

UCHWAŁA NR 740/XXIII/2020
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 19 listopada 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 i 1378), 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 2.623.425.922,51 zł zmniejsza się o kwotę 42.870.577,50 zł, tj. do wysokości 2.580.555.345,01 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.371.420.269,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 209.135.076,00 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 zmniejsza się do wysokości 2.369.514,51 zł;

2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.680.226.609,42 zł zmniejsza się o kwotę 42.761.769,27 zł, tj. do wysokości 2.637.464.840,15 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.287.910.740,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 349.554.099,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 8.963.700,00 zł,

- pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 4.047.085,51 zł;

3. w § 3:

- ust. 1 - określoną w wysokości 56.800.686,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 108.808,23 zł, tj. do wysokości 56.909.495,14 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 - 9.164.298,23 zł,

2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,

3) kredytów - 40.745.196,91 zł.”;

4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 150.326.092,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 0,77 zł, tj. do wysokości 150.326.091,23 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 93.525.405,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 108.809,00 zł, tj. do wysokości 93.416.596,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.473.932,26 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 5.630.634,00 zł, tj. do wysokości 9.104.566,26 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 10.706.054,48 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 39.377,48 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 10.689.054,48 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. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.332.000,00 zł zwiększa się o kwotę 93.000,00 zł, tj. do wysokości 29.425.000,00 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

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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			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			
																								z tego:	z tego:	z tego:
801		Oświata i wychowanie	13 026 452,00	4 901 229,00	8 126 223,00	5 635 394,00	835 394,00	4 800 000,00	7 391 058,00	4 065 836,00	3 326 223,00	- 117 660,00	12 908 802,00	4 611 681,00	8 297 121,00	5 635 394,00	835 394,00	4 800 000,00	7 273 408,00	3 776 287,00	3 497 121,00					
	80130	Szkoły zawodowe	3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00				3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00	- 117 660,00	3 552 754,00	55 633,00	3 497 121,00				3 552 754,00	55 633,00	3 497 121,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie"	1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00				1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00	- 117 650,00	1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00				1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00					
852		Pomoc społeczna	13 407 875,53	9 546 320,53	3 861 555,00	10 311 212,00	9 176 211,00	1 135 001,00	3 096 663,53	370 109,53	2 726 554,00	- 293 483,00	13 114 392,53	9 546 320,53	3 568 072,00	10 017 729,00	9 176 211,00	841 518,00	3 096 663,53	370 109,53	2 726 554,00					
	85203	Osrodkowi wsparcia	4 628 522,00	766 967,00	3 861 555,00	1 901 968,00	766 967,00	1 135 001,00	2 726 554,00		2 726 554,00	- 293 483,00	4 335 039,00	766 967,00	3 568 072,00	1 608 485,00	766 967,00	841 518,00	2 726 554,00		2 726 554,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	728 558,00		728 558,00				728 558,00			- 293 483,00	435 075,00		435 075,00				435 075,00							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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	2 390 081,01	2 390 081,01		737 624,51	737 624,51		1 652 456,50	1 652 456,50	- 20 566,50	2 369 514,51	2 369 514,51		734 324,51	734 324,51		1 635 190,00	1 635 190,00							
801		Oświata i wychowanie	1 599 219,00	1 599 219,00		181 117,50	181 117,50		1 418 101,50	1 418 101,50	- 20 566,50	1 578 652,50	1 578 652,50		177 817,50	177 817,50		1 400 835,00	1 400 835,00							
	80101	Szkoły podstawowe	33 997,50	33 997,50							- 3 500,00	30 697,50	30 697,50													
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjaciele sportu i olimpijczym"	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				- 1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				- 1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50	- 2 466,50	0,00	0,00						0,00	0,00						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie projektu "Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50	- 2 466,50	0,00	0,00						0,00	0,00						
	80115	Technika	3 845,00	3 845,00					3 845,00	3 845,00	- 1 800,00	2 045,00	2 045,00						2 045,00	2 045,00						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	- 1 800,00	0,00	0,00						0,00	0,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	16 990,00	16 990,00					16 990,00	16 990,00	- 13 000,00	3 990,00	3 990,00						3 990,00	3 990,00						
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	- 13 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00				0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	525 889 717,41	524 970 617,41	919 100,00	461 802 445,60	461 802 445,60		64 087 271,81	63 168 171,81	919 100,00	0,00	525 889 717,41	524 970 617,41	919 100,00	461 802 445,60	461 802 445,60		64 087 271,81	63 168 171,81	919 100,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki 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		Zmiany	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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 153 001,00	16 153 001,00	2 811 637,00	1 140,00	13 092 000,00		248 224,00		2 593 000,00	18 746 001,00	18 746 001,00	2 811 637,00	1 140,00	15 685 000,00		248 224,00	
	80149	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00		0,00		2 450 000,00	14 770 000,00	14 770 000,00			14 770 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00		152 000,00	802 000,00	802 000,00			802 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	122 000,00	122 000,00			122 000,00		0,00		- 9 000,00	113 000,00	113 000,00			113 000,00		0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 459 050,00	16 459 050,00	8 470 584,00	13 244,00	7 558 000,00		417 222,00		1 640 000,00	18 099 050,00	18 099 050,00	8 470 584,00	13 244,00	9 198 000,00		417 222,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00		0,00		1 640 000,00	9 198 000,00	9 198 000,00			9 198 000,00		0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 347 520,00	2 347 520,00	1 359 546,00	599,00	903 000,00		84 375,00		- 54 000,00	2 293 520,00	2 293 520,00	1 359 546,00	599,00	849 000,00		84 375,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	903 000,00	903 000,00			903 000,00		0,00		- 54 000,00	849 000,00	849 000,00			849 000,00		0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 491 226,00	2 491 226,00	247 701,00		2 238 000,00		7 525,00		310 000,00	2 801 226,00	2 801 226,00	247 701,00		2 546 000,00		7 525,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00		0,00		296 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00			2 333 000,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	199 000,00	199 000,00			199 000,00		0,00		14 000,00	213 000,00	213 000,00			213 000,00		0,00	
	80195	Pozostała działalność	8 306 889,00	8 188 626,00	4 363 971,00	17 100,00			3 807 555,00	118 263,00	53 300,00	8 360 189,00	8 241 926,00	4 363 971,00	17 100,00	3 860 855,00		118 263,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 017 700,00	899 437,00					118 263,00		53 300,00	1 071 000,00	952 737,00			852 737,00		118 263,00	
	852	Pomoc społeczna	131 246 711,00	117 456 718,00	61 221 336,00	25 433 744,00	16 803 665,00		13 997 973,00	13 789 993,00	30 000,00	131 276 711,00	117 486 718,00	61 186 244,00	25 437 020,00	16 803 665,00		14 059 789,00	13 789 993,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 056 011,00	34 235 411,00	26 675 519,00	103 684,00	924 665,00		6 531 543,00	12 820 600,00	30 000,00	47 086 011,00	34 265 411,00	26 675 519,00	103 684,00	924 665,00		6 561 543,00	12 820 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 697 416,00	7 617 416,00	6 217 811,00	21 675,00		1 377 930,00	80 000,00	0,00	7 697 416,00	7 617 416,00	6 182 719,00	24 951,00		1 409 746,00		80 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 692 650,00	7 612 650,00	6 217 811,00	21 675,00		1 373 164,00	80 000,00	0,00	7 692 650,00	7 612 650,00	6 182 719,00	24 951,00		1 404 980,00		80 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 590 600,00	14 574 426,00	11 764 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00	- 50 000,00	14 540 600,00	14 524 426,00	11 714 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 274 973,00	12 258 799,00	11 105 240,00	5 000,00		1 148 559,00	16 174,00	- 50 000,00	12 224 973,00	12 208 799,00	11 055 240,00	5 000,00		1 148 559,00		16 174,00	
		Miejski Urząd Pracy						5 000,00		- 50 000,00				5 000,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 802 491,00	80 650 991,00	62 241 577,00	3 411 250,00	4 720 800,00		10 277 364,00	151 500,00	1 482 300,00	82 284 791,00	82 133 291,00	63 191 577,00	3 411 250,00	5 253 100,00		10 277 364,00	151 500,00
	85401	Świetlice szkolne	29 513 323,00	29 513 323,00	27 861 395,00	80 566,00		1 571 362,00		543 000,00	30 056 323,00	30 056 323,00	28 404 395,00	80 566,00				1 571 362,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	29 428 323,00	29 428 323,00	27 861 395,00	80 566,00		1 486 362,00		543 000,00	29 971 323,00	29 971 323,00	28 404 395,00	80 566,00				1 486 362,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00		0,00		152 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00			1 302 000,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00		0,00		152 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00			1 302 000,00		0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 653 901,00	11 553 901,00	9 641 475,00	31 032,00		1 881 394,00	100 000,00	223 000,00	11 876 901,00	11 776 901,00	9 864 475,00	31 032,00		1 881 394,00		100 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 653 901,00	11 553 901,00	9 641 475,00	31 032,00		1 881 394,00	100 000,00	223 000,00	11 876 901,00	11 776 901,00	9 864 475,00	31 032,00		1 881 394,00		100 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 802 493,00	3 802 493,00	1 066 929,00	548,00	2 678 800,00		56 216,00		301 300,00	4 103 793,00	4 103 793,00	1 066 929,00	548,00	2 980 100,00		56 216,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00		0,00		91 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00			1 771 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	931 000,00	931 000,00			931 000,00		0,00		204 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00			1 135 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00		0,00		6 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00			15 000,00		0,00		- 4 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	17 800,00	17 800,00			17 800,00		0,00		- 3 700,00	14 100,00	14 100,00			14 100,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki 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		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
																				5	6	7	8	9	10	11
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 523 450,00	17 523 450,00			18 000,00				17 505 450,00			0,00	17 523 450,00	17 523 450,00					18 000,00				17 505 450,00	
		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				- 723 600,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 742 300,00	605 900,00				5 007 000,00			608 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00			0,00				- 723 600,00	3 729 400,00	3 729 400,00						3 729 400,00			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 100,00	96 100,00			96 100,00			0,00				- 77 000,00	19 100,00	19 100,00						19 100,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	96 100,00	96 100,00			96 100,00			0,00				- 77 000,00	19 100,00	19 100,00						19 100,00			0,00	
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			0,00				- 646 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00						3 697 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			0,00				- 646 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00						3 697 000,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 900,00	13 900,00			13 900,00			0,00				- 600,00	13 300,00	13 300,00						13 300,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 900,00	13 900,00			13 900,00			0,00				- 600,00	13 300,00	13 300,00						13 300,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 076 237,01	2 876 237,01	1 706 458,00		178 426,00			991 353,01	1 200 000,00			- 29 151,50	4 047 085,51	2 847 085,51	1 705 658,00					178 426,00			963 001,51	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 633 219,00	1 633 219,00	1 319 247,00					313 972,00				- 29 151,50	1 604 067,50	1 604 067,50	1 318 447,00								285 620,50	
	80101	Skoly podstawowe	56 497,50	56 497,50	7 850,00					48 647,50				- 6 060,00	50 437,50	50 437,50	7 850,00								42 587,50	
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjaciele sportu i olimpiizmu"	3 030,00	3 030,00						3 030,00				- 3 030,00	0,00	0,00									0,00	
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	3 030,00	3 030,00						3 030,00				- 3 030,00	0,00	0,00									0,00	
	80102	Skoly podstawowe specjalne	4 691,50	4 691,50						4 691,50				- 4 691,50	0,00	0,00									0,00	
		"Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelaktuana	4 691,50	4 691,50						4 691,50				- 4 691,50	0,00	0,00									0,00	
	80115	Technika	9 570,00	9 570,00	800,00					8 770,00				- 5 400,00	4 170,00	4 170,00	0,00								4 170,00	
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"	5 400,00	5 400,00	800,00					4 600,00				- 5 400,00	0,00	0,00									0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 990,00	16 990,00	3 840,00					13 150,00				- 13 000,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00								150,00	
		projekt "Podróż z Herbertem"	13 000,00	13 000,00						13 000,00				- 13 000,00	0,00	0,00									0,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			0,00				0,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	461 800 613,76	461 800 613,76	9 184 230,77	439 179 252,52	1 012 733,71			12 424 396,76				0,00	461 800 613,76	461 800 613,76	9 184 230,77	439 179 252,52				1 012 733,71			12 424 396,76	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 083 997,91	63 164 897,91	36 898 819,01	5 178 526,02	7 330 838,00			13 756 714,88		919 100,00		0,00	64 083 997,91	63 164 897,91	36 898 819,01	5 178 526,02				7 330 838,00			13 756 714,88	919 100,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 740/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 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	150 326 092,00	-0,77	150 326 091,23	93 525 405,09	-108 809,00	93 416 596,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 931 130,00	-5 412 791,00	48 518 339,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym	52 831 510,00	-5 412 791,00	47 418 719,00			
	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	-0,07	462 729,93			
	Środki na rachunkach	462 730,00	-0,07	462 729,93			
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	8 701 569,00	-0,70	8 701 568,30			
	Środki na rachunkach	8 701 569,00	-0,70	8 701 568,30			
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	50 000 000,00		50 000 000,00			
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	17 168 490,00	5 412 791,00	22 581 281,00			
	Kredyt	17 168 490,00	5 412 791,00	22 581 281,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 173,00		3 062 173,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 173,00		3 062 173,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35	0,02	26 540 644,37
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35	0,02	26 540 644,37
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 599 487,22	-0,02	20 599 487,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22	-0,02	20 599 487,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				3 935 092,00	-108 809,00	3 826 283,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				3 042 173,00	-108 809,00	2 933 364,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - środki na rachunkach projektów pozostałe na koniec roku budżetowego				892 919,00		892 919,00

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 740/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	237 237 837,31	1 251 138,00	170 400 636,00	65 586 063,31	12 714 700,00	249 952 537,31	1 251 138,00	183 220 336,00	65 481 063,31	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 551 847,00	1 251 138,00	50 103 736,00	5 196 973,00	17 000,00	56 568 847,00	1 251 138,00	50 120 736,00	5 196 973,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 771 932,00</i>	<i>1 171 138,00</i>	<i>50 103 736,00</i>	<i>4 497 058,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>55 788 932,00</i>	<i>1 171 138,00</i>	<i>50 120 736,00</i>	<i>4 497 058,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 426 840,00	46 702 840,00	46 702 840,00	724 000,00	17 000,00	47 443 840,00	46 719 840,00	724 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 146 140,00	26 861 140,00	26 861 140,00	285 000,00	16 000,00	27 162 140,00	26 877 140,00	285 000,00		
		dotacja dla Centrum Kultury	9 636 660,00		9 636 660,00		13 000,00	9 649 660,00		9 649 660,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 813 500,00		1 768 500,00	45 000,00	3 000,00	1 816 500,00		1 771 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
	92116	Biblioteki	14 489 700,00	14 189 700,00	14 189 700,00	300 000,00	1 000,00	14 490 700,00	14 190 700,00	300 000,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 489 700,00		14 189 700,00	300 000,00	1 000,00	14 490 700,00		14 190 700,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 685 990,31	120 296 900,00	60 389 090,31	12 697 700,00	193 383 690,31	133 099 600,00	60 284 090,31			
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>164 231 024,60</i>	<i>115 747 900,00</i>	<i>48 483 124,60</i>	<i>13 421 300,00</i>	<i>177 652 324,60</i>	<i>129 274 200,00</i>	<i>48 378 124,60</i>			
801		Oświata i wychowanie	110 517 895,60	110 517 100,00	110 517 100,00	795,60	12 994 000,00	123 511 895,60	123 511 100,00	795,60		
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00		1 895 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00		17 400 000,00		1 895 000,00	19 295 000,00		19 295 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 000,00	418 000,00	418 000,00		55 000,00	473 000,00	473 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	418 000,00		418 000,00		55 000,00	473 000,00		473 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	30 438 100,00	30 438 100,00	30 438 100,00		4 589 000,00	35 027 100,00	35 027 100,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 438 100,00		30 438 100,00		4 589 000,00	35 027 100,00		35 027 100,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00		- 16 000,00	169 000,00	169 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		- 16 000,00	169 000,00		169 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	7 494 000,00	7 494 000,00	7 494 000,00		218 000,00	7 712 000,00	7 712 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00		7 494 000,00		218 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80116		Szkoły policealne	8 000 000,00		8 000 000,00		- 114 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		- 114 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 106 000,00		4 106 000,00		107 000,00	4 213 000,00		4 213 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 106 000,00		4 106 000,00		107 000,00	4 213 000,00		4 213 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	18 687 000,00		18 687 000,00		1 771 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00		18 687 000,00		1 771 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 092 000,00		13 092 000,00		2 593 000,00	15 685 000,00		15 685 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00		12 320 000,00		2 450 000,00	14 770 000,00		14 770 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00		650 000,00		152 000,00	802 000,00		802 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	122 000,00		122 000,00		- 9 000,00	113 000,00		113 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 558 000,00		7 558 000,00		1 640 000,00	9 198 000,00		9 198 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 558 000,00		7 558 000,00		1 640 000,00	9 198 000,00		9 198 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	903 000,00		903 000,00		- 54 000,00	849 000,00		849 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	903 000,00		903 000,00		- 54 000,00	849 000,00		849 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 236 000,00		2 236 000,00		310 000,00	2 546 000,00		2 546 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 037 000,00		2 037 000,00		296 000,00	2 333 000,00		2 333 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	199 000,00		199 000,00		14 000,00	213 000,00		213 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikum prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720 800,00		4 590 800,00	130 000,00	532 300,00	5 253 100,00		5 123 100,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00		1 150 000,00		152 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00		1 150 000,00		152 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 678 800,00		2 678 800,00		301 300,00	2 980 100,00		2 980 100,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00		1 680 000,00		91 000,00	1 771 000,00		1 771 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	931 000,00		931 000,00		204 000,00	1 135 000,00		1 135 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		6 000,00	41 000,00		41 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00		15 000,00		4 000,00	19 000,00		19 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	17 800,00		17 800,00		- 3 700,00	14 100,00		14 100,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 000,00		762 000,00		79 000,00	841 000,00		841 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00		762 000,00		79 000,00	841 000,00		841 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 064 000,00			4 064 000,00	- 105 000,00	3 959 000,00			3 959 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 254 000,00			3 254 000,00	- 105 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 254 000,00			3 254 000,00	- 105 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	
		dzielnice kultury	944 000,00			944 000,00	- 25 000,00	919 000,00			919 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	100 000,00			100 000,00	- 50 000,00	50 000,00			50 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	2 170 000,00			2 170 000,00	- 30 000,00	2 140 000,00			2 140 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 730 600,00		4 549 000,00	1 181 600,00	- 723 600,00	5 007 000,00			3 825 400,00	1 181 600,00
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00		4 453 000,00		- 723 600,00	3 729 400,00			3 729 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 100,00		96 100,00		- 77 000,00	19 100,00			19 100,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	96 100,00		96 100,00		- 77 000,00	19 100,00			19 100,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00		4 343 000,00		- 646 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00		4 343 000,00		- 646 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 900,00		13 900,00		- 600,00	13 300,00			13 300,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 900,00		13 900,00		- 600,00	13 300,00			13 300,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 740/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 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	443 855 592,91	229 480 149,91	173 918 186,00	40 457 257,00	- 94 301 493,00	349 554 099,91	189 412 806,91	119 579 218,00	40 562 075,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 345 103,91	196 262 957,91	173 918 186,00	39 163 960,00	- 94 301 493,00	315 043 610,91	156 195 614,91	119 579 218,00	39 268 778,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>97 399 260,91</i>	<i>80 790 327,91</i>		<i>16 608 933,00</i>	<i>2 263 639,00</i>	<i>99 662 899,91</i>	<i>83 053 966,91</i>		<i>16 608 933,00</i>
600		Transport i łączność	34 798 089,00	28 701 562,00		6 096 527,00	2 301 239,00	37 099 328,00	31 002 801,00		6 096 527,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 448 804,00	4 448 804,00			1 776 325,00	6 225 129,00	6 225 129,00		
		wykup gruntów	4 140 003,00	4 140 003,00			1 776 325,00	5 916 328,00	5 916 328,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 154 327,00	17 873 879,00		5 280 448,00	524 914,00	23 679 241,00	18 398 793,00		5 280 448,00
		wykup gruntów	4 861 948,00	4 861 948,00			524 914,00	5 386 862,00	5 386 862,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 956,00	5 771 956,00			- 37 600,00	5 734 356,00	5 734 356,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 840,00	575 840,00			- 7 600,00	568 240,00	568 240,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	282 840,00	282 840,00			- 7 600,00	275 240,00	275 240,00		
	90095	Pozostała działalność	2 289 428,00	2 289 428,00			- 30 000,00	2 259 428,00	2 259 428,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	319 172,00	319 172,00			- 30 000,00	289 172,00	289 172,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>309 826 743,00</i>	<i>114 272 630,00</i>	<i>173 918 186,00</i>	<i>21 635 927,00</i>	<i>- 96 565 132,00</i>	<i>213 261 611,00</i>	<i>71 941 648,00</i>	<i>119 579 218,00</i>	<i>21 740 745,00</i>
600		Transport i łączność	217 189 501,00	83 931 498,00	131 868 409,00	1 389 594,00	- 90 190 073,00	126 999 428,00	45 345 836,00	80 263 998,00	1 389 594,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 220 768,00	32 035 740,00	46 795 434,00	1 389 594,00	106 746,00	80 327 514,00	32 142 486,00	46 795 434,00	1 389 594,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ²⁾	9 856 354,00	9 856 354,00			106 746,00	9 963 100,00	9 963 100,00		
	60095	Pozostała działalność	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		- 90 296 819,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ³⁾	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		- 90 296 819,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00	
710		Działalność usługowa	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
	71095	Pozostała działalność	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" ⁴⁾	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00

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
801		Oświata i wychowanie	30 397 239,00	10 389 976,00	11 099 135,00	8 908 128,00	- 4 398 188,00	25 999 051,00	9 791 789,00	9 841 817,00	6 365 445,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 415 935,00	6 308 078,00	5 062 381,00	6 045 476,00	- 4 398 188,00	13 017 747,00	5 709 891,00	3 805 063,00	3 502 793,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁵⁾	13 210 001,00	4 203 187,00	2 961 338,00	6 045 476,00	- 4 398 188,00	8 811 813,00	3 605 000,00	1 704 020,00	3 502 793,00
852		Pomoc społeczna	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	0,00	8 579 207,00	4 188 748,00	3 454 406,00	936 053,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	0,00	8 579 207,00	4 188 748,00	3 454 406,00	936 053,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00	0,00	3 369 605,00	2 054 409,00	655 013,00	660 183,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	200 866,00	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	200 866,00	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ⁶⁾					200 866,00	200 866,00	32 024,00	168 842,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	0,00	36 223 594,00	9 114 919,00	15 658 675,00	11 450 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 787 431,00	31 787 431,00			0,00	31 787 431,00	31 787 431,00		

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skweru w rejonie ul. Furmańskiej

2) łączne koszty finansowe: 95.718.658 zł

3) łączne koszty finansowe: 316.799.269 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.907.645 zł

4) łączne koszty finansowe: 8.341.067 zł

5) łączne koszty finansowe: 17.065.338 zł

6) łączne koszty finansowe: 9.164.746 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 8.463.880 zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 740/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2020 r.

w złotych

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/XIII/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							322 186 777,18	98 504 777,00	199 984 001,21	23 697 998,97	- 96 622 703,00	225 564 074,18	56 743 118,00	145 610 629,21	23 210 326,97
600		Transport i łączność							202 696 536,00	70 793 005,00	131 903 531,00		- 90 346 807,00	112 349 729,00	32 084 231,00	80 265 498,00	
	60095	Pozostała działalność							98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		- 90 346 807,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016, 2022	316 577 538	6 894 367	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		- 90 346 807,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00	
710		Działalność usługowa							2 485 118,00	751 533,00	1 727 188,00	6 397,00	- 2 177 737,00	307 381,00	81 993,00	218 991,00	6 397,00
	71095	Pozostała działalność							2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		- 2 177 737,00	266 688,00	81 993,00	184 695,00	
			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	2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		- 2 177 737,00	266 688,00	81 993,00	184 695,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin							6 544 809,18		4 939 487,21	1 605 321,97	94,00	6 544 903,18	4 834 570,21	1 710 332,97	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							2 825 100,00		1 805 000,00	1 020 100,00	94,00	2 825 194,00	1 700 083,00	1 125 111,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 820 100,00		1 805 000,00	1 015 100,00	94,00	2 820 194,00	1 700 083,00	1 120 111,00	
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019, 2021	8 496 662	3 690	2 820 100,00	10 202 913,00	16 943 458,00	9 218 132,00	- 4 399 119,00	31 965 384,00	9 604 478,00	15 685 457,00	6 675 449,00
801		Oświata i wychowanie							17 598 553,00	6 166 615,00	5 386 462,00	6 045 476,00	- 4 399 119,00	13 199 434,00	5 568 180,00	4 128 461,00	3 502 793,00
	80130	Szkoły zawodowe							17 598 553,00	6 166 615,00	5 386 462,00	6 045 476,00	- 4 399 119,00	13 199 434,00	5 568 180,00	4 128 461,00	3 502 793,00
		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, 2021	17 226 695	210 822	13 379 669,00	4 058 403,00	3 275 790,00	6 045 476,00	- 4 399 119,00	8 980 550,00	3 459 968,00	2 017 789,00	3 502 793,00

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/XIII/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	
852		Pomoc społeczna							17 696 784,00	3 799 621,00	12 507 935,00	1 389 228,00	100 000,00	17 796 784,00	3 899 621,00	12 507 935,00	1 389 228,00	
	85203	Ośrodki wsparcia							8 625 653,00	3 653 923,00	4 503 419,00	468 311,00	100 000,00	8 725 653,00	3 753 923,00	4 503 419,00	468 311,00	
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	8 035 664	5 526 629	2 409 035,00	1 686 522,00	655 013,00	67 500,00	100 000,00	2 509 035,00	1 786 522,00	655 013,00	67 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							36 003 851,00	10 623 476,00	15 980 375,00	9 400 000,00	200 866,00	36 204 717,00	8 738 566,00	16 116 151,00	11 350 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							35 693 956,00	10 576 992,00	15 716 964,00	9 400 000,00	200 866,00	35 894 822,00	8 692 082,00	15 852 740,00	11 350 000,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016	2021	9 173 256	8 472 390				200 866,00	200 866,00	32 024,00	168 842,00		
		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	10 576 992,00	15 716 964,00	9 400 000,00	0,00	35 693 956,00	8 660 058,00	15 683 898,00	11 350 000,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 740/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	29 332 000,00	93 000,00	29 425 000,00	29 332 000,00	93 000,00	29 425 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 970 900,00	21 000,00	27 991 900,00	27 970 900,00	21 000,00	27 991 900,00
	80104	Przedszkola	833 000,00	21 000,00	854 000,00	833 000,00	21 000,00	854 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 100,00	72 000,00	1 433 100,00	1 361 100,00	72 000,00	1 433 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	72 000,00	480 000,00	408 000,00	72 000,00	480 000,00