774 160,00	4 506 150,00					4 506 150,00	17 268 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 064 980,00	880 000,00					880 000,00	1 184 980,00	900 000,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 597 820,00						0,00	3 597 820,00	- 50 000,00	3 547 820,00						0,00	3 547 820,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 569 235,00	1 158 005,00					1 158 005,00	1 411 230,00	0,00	2 569 235,00	1 158 005,00					1 158 005,00	1 411 230,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00	0,00	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 611 259,00	11 173 951,00	7 558 360,00	12 000,00			3 603 591,00	4 437 308,00	1 389 967,00	17 001 226,00	12 563 918,00	7 558 360,00	12 000,00			4 993 558,00	4 437 308,00
		przygotowanie inwestycji	4 160 541,00	10 000,00					10 000,00	4 150 541,00	1 389 967,00	5 550 508,00	1 399 967,00					1 399 967,00	4 150 541,00
630		Turystyka	975 000,00	535 000,00	46 000,00		10 000,00		479 000,00	440 000,00	- 10 000,00	965 000,00	525 000,00	46 000,00		0,00		479 000,00	440 000,00
	63095	Pozostała działalność	450 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	440 000,00	- 10 000,00	440 000,00	0,00		0,00			440 000,00	440 000,00
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 773 311,00	16 136 653,00	212 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 734 613,00	4 636 658,00	504 638,00	21 277 949,00	16 641 291,00	212 600,00	34 940,00	1 159 138,00		15 234 613,00	4 636 658,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 877 558,00	1 154 500,00			1 154 500,00		0,00	2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00			1 159 138,00		0,00	2 723 058,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 857 558,00	1 134 500,00			1 134 500,00		0,00	2 723 058,00	4 638,00	3 862 196,00	1 139 138,00			1 139 138,00		0,00	2 723 058,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 088 771,00	13 774 771,00	212 600,00	2 000,00			13 560 171,00	314 000,00	500 000,00	14 588 771,00	14 274 771,00	212 600,00	2 000,00			14 060 171,00	314 000,00
		gospodarka nieruchomościami	13 150 437,00	12 836 437,00	212 600,00	2 000,00			12 621 837,00	314 000,00	500 000,00	13 650 437,00	13 336 437,00	212 600,00	2 000,00			13 121 837,00	314 000,00
750		Administracja publiczna	158 336 208,00	151 172 793,00	113 410 203,00	1 921 722,00	200 000,00		35 640 868,00	7 163 415,00	111 300,00	158 447 508,00	151 272 793,00	113 410 203,00	1 921 722,00	300 000,00		35 640 868,00	7 174 715,00
	75075	terytorialnego	7 865 552,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	308 000,00	11 300,00	7 876 852,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	319 300,00
		promocja miasta	7 865 552,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	308 000,00	11 300,00	7 876 852,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	319 300,00
	75095	Pozostała działalność	1 476 041,00	1 446 041,00	269 160,00		200 000,00		976 881,00	30 000,00	100 000,00	1 576 041,00	1 546 041,00	269 160,00		300 000,00		976 881,00	30 000,00
		działania z zakresu wspierania akademickości							0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00	0,00
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00		- 50 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 368 247,00	16 448 547,00	9 526 663,00	453 743,00	753 914,00		5 714 227,00	919 700,00	- 248 962,00	17 119 285,00	16 199 585,00	9 526 663,00	459 743,00	483 914,00		5 729 265,00	919 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00					0,00	0,00	- 270 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00				270 000,00	0,00		- 270 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	433 270,00	358 270,00	26 600,00				331 670,00	75 000,00	15 038,00	448 308,00	373 308,00	26 600,00				346 708,00	75 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	427 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	75 000,00	15 038,00	442 398,00	367 398,00	26 600,00				340 798,00	75 000,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	5 608 823,00	4 906 123,00	63 870,00	259 743,00	452 714,00		4 129 796,00	702 700,00	6 000,00	5 614 823,00	4 912 123,00	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 129 796,00	702 700,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 466 823,00	4 852 123,00	63 870,00	259 743,00	452 714,00		4 075 796,00	614 700,00	6 000,00	5 472 823,00	4 858 123,00	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 075 796,00	614 700,00
758		Różne rozliczenia	18 939 743,39	17 783 630,00		10 000,00	3 400 896,00		14 372 734,00	1 156 113,39	813 819,00	19 753 562,39	18 083 630,00		10 000,00	3 400 896,00		14 672 734,00	1 669 932,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 493 847,39	14 337 734,00					14 337 734,00	1 156 113,39	813 819,00	16 307 666,39	14 637 734,00					14 637 734,00	1 669 932,39
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	371 604,48	1 555,00					1 555,00	370 049,48	- 48 000,00	323 604,48	1 555,00					1 555,00	322 049,48
		rezerwa ogólna	340 296,91	271 300,00					271 300,00	68 996,91	861 819,00	1 202 115,91	571 300,00					571 300,00	630 815,91
801		Oświata i wychowanie	720 141 942,84	700 510 476,84	512 514 303,00	785 516,00	110 527 895,60		76 682 762,24	19 631 466,00	365 500,00	72							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok 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	
																				5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 576 354,00	7 576 354,00	6 643 063,00	2 798,00	377 000,00			553 493,00	- 1 200,00	7 575 154,00	7 575 154,00	6 643 063,00	2 798,00	377 000,00		552 293,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 199 354,00	7 199 354,00	6 643 063,00	2 798,00			553 493,00	- 1 200,00	7 198 154,00	7 198 154,00	6 643 063,00	2 798,00				552 293,00		
	80104	Przedszkola	121 379 985,00	119 006 888,00	78 444 694,00	63 610,00	30 438 100,00			10 060 484,00	70 000,00	121 449 985,00	119 076 888,00	78 444 694,00	63 610,00	30 438 100,00		10 130 484,00	2 373 097,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 624 788,00	88 568 788,00	78 444 694,00	63 610,00			10 060 484,00	2 056 000,00	70 000,00	90 694 788,00	88 638 788,00	78 444 694,00	63 610,00			10 130 484,00	2 056 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 533 642,00	32 383 642,00	19 563 008,00	56 829,00			12 763 805,00	150 000,00	307 000,00	32 840 642,00	32 690 642,00	19 563 008,00	56 829,00			13 070 805,00	150 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 733 642,00	31 583 642,00	19 563 008,00	56 829,00			11 963 805,00	150 000,00	307 000,00	32 040 642,00	31 890 642,00	19 563 008,00	56 829,00			12 270 805,00	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia	10 442 747,00	9 980 017,00	3 195 044,00	9 500,00	442 000,00			6 333 473,00	462 730,00	- 6 000,00	10 436 747,00	3 195 044,00	9 500,00	436 000,00		6 333 473,00	462 730,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	0,00	0,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	0,00	0,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 328 930,00	6 866 200,00	3 150 244,00		442 000,00			3 264 456,00	462 730,00	- 6 000,00	7 322 930,00	6 860 200,00	3 150 244,00	9 500,00	436 000,00		3 264 456,00	462 730,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 328 930,00	6 866 200,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 264 456,00	462 730,00	- 6 000,00	7 322 930,00	6 860 200,00	3 150 244,00	9 500,00	436 000,00		3 264 456,00	462 730,00	
852		Pomoc społeczna	130 328 247,00	115 996 042,00	60 972 775,00	24 706 618,00	16 095 743,00			14 220 906,00	14 332 205,00	- 117 889,00	130 210 358,00	115 878 153,00	61 016 275,00	24 650 618,00	16 095 743,00		14 115 517,00	14 332 205,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 307 179,00	33 955 779,00	26 336 501,00	97 984,00	910 743,00			6 610 551,00	13 351 400,00	7 507,00	47 314 686,00	33 963 286,00	26 336 501,00	97 984,00		6 618 058,00	13 351 400,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 396 436,00	33 045 036,00	26 336 501,00	97 984,00			6 610 551,00	13 351 400,00	7 507,00	46 403 943,00	33 052 543,00	26 336 501,00	97 984,00			6 618 058,00	13 351 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 877 356,00	7 877 356,00	6 317 865,00	25 675,00			1 529 050,00	0,00	- 39 896,00	7 837 460,00	7 837 460,00	6 317 865,00	25 675,00			1 493 926,00	0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 872 590,00	7 872 590,00	6 317 865,00	25 675,00			1 529 050,00	0,00	- 39 896,00	7 832 694,00	7 832 694,00	6 317 865,00	25 675,00			1 489 154,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 833 842,00	6 833 842,00		6 585 842,00			248 000,00	0,00	- 56 000,00	6 777 842,00	6 777 842,00					248 000,00	0,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 815 842,00	6 815 842,00		6 585 842,00			230 000,00	0,00	- 56 000,00	6 759 842,00	6 759 842,00					230 000,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	50 500,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	50 500,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 531 240,00	4 531 240,00	1 385 323,00	68 800,00	2 160 000,00			917 117,00	- 80 000,00	4 451 240,00	4 451 240,00	1 385 323,00	68 800,00	2 160 000,00		837 117,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	223 200,00	223 200,00					223 200,00		- 80 000,00	143 200,00	143 200,00					143 200,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 354 761,00	14 324 761,00	11 568 040,00	5 000,00	1 045 000,00			1 706 721,00	30 000,00	64 079,00	14 418 840,00	14 388 840,00	11 693 040,00	5 000,00	984 079,00		1 706 721,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 388 500,00	1 388 500,00	22 500,00		1 045 000,00			321 000,00	- 60 921,00	1 327 579,00	1 327 579,00	22 500,00		984 079,00		321 000,00	0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 388 500,00	1 388 500,00	22 500,00		1 045 000,00		321 000,00	- 60 921,00	1 327 579,00	1 327 579,00	22 500,00		984 079,00		321 000,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	125 000,00	12 224 973,00	12 194 973,00	11 055 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	
		Miejski Urząd Pracy	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	125 000,00	12 224 973,00	12 194 973,00	11 055 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 342 514,00	80 191 014,00	61 989 560,00	3 192 401,00	4 710 800,00			10 298 253,00	151 500,00	300 000,00	80 642 514,00	80 491 014,00	61 989 560,00	3 192 401,00	4 710 800,00		10 598 253,00	151 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 549 005,00	16 511 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00			4 605 623,00	38 000,00	300 000,00	16 849 005,00	16 811 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00		4 905 623,00	38 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 787 005,00	15 749 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00		4 605 623,00	38 000,00	300 000,00	16 087 005,00	16 049 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00		4 905 623,00	38 000,00	
855		Rodzina	47 308 197,90	47 237 197,90	26 102 615,14	5 011 768,00	10 166 800,00			5 956 014,76	71 000,00	- 800 000,00	46 508 197,90	46 437 197,90	26 102 615,14	5 011 768,00	9 366 800,00		5 956 014,76	71 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 299 222,00	27 248 222,00	16 019 218,00	70 558,00	8 136 000,00			3 022 446,00	51 000,00	- 800 000,00	26 499 222,00	26 448 222,00	16 019 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 022 446,00	51 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00			0,00	- 800 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00			0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 507 455,66	125 145 847,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00			122 009 374,66	8 361 608,00	- 4 207 886,00	129 299 569,66	122 347 847,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		119 211 374,66	6 951 722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 431 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	750 000,00	100 000,00	9 531 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	850 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 410 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	750 000,00	100 000,00	2 510 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	850 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00	0,00	- 1 900 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00					11 680 000,00	0,00	
		oczyszczanie miasta	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00	0,00	- 1 900 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00					11 680 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 070 808,00	6 108 220,00	7 000,00															

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 653 610,00	58 036 310,00	232 400,00	800 000,00	55 930 110,00	1 073 800,00	617 300,00	- 5 598 500,00	53 055 110,00	52 437 810,00	230 300,00	800 000,00	50 344 110,00		1 063 400,00	617 300,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00	755 100,00		- 62 500,00	5 069 000,00	5 069 000,00	215 300,00	800 000,00	3 309 000,00		744 700,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00	755 100,00		- 62 500,00	5 069 000,00	5 069 000,00	215 300,00	800 000,00	3 309 000,00		744 700,00		
	92106	Teatry	4 079 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00	0,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00		0,00	50 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 079 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00	0,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00		0,00	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 354 410,00	31 139 410,00			31 039 410,00	100 000,00	215 000,00	- 4 611 000,00	26 743 410,00	26 528 410,00			26 428 410,00		100 000,00	215 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 385 160,00	10 385 160,00			10 385 160,00	0,00		- 1 093 000,00	9 292 160,00	9 292 160,00			9 292 160,00		0,00		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 943 500,00	1 898 500,00			1 898 500,00	0,00	45 000,00	- 130 000,00	1 813 500,00	1 768 500,00			1 768 500,00		0,00	45 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 635 000,00	1 635 000,00			1 635 000,00	0,00		- 113 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00			1 522 000,00		0,00		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 624 900,00	4 624 900,00			4 624 900,00	0,00		- 400 000,00	4 224 900,00	4 224 900,00			4 224 900,00		0,00		
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00	0,00		- 550 000,00	1 092 100,00	1 092 100,00			1 092 100,00		0,00		
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00	0,00		- 180 000,00	2 485 600,00	2 485 600,00			2 485 600,00		0,00		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00	0,00		- 1 800 000,00	4 312 300,00	4 312 300,00			4 312 300,00		0,00		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00	0,00		- 245 000,00	1 530 850,00	1 530 850,00			1 530 850,00		0,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00	0,00		- 100 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00		0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00	0,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00	1 827 600,00			1 827 600,00		0,00	40 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00	0,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00	1 827 600,00			1 827 600,00		0,00	40 000,00	
	92116	Biblioteki	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00	0,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00	14 189 700,00			14 189 700,00		0,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00	0,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00	14 189 700,00			14 189 700,00		0,00	300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	837 700,00	15 000,00		710 000,00	112 700,00	12 300,00	100 000,00	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	710 000,00	710 000,00			710 000,00	0,00		100 000,00	810 000,00	810 000,00			810 000,00		0,00		
926		Kultura fizyczna	51 643 764,52	35 756 392,52	1 851 859,00	362 930,00	15 249 784,00	18 291 819,52	15 887 372,00	1 580 000,00	53 223 764,52	37 336 392,52	1 851 859,00	362 930,00	15 009 784,00		20 111 819,52	15 887 372,00	
	92601	Obiekty sportowe	25 941 427,00	19 741 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00	17 852 227,00	6 199 541,00	- 180 000,00	25 761 427,00	19 561 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 672 227,00	6 199 541,00	
		komunalne obiekty sportowe	22 160 898,00	19 741 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00	17 852 227,00	2 419 012,00	- 180 000,00	21 980 898,00	19 561 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 672 227,00	2 419 012,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 387 831,00					0,00	4 387 831,00	2 000 000,00	6 387 831,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 387 831,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00					0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 000 000,00	
	92695	Pozostała działalność	7 068 800,00	1 768 800,00	135 100,00		1 550 000,00	83 700,00	5 300 000,00	- 240 000,00	6 828 800,00	1 528 800,00	135 100,00		1 310 000,00		83 700,00	5 300 000,00	
		pozaekscyzyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 768 800,00	1 768 800,00	135 100,00		1 550 000,00	83 700,00		- 240 000,00	1 528 800,00	1 528 800,00	135 100,00		1 310 000,00		83 700,00	5 300 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	314 379 349,50	31 170 103,50	13 642 287,50	405 011,00	2 674 283,00	14 448 522,00	283 209 246,00	34 761 503,00	349 140 852,50	32 360 672,50	13 575 410,50	405 011,00	2 664 283,00		15 715 968,00	316 780 180,00	
600		Transport i łączność	185 188 905,00	410 373,00				410 373,00	184 778 532,00	35 299 738,00	220 488 643,00	410 373,00				410 373,00	220 078 270,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 844 799,00	35 000,00				35 000,00	47 809 799,00	35 299 738,00	83 144 537,00	35 000,00				35 000,00	83 109 537,00		
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"								7 851 125,00	7 851 125,00					0,00	7 851 125,00		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00					0,00	19 700 000,00	27 448 613,00	47 148 613,00					0,00	47 148 613,00		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 632 254,00	35 000,00				35 000,00	26 597 254,00	0,00	26 632 254,00	35 000,00				35 000,00	26 597 254,00		
630		Turystyka							2 962 911,00	2 962 911,00	1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00		
	63095	Pozostała działalność							2 962 911,00	2 962 911,00	1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00		
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"							2 962 911,00	2 962 911,00	1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00		0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00		0,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00		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:							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	
710		Działalność usługowa	6 062 577,00	157 960,00	100 693,00					5 904 617,00	- 3 517 459,00	2 545 118,00	143 194,00	100 693,00					42 501,00	2 401 924,00
	71095	Pozostała działalność	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00					57 267,00	5 904 617,00	- 3 517 459,00	2 504 425,00	102 501,00	60 000,00				42 501,00	2 401 924,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00					57 267,00	5 904 617,00	- 3 517 459,00	2 504 425,00	102 501,00	60 000,00				42 501,00	2 401 924,00
750		Administracja publiczna	16 226 367,00	5 881 574,00	2 653 457,00		38 127,00			3 189 990,00	10 344 793,00	- 11 001,00	16 215 366,00	5 870 573,00	2 563 114,00		38 127,00		3 269 332,00	10 344 793,00
	75095	Pozostała działalność	15 963 681,00	5 618 888,00	2 552 118,00		38 127,00			3 028 643,00	10 344 793,00	- 11 001,00	15 952 680,00	5 607 887,00	2 461 775,00		38 127,00		3 107 985,00	10 344 793,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00					392 243,00	10 344 793,00	0,00	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00					123 500,00		- 11 001,00	1 014 499,00	1 014 499,00	811 657,00				202 842,00	
801		Oświata i wychowanie	40 126 471,00	5 664 564,00	1 438 887,00	85 080,00	142 925,00			3 997 672,00	34 461 907,00	0,00	40 126 471,00	5 664 564,00	1 438 887,00	85 080,00	142 925,00		3 997 672,00	34 461 907,00
	80130	Szkoły zawodowe	21 498 553,00	17 950,00						17 950,00	21 480 603,00	0,00	21 498 553,00	17 950,00					17 950,00	21 480 603,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólniej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	17 274 669,00							0,00	17 274 669,00	0,00	17 274 669,00						0,00	17 274 669,00
	80195	Pozostała działalność	15 215 530,00	2 234 226,00	465 994,00		142 925,00			1 625 307,00	12 981 304,00	0,00	15 215 530,00	2 234 226,00	465 994,00		142 925,00		1 625 307,00	12 981 304,00
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 015 266,00							0,00	4 015 266,00	0,00	4 015 266,00						0,00	4 015 266,00
		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
852		Pomoc społeczna	18 968 530,00	10 389 323,00	5 382 764,00	297 159,00	2 205 531,00			2 503 869,00	8 579 207,00	0,00	18 968 530,00	10 389 323,00	5 382 764,00	297 159,00	2 205 531,00		2 503 869,00	8 579 207,00
	85295	Pozostała działalność	9 112 535,00	9 112 535,00	4 845 485,00	270 682,00	2 205 531,00			1 790 837,00		0,00	9 112 535,00	9 112 535,00	4 845 485,00	270 682,00	2 205 531,00		1 790 837,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00					1 654 931,00		0,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00				1 654 931,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 573 489,00	349 895,00	160 949,00					188 946,00	36 223 594,00	0,00	36 573 489,00	349 895,00	160 949,00				188 946,00	36 223 594,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 263 594,00	40 000,00						40 000,00	36 223 594,00	0,00	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"	36 263 594,00	40 000,00						40 000,00	36 223 594,00	0,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00			1 059 883,00	915 896,00	- 12 686,00	2 564 448,00	1 648 552,00	377 121,00		197 700,00		1 073 731,00	915 896,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	292 842,00	139 818,00					153 024,00		26 980,00	319 822,00	319 822,00	139 818,00				180 004,00	
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii										10 792,00	10 792,00	10 792,00					10 792,00	
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii										16 188,00	16 188,00	16 188,00					16 188,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00			191 030,00	305 400,00	- 90 000,00	701 951,00	396 551,00	47 821,00		197 700,00		151 030,00	305 400,00
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00						0,00		- 50 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00					90 000,00		- 40 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00					715 829,00	610 496,00	50 334,00	1 542 675,00	932 179,00	189 482,00				742 697,00	610 496,00
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"										50 334,00	50 334,00	50 334,00	23 466,00				26 868,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00			17 435 450,00		0,00	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00			608 500,00		0,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00		608 500,00	

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	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	8 196 539,00	2 492 829,00	1 602 281,00		28 666,00		861 882,00	5 703 710,00	- 4 390 704,00	3 805 835,00	2 605 835,00	1 637 208,00		178 426,00		790 201,00	1 200 000,00
600		Transport i łączność	5 703 710,00						0,00	5 703 710,00	- 4 503 710,00	1 200 000,00						0,00	1 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 703 710,00						0,00	5 703 710,00	- 4 503 710,00	1 200 000,00						0,00	1 200 000,00
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00						0,00	5 703 710,00	- 4 503 710,00	1 200 000,00						0,00	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 621 809,00	1 621 809,00	1 319 247,00				302 562,00		7 110,00	1 628 919,00	1 628 919,00	1 319 247,00				309 672,00	
	80101	Szkoły podstawowe	49 387,50	49 387,50	7 850,00				41 537,50			7 110,00	56 497,50	7 850,00				48 647,50	
		Miejska Gra Terenowa "100 informacji o Janie Pawle II"							0,00		1 460,00	1 460,00	1 460,00					1 460,00	
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"							0,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00					1 650,00	
		XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00	
	85395	Pozostała działalność	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00	
		Program "Opieka wytechnieniowa"	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	
852		Pomoc społeczna									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	
	85295	Pozostała działalność									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	421 252 019,41	421 252 019,41	8 579 545,08	400 555 097,52	1 027 523,81		11 089 853,00		0,00	421 252 019,41	421 252 019,41	8 579 545,08	400 555 097,52	1 027 523,81		11 089 853,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 801 164,40	59 057 164,40	35 678 133,16	4 797 946,50	7 265 643,00		11 315 441,74	744 000,00	0,00	59 801 164,40	59 057 164,40	35 678 133,16	4 797 946,50	7 265 643,00		11 315 441,74	744 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 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	150 324 862,00	1 230,00	150 326 092,00	92 502 825,09	129 661,00	92 632 486,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 239 121,00	0,00	76 239 121,00			
	Kredyt	75 139 501,00	-75 139 501,00	0,00			
	Kredyt na rynku krajowym		5 321 182,00	5 321 182,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym		69 818 319,00	69 818 319,00			
	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	1 569,00	8 701 569,00			
	Środki na rachunkach	8 700 000,00	1 569,00	8 701 569,00			
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	44 678 818,00		44 678 818,00			
	Kredyt	44 678 818,00		44 678 818,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	181 681,00		181 681,00			
	Kredyt	181 681,00		181 681,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00	-339,00	3 062 173,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00	-339,00	3 062 173,00			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35		26 540 644,35
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35		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	Spląty 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	Spląty 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	129 661,00	3 042 173,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00	129 661,00	3 042 173,00

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 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/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	242 255 416,41	1 194 500,00	175 178 906,00	65 882 010,41	- 6 328 523,00	235 926 893,41	1 239 138,00	169 682 906,00	65 004 849,41	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	61 265 679,00	1 194 500,00	54 882 006,00	5 189 173,00	- 5 461 362,00	55 804 317,00	1 239 138,00	49 386 006,00	5 179 173,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</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>	<i>- 5 751 362,00</i>	<i>55 024 402,00</i>	<i>1 159 138,00</i>	<i>49 386 006,00</i>	<i>4 479 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 862 196,00	1 139 138,00		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. Racławickie 27, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I, budowa i modernizacja obiektów
750		Administracja publiczna					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	75095	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości					150 000,00	150 000,00			150 000,00	wsparcie zadań publicznych przyczyniających się do realizacji strategii miejskich
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 200,00			1 201 200,00	- 270 000,00	931 200,00			931 200,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00			270 000,00	- 270 000,00	0,00			0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00			270 000,00	- 270 000,00	0,00			0,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 296 110,00		51 481 110,00	815 000,00	- 5 636 000,00	46 660 110,00		45 985 110,00	675 000,00	
	92106	Teatry	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 084 410,00		30 659 410,00	425 000,00	- 4 611 000,00	26 473 410,00		26 188 410,00	285 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 385 160,00		10 385 160,00		- 1 093 000,00	9 292 160,00		9 292 160,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	- 130 000,00	1 813 500,00		1 768 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 635 000,00		1 635 000,00		- 113 000,00	1 522 000,00		1 522 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 624 900,00		4 624 900,00		- 400 000,00	4 224 900,00		4 224 900,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00		1 642 100,00		- 550 000,00	1 092 100,00		1 092 100,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury

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
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00		2 665 600,00		- 180 000,00	2 485 600,00		2 485 600,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00		6 112 300,00		- 1 800 000,00	4 312 300,00		4 312 300,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00		1 695 850,00	80 000,00	- 245 000,00	1 530 850,00		1 490 850,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00			300 000,00	- 100 000,00	200 000,00			200 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00		1 827 600,00	40 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynth	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00		1 827 600,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
92116		Biblioteki	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00		14 189 700,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00		14 189 700,00	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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	430 625,00	40 000,00	390 625,00	- 10 000,00	420 625,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 625,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00			dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej "Astorii" przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00		247 700,00		- 50 000,00	197 700,00			197 700,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00		247 700,00		- 50 000,00	197 700,00			197 700,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00		150 000,00		- 50 000,00	100 000,00			100 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
852		Pomoc społeczna					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
85295		Pozostała działalność					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi					300 000,00	300 000,00			300 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 989 737,41	120 296 900,00	60 692 837,41	- 867 161,00	180 122 576,41		120 296 900,00		59 825 676,41	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	164 734 936,60	115 747 900,00	48 987 036,60	- 1 016 921,00	163 718 015,60		115 747 900,00		47 970 115,60	
630		Turystyka	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	
63095		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	edukacja rowerowa
750		Administracja publiczna	200 000,00		200 000,00		- 50 000,00	150 000,00			150 000,00	
75095		Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00		- 50 000,00	150 000,00			150 000,00	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00		50 000,00		- 50 000,00	0,00			0,00	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim

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
851		Ochrona zdrowia	442 000,00			442 000,00	- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00			442 000,00	- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	442 000,00			442 000,00	- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00			112 000,00	- 6 000,00	106 000,00			106 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	- 15 000,00	0,00			0,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00			20 000,00	- 20 000,00	0,00			0,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	- 10 000,00	0,00			0,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00			30 000,00	- 3 976,00	26 024,00			26 024,00	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	- 11 945,00	88 055,00			88 055,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
855		Rodzina	10 166 800,00			10 166 800,00	- 800 000,00	9 366 800,00			9 366 800,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00			8 136 000,00	- 800 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00			8 136 000,00	- 800 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 000,00			2 103 000,00	100 000,00	2 203 000,00			2 203 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 000,00			4 069 000,00	50 000,00	4 119 000,00			4 119 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 359 000,00			3 359 000,00	- 50 000,00	3 309 000,00			3 309 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 359 000,00			3 359 000,00	- 50 000,00	3 309 000,00			3 309 000,00	
		dzielnice kultury	1 019 000,00			1 019 000,00	- 50 000,00	969 000,00			969 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00			710 000,00	100 000,00	810 000,00			810 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	710 000,00			710 000,00	100 000,00	810 000,00			810 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła	53 388,00			53 388,00	50 000,00	103 388,00			103 388,00	renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła	173 385,00			173 385,00	50 000,00	223 385,00			223 385,00	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej, konserwacja polichromii sufitu kruchty i monochromii ścian kruchty w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145

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
926		Kultura fizyczna	15 249 784,00			15 249 784,00	- 240 000,00	15 009 784,00			15 009 784,00	
92695		Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	- 240 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	- 240 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
85395		Pozostała działalność					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
		Program "Opieka wytchnieniowa"					149 760,00	149 760,00			149 760,00	wzmocnienie systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 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	426 299 816,39	271 270 862,39	150 985 100,00	4 043 854,00	23 550 715,00	449 850 531,39	233 582 770,39	175 985 604,00	40 282 157,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 289 327,39	238 553 670,39	150 985 100,00	2 750 557,00	23 550 715,00	415 840 042,39	200 865 578,39	175 985 604,00	38 988 860,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	102 632 371,39	101 226 671,39		1 405 700,00	- 5 516 509,00	97 115 862,39	80 506 929,39		16 608 933,00
600		Transport i łączność	38 075 393,00	38 061 393,00		14 000,00	- 4 631 742,00	33 443 651,00	27 276 838,00		6 166 813,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 111 745,00	9 111 745,00			- 5 631 742,00	3 480 003,00	3 480 003,00		
		wykup gruntów	8 771 745,00	8 771 745,00			- 5 631 742,00	3 140 003,00	3 140 003,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 900 810,00	21 886 810,00		14 000,00	1 000 000,00	22 900 810,00	17 550 076,00		5 350 734,00
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ¹⁾	834 000,00	834 000,00			0,00	834 000,00	84 038,00		749 962,00
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęskiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	860 000,00	860 000,00			0,00	860 000,00	185 021,00		674 979,00
		wykup gruntów	4 624 000,00	4 624 000,00			150 000,00	4 774 000,00	4 774 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa ²⁾	697 000,00	697 000,00			900 000,00	1 597 000,00	300 636,00		1 296 364,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	293 000,00			0,00	293 000,00	0,00		293 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00			- 1 000 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1 556 000,00	1 556 000,00			0,00	1 556 000,00	715 924,00		840 076,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej ³⁾	1 000 000,00	1 000 000,00			950 000,00	1 950 000,00	467 647,00		1 482 353,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 411 230,00	1 411 230,00			0,00	1 411 230,00	595 151,00		816 079,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	840 000,00	840 000,00			0,00	840 000,00	23 921,00		816 079,00

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
750		Administracja publiczna	7 163 415,00	7 163 415,00			11 300,00	7 174 715,00	7 174 715,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	308 000,00			11 300,00	319 300,00	319 300,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	700,00	700,00			11 300,00	12 000,00	12 000,00		
758		Różne rozliczenia	1 156 113,39	1 156 113,39			513 819,00	1 669 932,39	1 669 932,39		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 156 113,39	1 156 113,39			513 819,00	1 669 932,39	1 669 932,39		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	370 049,48	370 049,48			- 48 000,00	322 049,48	322 049,48		
		rezerwa ogólna	68 996,91	68 996,91			561 819,00	630 815,91	630 815,91		
801		Oświata i wychowanie	19 631 466,00	19 631 466,00			0,00	19 631 466,00	12 632 505,00		6 998 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 857 692,00	15 857 692,00			0,00	15 857 692,00	8 858 731,00		6 998 961,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	10 760 713,00	10 760 713,00			0,00	10 760 713,00	3 761 752,00		6 998 961,00
852		Pomoc społeczna	14 332 205,00	13 242 205,00			0,00	14 332 205,00	11 190 746,00		3 141 459,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 351 400,00	12 261 400,00			0,00	13 351 400,00	10 209 941,00		3 141 459,00
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	12 580 000,00	11 580 000,00			1 000 000,00	12 580 000,00	9 528 541,00		3 051 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 608,00	8 361 608,00			- 1 409 886,00	6 951 722,00	6 951 722,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00			100 000,00	850 000,00	850 000,00		
		program "Złap deszczówkę" ⁴⁾	50 000,00	50 000,00			100 000,00	150 000,00	150 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 962 588,00	1 962 588,00			- 850 000,00	1 112 588,00	1 112 588,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	600 000,00			- 600 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	250 000,00	250 000,00			- 250 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 320,00	838 320,00			- 60 000,00	778 320,00	778 320,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	358 320,00	358 320,00			- 60 000,00	298 320,00	298 320,00		
	90095	Pozostała działalność	3 355 600,00	3 355 600,00			- 599 886,00	2 755 714,00	2 755 714,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 ⁶⁾	300 000,00	300 000,00			- 299 886,00	114,00	114,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	283 209 246,00	131 623 289,00	150 985 100,00	600 857,00	33 570 934,00	316 780 180,00	119 158 649,00	175 985 604,00	21 635 927,00
600		Transport i łączność	184 778 532,00	79 411 095,00	105 367 437,00		35 299 738,00	220 078 270,00	85 894 938,00	132 793 738,00	1 389 594,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 809 799,00	27 515 337,00	20 294 462,00		35 299 738,00	83 109 537,00	33 999 180,00	47 720 763,00	1 389 594,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ⁷⁾					7 851 125,00	7 851 125,00	7 851 125,00		

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
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ⁸⁾	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00		27 448 613,00	47 148 613,00	2 372 312,00	44 776 301,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00		0,00	26 597 254,00	22 263 198,00	2 944 462,00	1 389 594,00
630		Turystyka					1 773 889,00	1 773 889,00	1 773 889,00		
	63095	Pozostała działalność					1 773 889,00	1 773 889,00	1 773 889,00		
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ⁹⁾					1 773 889,00	1 773 889,00	1 773 889,00		
710		Działalność usługowa	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		- 3 502 693,00	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00	
	71095	Pozostała działalność	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		- 3 502 693,00	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ¹⁰⁾	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		- 3 502 693,00	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00	
750		Administracja publiczna	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		0,00	10 344 793,00	880 976,00	8 063 817,00	1 400 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		0,00	10 344 793,00	880 976,00	8 063 817,00	1 400 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		0,00	10 344 793,00	880 976,00	8 063 817,00	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 461 907,00	22 332 122,00	11 967 133,00	162 652,00	0,00	34 461 907,00	13 586 646,00	11 967 133,00	8 908 128,00
	80130	Szkoły zawodowe	21 480 603,00	15 550 224,00	5 930 379,00		0,00	21 480 603,00	9 504 748,00	5 930 379,00	6 045 476,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	17 274 669,00	13 500 456,00	3 774 213,00		0,00	17 274 669,00	7 454 980,00	3 774 213,00	6 045 476,00
	80195	Pozostała działalność	12 981 304,00	6 781 898,00	6 036 754,00	162 652,00	0,00	12 981 304,00	4 081 898,00	6 036 754,00	2 862 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 015 266,00	1 428 716,00	2 586 550,00		0,00	4 015 266,00	628 716,00	2 586 550,00	800 000,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	8 966 038,00	5 353 182,00	3 450 204,00	162 652,00	0,00	8 966 038,00	3 453 182,00	3 450 204,00	2 062 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		0,00	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		0,00	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		0,00	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>5 703 710,00</i>	<i>5 703 710,00</i>			<i>- 4 503 710,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>		
600		Transport i łączność	5 703 710,00	5 703 710,00			- 4 503 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 703 710,00	5 703 710,00			- 4 503 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ¹¹⁾	5 703 710,00	5 703 710,00			- 4 503 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00		

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
		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	31 287 431,00	31 287 431,00			0,00	31 287 431,00	31 287 431,00		

- 1) łączne koszty finansowe: 847.284 zł
2) lata realizacji: 2018-2020
3) zakres rzeczowy: roboty budowlane na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta, lata realizacji: 2020, łączne koszty finansowe: 1.950.000 zł
4) lata realizacji: 2020-2021, łączne koszty finansowe: 600.000 zł
5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich
6) zakres rzeczowy: mapy do celów projektowych
7) zakres rzeczowy: wykup gruntów; łączne nakłady finansowe: 93.606.683 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 756.450 zł; lata realizacji: 2019-2022
8) zrealizowane nakłady finansowe: 1.736.793 zł
9) zakres rzeczowy: płatności za wykonanie ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzycykim a BikeParkiem, ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych
10) łączne koszty finansowe: 6.733.895 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 825.527 zł; lata realizacji: 2016-2021
11) łączne koszty finansowe: 5.931.770 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 1.151.770 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadań:

- "wsparcie rozwoju ROD" (rozd. 90095) wydłużenia okresu realizacji do 2021 roku oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych do kwoty 2.095.381 zł,
- "dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12" (rozd. 80104) wydłużenia lat realizacji do 2022 roku.

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							307 002 943,50	126 717 948,00	176 356 055,68	3 928 939,82	23 967 467,00	330 970 410,50	106 170 415,00	201 253 779,68	23 546 215,82	
600		Transport i łączność							181 330 613,00	75 887 054,00	105 443 559,00		27 418 613,00	208 749 226,00	75 879 366,00	132 869 860,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)							44 567 050,00	24 272 588,00	20 294 462,00		27 418 613,00	71 985 663,00	24 264 900,00	47 720 763,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	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 m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	128 534 645	1 586 793	19 610 000,00	2 260 000,00	17 350 000,00		27 418 613,00	47 028 613,00	2 252 312,00	44 776 301,00		
710		Działalność usługowa							6 002 577,00	1 832 969,00	4 163 211,00		6 397,00	- 3 517 459,00	2 485 118,00	751 533,00	1 727 188,00	6 397,00
	71095	Pozostała działalność							5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00		- 3 517 459,00	2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016 2021	6 980 032	1 014 397	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00		- 3 517 459,00	2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		
750		Administracja publiczna							15 214 388,00	2 958 286,00	11 864 572,00		- 11 001,00	15 203 387,00	1 735 286,00	11 704 771,00	1 763 330,00	
	75095	Pozostała działalność							14 951 702,00	2 935 765,00	11 624 407,00		- 11 001,00	14 940 701,00	1 712 765,00	11 464 606,00	1 763 330,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	15 123 307	4 738 867	10 384 440,00	2 289 718,00	8 094 722,00		0,00	10 384 440,00	889 718,00	8 094 722,00	1 400 000,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	4 014 499		1 025 500,00	307 650,00	610 173,00		- 11 001,00	1 014 499,00	484 650,00	450 372,00	79 477,00	

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	
801		Oświata i wychowanie								39 680 870,00	21 894 843,00	17 320 447,00	465 580,00	0,00	39 680 870,00	13 149 367,00	17 320 447,00	9 211 056,00
	80130	Szkoły zawodowe								21 098 553,00	15 158 545,00	5 940 008,00		0,00	21 098 553,00	9 113 069,00	5 940 008,00	6 045 476,00
		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	17 090 491	210 822	16 879 669,00	13 105 456,00	3 774 213,00		0,00	16 879 669,00	7 059 980,00	3 774 213,00	6 045 476,00
	80195	Pozostała działalność								15 169 929,00	6 736 298,00	8 066 021,00	367 610,00	0,00	15 169 929,00	4 036 298,00	8 066 021,00	3 067 610,00
		Poprawa efektywności energetycznej 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 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	15 146 296	323 705	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00		0,00	4 001 666,00	615 116,00	2 586 550,00	800 000,00
		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	8 934 038,00	5 321 182,00	3 450 204,00	162 652,00	0,00	8 934 038,00	3 421 182,00	3 450 204,00	2 062 652,00

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							36 003 851,00	20 023 476,00	15 980 375,00		0,00	36 003 851,00	10 523 476,00	15 980 375,00	9 500 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		0,00	35 693 956,00	10 476 992,00	15 716 964,00	9 500 000,00	
		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	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00	0,00	35 693 956,00	10 476 992,00	15 716 964,00	9 500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 811 984,00	297 407,00	1 514 577,00		77 314,00	1 889 298,00	307 474,00	1 581 824,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							280 792,00	140 396,00	140 396,00		26 980,00	307 772,00	140 396,00	167 376,00		
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez przyjęcie na 3-dniową wizytę studyjną 2 przedstawicieli Polsko-Norweskiego, Norwesko-Polskiego Stowarzyszenia Kultury Samhold w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją"	Urząd Miasta Lublin	2020	2020	10 792					10 792,00	10 792,00		10 792,00		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii	Urząd Miasta Lublin	2020	2020	16 188					16 188,00	16 188,00		16 188,00		
	92195	Pozostała działalność							1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		50 334,00	1 542 675,00	159 308,00	1 383 367,00		
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	234 826					50 334,00	50 334,00	10 067,00	40 267,00		

Ponadto w ramach projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" (rozdz. 80115) określa się lata realizacji: 2019-2022.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 670/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 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	72 694 500,00	44 638,00	72 739 138,00			72 694 500,00	6 316 000,00	44 638,00	72 739 138,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 694 500,00	44 638,00	72 739 138,00			72 694 500,00	6 316 000,00	44 638,00	72 739 138,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 194 500,00	44 638,00	1 239 138,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,98 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. Raclawickich 27, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					