

UCHWAŁA NR 764/XXIV/2020
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 17 grudnia 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 2.583.159.505,06 zł zmniejsza się o kwotę 25.430.246,00 zł, tj. do wysokości 2.557.729.259,06 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.348.594.183,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 209.135.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.640.069.000,20 zł zwiększa się o kwotę 5.462.673,00 zł, tj. do wysokości 2.645.531.673,20 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.296.247.062,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 349.284.610,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 56.909.495,14 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 30.892.919,00 zł, tj. do wysokości 87.802.414,14 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 - 71.638.115,91 zł.";
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 150.326.091,23 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 30.000.000,00 zł, tj. do wysokości 180.326.091,23 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 93.416.596,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 892.919,00 zł, tj. do wysokości 92.523.677,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 9.072.566,26 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 89.688,00 zł, tj. do wysokości 9.162.254,26 zł,

- pkt 2 - ustalone w wysokości 10.663.371,48 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 891.919,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 930.220,00 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 14.977,48 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.555.290,48 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 § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 308.099.620,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000.000,00 zł, tj. do wysokości 338.099.620,00 zł.

§ 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 764/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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 18.12.2019 r. z późn. zm.		z tego:			z tego:			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach		z tego:			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	
																					GMINA
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 583 159 505,06	2 374 024 429,06	209 135 076,00	1 975 156 671,22	1 838 168 493,22	136 988 178,00	608 002 833,84	535 855 935,84	72 146 898,00	- 25 430 246,00	2 557 729 259,06	2 348 594 183,06	209 135 076,00	1 953 177 637,22	1 816 189 459,22	136 988 178,00	604 551 621,84	532 404 723,84	72 146 898,00
		1. Dochody własne	1 292 828 792,00	1 246 495 398,00	46 333 406,00	1 126 834 082,00	1 080 509 676,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00		- 29 878 386,00	1 262 950 406,00	1 216 617 000,00	46 333 406,00	1 102 318 496,00	1 055 985 090,00	46 333 406,00	160 631 910,00	160 631 910,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 081 071,00	62 752 665,00	46 328 406,00	104 051 071,00	57 722 665,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		121 414,00	109 202 485,00	62 874 079,00	46 328 406,00	104 172 485,00	57 844 079,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 081 071,00	62 752 665,00	46 328 406,00	104 051 071,00	57 722 665,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		121 414,00	109 202 485,00	62 874 079,00	46 328 406,00	104 172 485,00	57 844 079,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
		pozostałe dochody	10 701 865,00	10 701 865,00		10 701 865,00	10 701 865,00					10 823 279,00	10 823 279,00		10 823 279,00	10 823 279,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 133 014,00	936 133 014,00		792 207 848,00	792 207 848,00		143 925 166,00	143 925 166,00		- 30 000 000,00	906 133 014,00	906 133 014,00		767 561 848,00	767 561 848,00		138 571 166,00	138 571 166,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 473 000,00	194 473 000,00		194 473 000,00	194 473 000,00					- 3 757 000,00	190 716 000,00	190 716 000,00		190 716 000,00	190 716 000,00				
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	180 000 000,00		180 000 000,00	180 000 000,00					- 3 757 000,00	176 243 000,00	176 243 000,00		176 243 000,00	176 243 000,00				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	467 908 748,00	467 908 748,00		467 908 748,00	467 908 748,00					- 20 889 000,00	447 019 748,00	447 019 748,00		447 019 748,00	447 019 748,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	421 908 748,00	421 908 748,00		421 908 748,00	421 908 748,00					- 15 961 000,00	405 947 748,00	405 947 748,00		405 947 748,00	405 947 748,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 000 000,00	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00					- 4 928 000,00	41 072 000,00	41 072 000,00		41 072 000,00	41 072 000,00				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 327 166,00	123 327 166,00					123 327 166,00	123 327 166,00		- 5 354 000,00	117 973 166,00	117 973 166,00					117 973 166,00	117 973 166,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 327 166,00	113 327 166,00					113 327 166,00	113 327 166,00		- 4 282 000,00	109 045 166,00	109 045 166,00					109 045 166,00	109 045 166,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00		- 1 072 000,00	8 928 000,00	8 928 000,00					8 928 000,00	8 928 000,00	
855		Rozróżna	6 072 822,00	6 072 822,00		6 029 435,00	6 029 435,00		43 387,00	43 387,00		200,00	6 073 022,00	6 073 022,00		6 029 435,00	6 029 435,00		43 587,00	43 587,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 887,00	14 887,00					14 887,00	14 887,00		200,00	15 087,00	15 087,00					15 087,00	15 087,00	
		pozostałe dochody	2 737,00	2 737,00					2 737,00	2 737,00		0,00	2 937,00	2 937,00					2 937,00	2 937,00	
		2. Subwencje	505 345 545,00	505 345 545,00		221 089 798,00	221 089 798,00		284 255 747,00	284 255 747,00		4 324 140,00	509 669 685,00	509 669 685,00		223 635 350,00	223 635 350,00		286 034 335,00	286 034 335,00	
758		Różne zadania	505 345 545,00	505 345 545,00		221 089 798,00	221 089 798,00		284 255 747,00	284 255 747,00		4 324 140,00	509 669 685,00	509 669 685,00		223 635 350,00	223 635 350,00		286 034 335,00	286 034 335,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 587 584,00	496 587 584,00		220 688 973,00	220 688 973,00		275 898 611,00	275 898 611,00		4 238 905,00	500 826 489,00	500 826 489,00		223 234 525,00	223 234 525,00		277 591 964,00	277 591 964,00	
		subwencja oświatowa	496 587 584,00	496 587 584,00		220 688 973,00	220 688 973,00		275 898 611,00	275 898 611,00		4 238 905,00	500 826 489,00	500 826 489,00		223 234 525,00	223 234 525,00		277 591 964,00	277 591 964,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										85 235,00	85 235,00	85 235,00					85 235,00	85 235,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej										85 235,00	85 235,00	85 235,00					85 235,00	85 235,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	90 107 891,88	50 343 882,88	39 764 009,00	81 128 204,66	43 604 433,66	37 523 771,00	8 979 687,22	6 739 449,22	2 240 238,00	124 000,00	90 231 891,88	50 467 882,88	39 764 009,00	81 128 204,66	43 604 433,66	37 523 771,00	9 103 687,22	6 863 449,22	2 240 238,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 173,27	2 551 173,27		25 500,00	25 500,00		2 525 673,27	2 525 673,27		124 000,00	2 675 173,27	2 675 173,27		25 500,00	25 500,00		2 649 673,27	2 649 673,27	
	85322	Fundusz Pracy	1 689 700,00	1 689 700,00		25 500,00	25 500,00		1 664 200,00	1 664 200,00		124 000,00	1 813 700,00	1 813 700,00		25 500,00	25 500,00		1 788 200,00	1 788 200,00	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	875 000,00	875 000,00					875 000,00	875 000,00		124 000,00	999 000,00	999 000,00					999 000,00	999 000,00	
		4. Środki europejskie	147 336 146,21	25 217 585,21	122 118 561,00	71 418 254,00	18 287 253,00	53 131 001,00	75 917 892,21	6 930 332,21	68 987 560,00	0,00	147 336 146,21	25 217 585,21	122 118 561,00	71 418 254,00	18 287 253,00	53 131 001,00	75 917 892,21	6 930 332,21	68 987 560,00
		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	2 371 264,51	2 371 264,51		734 324,51	734 324,51		1 636 940,00	1 636 940,00		0,00	2 371 264,51	2 371 264,51		734 324,51	734 324,51		1 636 940,00	1 636 940,00	
		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				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	528 342 565,46	527 423 465,46	919 100,00	462 350 008,05	462 350 008,05		65 992 557,41	65 073 457,41	919 100,00	0,00	528 342 565,46	527 423 465,46	919 100,00	462 350 008,05	462 350 008,05		65 992 557,41	65 073 457,41	919 100,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 764/XXIV/2020

Rady Miasta Lublin

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r., z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 640 069 000,20	2 290 586 250,29	919 446 817,28	484 577 828,14	244 423 903,31	38 800 000,00	603 337 701,56	349 482 749,91	5 462 673,00	2 645 531 673,20	2 296 247 062,29	932 570 817,28	487 226 328,14	244 835 403,31	26 980 905,00	604 633 608,56	349 284 610,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 834 254 596,79	1 700 152 557,88	853 420 217,23	38 969 615,00	228 064 762,60	38 800 000,00	540 897 963,05	134 102 038,91	5 467 126,00	1 839 721 722,79	1 705 632 640,88	866 544 217,23	41 618 115,00	228 476 262,60	26 980 905,00	542 013 141,05	134 089 081,91
600		Transport i łączność	271 087 263,00	214 010 935,00	14 358 865,00	83 000,00			199 569 070,00	57 076 328,00	29 974,00	271 117 237,00	214 082 476,00	14 358 865,00	83 000,00			199 610 611,00	57 064 761,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 630 560,00	12 418 431,00					12 418 431,00	6 212 129,00	46 456,00	18 677 016,00	12 464 887,00					12 464 887,00	6 212 129,00
	60016	drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 590 560,00	12 418 431,00					12 418 431,00	6 172 129,00	46 456,00	18 637 016,00	12 464 887,00					12 464 887,00	6 172 129,00
	60017	Drogi publiczne gminne	29 744 535,00	6 075 294,00					23 669 241,00	- 9 989,00	29 744 535,00	29 744 535,00	6 074 005,00					6 074 005,00	23 669 241,00
		drogi oświatowe	23 196 735,00	5 195 294,00					18 001 441,00	- 9 989,00	23 196 735,00	23 196 735,00	5 194 005,00					5 194 005,00	17 992 741,00
		drogi wewnętrzne	2 560 935,00	1 139 705,00					1 411 230,00	- 4 500,00	2 560 935,00	2 560 935,00	1 135 205,00					1 135 205,00	1 411 230,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 532 600,00	234 300,00					1 298 300,00	- 2 867,00	1 529 733,00	234 300,00	234 300,00					234 300,00	1 295 433,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 370 300,00	234 300,00					1 136 000,00	- 2 867,00	1 367 433,00	234 300,00	234 300,00					234 300,00	1 133 133,00
	60095	Pozostała działalność	17 021 178,00	12 635 750,00		7 558 360,00	12 000,00		5 065 390,00	4 385 428,00	874,00	17 022 052,00	12 636 624,00	7 558 360,00	12 000,00			5 066 264,00	4 385 428,00
		zarządzanie drogami w mieście	11 400 718,00	11 235 783,00		7 558 360,00	12 000,00		3 665 423,00	164 935,00	874,00	11 401 592,00	11 236 657,00	7 558 360,00	12 000,00			3 666 297,00	164 935,00
		Gospodarka mieszkaniowa	23 520 487,00	16 665 701,00		0,00	32 940,00	1 171 138,00	15 461 623,00	6 854 786,00	15 000,00	23 535 487,00	16 680 701,00	0,00	32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 869 309,00	14 337 181,00		0,00	0,00		14 337 181,00	2 532 128,00	15 000,00	16 884 309,00	14 352 181,00	0,00	0,00			14 352 181,00	2 532 128,00
		gospodarka nieruchomościami	15 930 975,00	13 398 847,00		0,00	0,00		13 398 847,00	2 532 128,00	15 000,00	15 945 975,00	13 413 847,00	0,00	0,00			13 413 847,00	2 532 128,00
750		Administracja publiczna	158 583 195,25	151 501 295,25	112 814 039,09	1 918 122,00	300 000,00		36 469 134,16	7 081 900,00	7 700,00	158 590 895,25	151 508 995,25	112 814 039,09	1 918 122,00	300 000,00		36 476 834,16	7 081 900,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 230,00	2 108 230,00	1 800,00	1 759 886,00			346 544,00		7 700,00	2 115 930,00	2 115 930,00	1 800,00	1 759 886,00			354 244,00	
		jednostki pomocnicze miasta	930 730,00	930 730,00		713 386,00			217 344,00		7 700,00	938 430,00	938 430,00		713 386,00			225 044,00	
757		Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00							-11 819 095,00	26 980 905,00	26 980 905,00				26 980 905,00		0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00							-11 819 095,00	26 980 905,00	26 980 905,00				26 980 905,00		0,00
758		Różne rozliczenia	23 539 622,74	21 212 379,83		10 000,00	3 400 896,00		17 801 483,83	2 327 242,91	981 607,00	24 521 229,74	22 193 986,83		10 000,00	3 400 896,00		18 783 090,83	2 327 242,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 735 937,74	17 408 694,83					17 408 694,83	2 327 242,91	981 607,00	20 717 544,74	18 390 301,83					18 390 301,83	2 327 242,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	37 301,00	15 826,00					15 826,00	21 475,00	892 919,00	930 220,00	908 745,00					908 745,00	21 475,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	15 877 48	12 477 48					12 477 48	3 500,00	- 1 000,00	14 877 48	11 477 48					11 477 48	3 500,00
		rezerwa ogólna	9 072 568,26	7 465 890,35					7 465 890,35	1 606 675,91	89 689,00	9 162 254,26	7 555 578,35					7 555 578,35	1 606 675,91
801		Oświata i wychowanie	764 605 773,07	745 314 862,07	543 385 740,00	1 098 864,00	123 511 895,60		77 318 362,47	19 290 911,00	14 888 889,00	779 494 662,07	760 203 751,07	555 185 740,00	3 747 364,00	123 921 395,60		77 349 251,47	19 290 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	263 424 237,00	247 772 550,00	204 149 786,00	488 246,00	19 295 000,00		23 839 518,00	15 651 687,00	5 710 100,00	269 134 337,00	253 482 650,00	209 849 786,00	488 246,00	19 295 000,00		23 849 618,00	15 651 687,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	240 339 854,00	225 860 567,00	202 443 179,00	475 943,00			22 941 445,00	14 479 287,00	5 710 100,00	246 049 954,00	231 570 667,00	208 143 179,00	475 943,00			22 951 545,00	14 479 287,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 611 706,00	32 611 706,00	30 564 588,00	23 089,00			2 024 029,00		1 600 000,00	34 211 706,00	34 211 706,00	32 164 588,00	23 089,00			2 024 029,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	32 572 375,00	32 572 375,00	30 527 863,00	22 262,00			2 022 250,00		1 600 000,00	34 172 375,00	34 172 375,00	32 127 863,00	22 262,00			2 022 250,00	
	80104	Przedszkola	125 697 477,00	123 324 380,00	77 792 926,00	91 866,00	35 027 100,00		10 412 488,00	2 373 097,00	34 500,00	125 731 977,00	123 358 880,00	77 792 926,00	91 866,00	35 042 100,00		10 431 988,00	2 373 097,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 027 100,00	35 027 100,00							15 000,00	35 042 100,00	35 042 100,00			35 042 100,00			0,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 353 280,00	88 297 280,00	77 792 926,00	91 866,00			10 412 488,00	2 056 000,00	19 500,00	90 372 780,00	88 316 780,00	77 792 926,00	91 866,00			10 431 988,00	2 056 000,00
	80115	Technika	78 188 724,00	78 084 810,00	62 695 414,00	164 854,00	7 712 000,00		7 512 542,00	103 914,00	2 000 000,00	80 188 724,00	80 084 810,00	64 695 414,00	164 854,00	7 712 000,00		7 512 542,00	103 914,00
		technika prowadzone przez miasto	70 476 724,00	70 372 810,00	62 695 414,00	164 854,00			7 512 542,00	103 914,00	2 000 000,00	72 476 724,00	72 372 810,00	64 695 414,00	164 854,00			7 512 542,00	103 914,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 992 041,00	10 992 041,00	6 088 471,00	7 689,00	4 213 000,00		682 881,00	4 000,00	10 996 041,00	10 996 041,00	6 088 471,00	7 689,00	4 213 000,00			682 881,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 213 000,00	4 213 000,00							4 000,00	4 217 000,00	4 217 000,00			4 217 000,00			0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	115 650 808,00	114 634 308,00	85 391 676,00	153 635,00	20 458 000,00		8 630 997,00	1 016 500,00	2 501 289,00	118 152 097,00	117 135 597,00	87 891 676,00	153 635,00	20 458 000,00		8 632 286,00	1 016 500,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	93 009 814,00	91 993 314,00	83 556 432,00	149 635,00			8 287 247,00	1 016 500,00	2 501 289,00	95 511 103,00	94 494 603,00	86 056 432,00	149 635,00			8 288 536,00	1 016 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 873 574,00	18 873 574,00	2 943 900,00	940,00	15 685 000,00		243 734,00		7 000,00	18 880 574,00	18 880 574,00	2 943 900,00	940,00	15 692 000,00		243 734,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 770 000,00	14 770 000,00							4 000,00	14 774 000,00	14 774 000,00			14 774 000,00			0,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	802 000,00	802 000,00							3 000,00	805 000,00	805 000,00			805 000,00			0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 356 783,00	2 356 783,00	1 423 443,00	599,00	849 000,00		83 741,00		- 29 000,00	2 327 783,00	2 327 783,00	1 423 443,00	599,00	820 000,00		83 741,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	849 000,00	849 000,00							- 29 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 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	2 791 583,00	2 791 583,00	238 129,00		2 546 000,00		7 454,00		3 000,00	2 794 583,00	2 794 583,00	238 129,00		2 549 000,00		7 454,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 000,00	213 000,00			213 000,00		0,00		3 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00		0,00	
		Pozostała działalność	8 349 210,23	8 230 947,23	4 402 169,00	16 800,00			3 811 978,23	118 263,00	3 058 000,00	11 407 210,23	11 288 947,23	4 402 169,00	2 665 300,00	409 500,00		3 811 978,23	118 263,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 022 100,00	903 837,00					903 837,00	118 263,00	3 058 000,00	4 080 100,00	3 961 837,00		2 648 500,00	409 500,00		903 837,00	118 263,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	124 000,00	14 664 600,00	14 648 426,00	11 838 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00
		8533 Powiatowe urzędy pracy	12 224 973,00	12 208 799,00	11 055 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	124 000,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00
		Miejski Urząd Pracy	12 224 973,00	12 208 799,00	11 055 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	124 000,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	82 284 791,00	82 133 291,00	63 601 466,00	3 408 873,00	5 253 100,00		9 869 852,00	151 500,00	1 202 867,00	83 487 658,00	83 336 158,00	64 801 466,00	3 408 873,00	5 253 100,00		9 872 719,00	151 500,00
		85401 Świetlice szkolne	29 655 058,00	29 655 058,00	28 001 027,00	78 988,00			1 575 043,00	702 867,00	30 272 925,00	30 357 925,00	30 357 925,00	28 701 027,00	78 988,00			1 577 910,00	702 867,00
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	29 570 058,00	29 570 058,00	28 001 027,00	78 988,00			1 490 043,00	702 867,00	30 272 925,00	30 272 925,00	30 272 925,00	28 701 027,00	78 988,00			1 492 910,00	702 867,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 051 209,00	11 951 209,00	10 158 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00	300 000,00	12 351 209,00	12 251 209,00	10 458 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 051 209,00	11 951 209,00	10 158 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00	300 000,00	12 351 209,00	12 251 209,00	10 458 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 457 371,00	10 443 871,00	9 579 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00	200 000,00	10 657 371,00	10 643 871,00	9 779 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 457 371,00	10 443 871,00	9 579 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00	200 000,00	10 657 371,00	10 643 871,00	9 779 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00
		855 Rodzina	46 726 619,90	46 655 619,90	26 085 140,14	5 116 168,00	9 321 800,00		6 132 511,76	71 000,00	755,00	46 727 374,90	46 656 374,90	26 085 140,14	5 116 168,00	9 321 800,00		6 133 266,76	71 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 232 763,90	10 212 763,90	7 489 791,14	428 210,00	631 200,00		1 663 562,76	20 000,00	755,00	10 233 518,90	10 213 518,90	7 489 791,14	428 210,00	631 200,00		1 664 317,76	20 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 601 513,90	9 581 513,90	7 489 791,14	428 210,00			1 663 512,76	20 000,00	755,00	9 602 268,90	9 582 268,90	7 489 791,14	428 210,00			1 664 267,76	20 000,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 765 143,66	128 030 787,66	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		124 891 314,66	5 734 356,00	33 429,00	133 798 572,66	128 065 606,66	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		124 926 133,66	5 732 966,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 100 303,00	16 532 063,00	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		16 532 063,00	568 240,00	58 529,00	17 158 832,00	16 590 592,00	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		16 590 592,00	568 240,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 100 303,00	16 532 063,00	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		16 532 063,00	568 240,00	58 529,00	17 158 832,00	16 590 592,00	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		16 590 592,00	568 240,00
		90095 Pozostała działalność	6 565 021,00	4 305 593,00	7 000,00		53 000,00		4 245 593,00	2 259 428,00	- 25 100,00	6 539 921,00	4 281 883,00	7 000,00		53 000,00		4 221 883,00	2 258 038,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 314 515,00	3 876 593,00	7 000,00		13 000,00		3 856 593,00	1 437 922,00	- 25 100,00	5 289 415,00	3 852 883,00	7 000,00		13 000,00		3 832 883,00	1 436 532,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 755 240,00	53 088 940,00	219 173,00	792 050,00	50 918 840,00		1 158 877,00	666 300,00	2 000,00	53 757 240,00	53 090 940,00	219 173,00	792 050,00	50 920 840,00		1 158 877,00	666 300,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 432 140,00	27 217 140,00			27 117 140,00		100 000,00	215 000,00	1 000,00	27 433 140,00	27 218 140,00		27 118 140,00		100 000,00	215 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 566 330,00	1 566 330,00			1 566 330,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 567 330,00	1 567 330,00		1 567 330,00		0,00	0,00	
		92116 Biblioteka	14 490 700,00	14 190 700,00			14 190 700,00		0,00	300 000,00	1 000,00	14 491 700,00	14 191 700,00		14 191 700,00		300 000,00	1 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 490 700,00	14 190 700,00			14 190 700,00		0,00	300 000,00	1 000,00	14 491 700,00	14 191 700,00		14 191 700,00		300 000,00	1 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	246 664 258,18	33 402 647,18	13 957 914,04	405 674,35	2 664 283,00		16 374 775,79	213 261 611,00	- 4 453,00	246 659 805,18	33 583 376,18	13 957 914,04	405 674,35	2 664 283,00		16 555 504,79	213 076 429,00
		600 Transport i łączność	127 291 765,00	292 337,00					292 337,00	126 999 428,00	- 4 453,00	127 287 312,00	292 337,00					292 337,00	126 994 975,00
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 362 514,00	35 000,00					35 000,00	80 327 514,00	- 4 453,00	80 358 061,00	35 000,00					35 000,00	80 323 061,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 148 613,00						0,00	47 148 613,00	- 4 453,00	47 144 160,00						0,00	47 144 160,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 774 355,00	349 895,00	160 949,00				188 946,00	36 424 460,00	0,00	36 774 355,00	530 624,00	160 949,00		369 875,00		36 243 731,00	36 243 731,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 464 460,00	40 000,00					40 000,00	36 424 460,00	0,00	36 464 460,00	220 729,00			220 729,00		36 243 731,00	36 243 731,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	200 866,00						0,00	200 866,00	0,00	200 866,00	180 729,00			180 729,00		20 137,00	20 137,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 500 150,00	17 500 150,00			18 000,00		17 482 150,00	0,00	0,00	17 500 150,00	17 500 150,00		18 000,00			17 482 150,00	0,00
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 300,00	605 900,00	5 007 000,00		6 111 500,00	0,00	0,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 300,00	605 900,00	5 007 000,00		6 111 500,00	0,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 048 835,51	2 848 835,51	1 705 658,00		178 426,00		964 751,51	1 200 000,00	0,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 705 658,00		178 426,00		964 751,51	1 200 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 764/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 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	150 326 091,23	30 000 000,00	180 326 091,23	93 416 596,09	-892 919,00	92 523 677,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48 518 339,00	-6 843 106,00	41 675 233,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym	47 418 719,00	-6 843 106,00	40 575 613,00			
	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	462 729,93		462 729,93			
	Środki na rachunkach	462 729,93		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	8 701 568,30		8 701 568,30			
	Środki na rachunkach	8 701 568,30		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	30 000 000,00	80 000 000,00			
	Kredyt	50 000 000,00	30 000 000,00	80 000 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 581 281,00	6 843 106,00	29 424 387,00			
	Kredyt	22 581 281,00	6 843 106,00	29 424 387,00			
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				26 540 644,37		26 540 644,37
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,37		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				20 599 487,20		20 599 487,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,20		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				3 826 283,00	-892 919,00	2 933 364,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 933 364,00		2 933 364,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - środki na rachunkach projektów pozostałe na koniec roku budżetowego				892 919,00	-892 919,00	0,00

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 764/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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	249 815 483,31	1 251 138,00	183 220 336,00	65 344 009,31	411 500,00	250 226 983,31	1 251 138,00	183 222 336,00	65 753 509,31	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 568 847,00	1 251 138,00	50 120 736,00	5 196 973,00	2 000,00	56 570 847,00	1 251 138,00	50 122 736,00	5 196 973,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</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>	<i>2 000,00</i>	<i>55 790 932,00</i>	<i>1 171 138,00</i>	<i>50 122 736,00</i>	<i>4 497 058,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 443 840,00		46 719 840,00	724 000,00	2 000,00	47 445 840,00		46 721 840,00	724 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 162 140,00		26 877 140,00	285 000,00	1 000,00	27 163 140,00		26 878 140,00	285 000,00	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 566 330,00		1 566 330,00		1 000,00	1 567 330,00		1 567 330,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 490 700,00		14 190 700,00	300 000,00	1 000,00	14 491 700,00		14 191 700,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 490 700,00		14 190 700,00	300 000,00	1 000,00	14 491 700,00		14 191 700,00	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	193 246 636,31		133 099 600,00	60 147 036,31	409 500,00	193 656 136,31		133 099 600,00	60 556 536,31	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 667 410,60</i>		<i>129 274 200,00</i>	<i>48 393 210,60</i>	<i>409 500,00</i>	<i>178 076 910,60</i>		<i>129 274 200,00</i>	<i>48 802 710,60</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 511 895,60		123 511 100,00	795,60	409 500,00	123 921 395,60		123 511 100,00	410 295,60	
	80104	Przedszkola	35 027 100,00		35 027 100,00		15 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 027 100,00		35 027 100,00		15 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 213 000,00		4 213 000,00		4 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 213 000,00		4 213 000,00		4 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia 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	15 685 000,00		15 685 000,00		7 000,00	15 692 000,00		15 692 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 770 000,00		14 770 000,00		4 000,00	14 774 000,00		14 774 000,00		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	802 000,00		802 000,00		3 000,00	805 000,00		805 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	849 000,00		849 000,00		- 29 000,00	820 000,00		820 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	849 000,00		849 000,00		- 29 000,00	820 000,00		820 000,00		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	2 546 000,00		2 546 000,00		3 000,00	2 549 000,00		2 549 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 000,00		213 000,00		3 000,00	216 000,00		216 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikum prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80195		Pozostała działalność	0,00				409 500,00	409 500,00			409 500,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	0,00				409 500,00	409 500,00			409 500,00	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 764/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 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	349 482 749,91	189 268 873,91	119 651 801,00	40 562 075,00	- 198 139,00	349 284 610,91	189 165 400,91	119 557 135,00	40 562 075,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	314 972 260,91	156 051 681,91	119 651 801,00	39 268 778,00	- 198 139,00	314 774 121,91	155 948 208,91	119 557 135,00	39 268 778,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>99 591 549,91</i>	<i>83 300 712,91</i>		<i>16 290 837,00</i>	<i>- 12 957,00</i>	<i>99 578 592,91</i>	<i>83 287 755,91</i>		<i>16 290 837,00</i>
600		Transport i łączność	37 076 328,00	30 979 801,00		6 096 527,00	- 11 567,00	37 064 761,00	30 968 234,00		6 096 527,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 669 241,00	18 388 793,00		5 280 448,00	- 8 700,00	23 660 541,00	18 380 093,00		5 280 448,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	242 000,00	242 000,00			- 8 700,00	233 300,00	233 300,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 298 300,00	1 298 300,00			- 2 867,00	1 295 433,00	1 295 433,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	35 000,00	35 000,00			- 2 867,00	32 133,00	32 133,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 356,00	5 734 356,00			- 1 390,00	5 732 966,00	5 732 966,00		
	90095	Pozostała działalność	2 259 428,00	2 259 428,00			- 1 390,00	2 258 038,00	2 258 038,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	289 172,00	289 172,00			- 1 390,00	287 782,00	287 782,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>213 261 611,00</i>	<i>71 550 969,00</i>	<i>119 651 801,00</i>	<i>22 058 841,00</i>	<i>- 185 182,00</i>	<i>213 076 429,00</i>	<i>71 460 453,00</i>	<i>119 557 135,00</i>	<i>22 058 841,00</i>
600		Transport i łączność	126 999 428,00	45 345 836,00	80 263 998,00	1 389 594,00	- 4 453,00	126 994 975,00	45 284 323,00	80 321 058,00	1 389 594,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 327 514,00	32 142 486,00	46 795 434,00	1 389 594,00	- 4 453,00	80 323 061,00	32 080 973,00	46 852 494,00	1 389 594,00
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	47 148 613,00	2 372 312,00	44 776 301,00		- 4 453,00	47 144 160,00	2 310 799,00	44 833 361,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00	- 180 729,00	36 243 731,00	9 117 940,00	15 675 791,00	11 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00	- 180 729,00	36 243 731,00	9 117 940,00	15 675 791,00	11 450 000,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ¹⁾	200 866,00	32 024,00	168 842,00		- 180 729,00	20 137,00	3 021,00	17 116,00	
		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) zakres rzeczowy: nasadzenia zieleni związane z realizacją inwestycji, łączne koszty finansowe: 7.736.707 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 7.716.570 zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 764/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 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/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
		<i>Ogółem</i>							225 560 597,18	56 352 439,00	145 684 304,21	23 523 853,97	- 4 453,00	225 556 144,18	56 290 926,00	145 741 364,21	23 523 853,97
600		Transport i łączność							112 349 729,00	32 084 231,00	80 265 498,00		- 4 453,00	112 345 276,00	32 022 718,00	80 322 558,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)							65 982 856,00	19 187 422,00	46 795 434,00		- 4 453,00	65 978 403,00	19 125 909,00	46 852 494,00	
		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. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	140 603 911	1 586 793	47 028 613,00	2 252 312,00	44 776 301,00		- 4 453,00	47 024 160,00	2 190 799,00	44 833 361,00	