

**UCHWAŁA NR 836/XXVI/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 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 2021 r. poz. 305) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.717.254.004,00 zł zwiększa się o kwotę 1.587.032,88 zł, tj. do wysokości 2.718.841.036,88 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.364.977.588,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.751.762,00 zł;

2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.834.471.323,91 zł zwiększa się o kwotę 3.553.287,91 zł, tj. do wysokości 2.838.024.611,82 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.252.032.134,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 585.992.477,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 5.863.736,00 zł;

3. w § 3:

- ust. 1 - określoną w wysokości 117.217.319,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.966.255,03 zł, tj. do wysokości 119.183.574,94 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 - 11.468.182,80 zł,

2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 51.872,23 zł,

3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,

4) pożyczek - 8.880.000,00 zł,

5) kredytu - 50.000.000,00 zł,

6) obligacji komunalnych - 3.783.519,91 zł.”;

4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 256.422.145,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 19.966.255,03 zł, tj. do wysokości 276.388.400,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 2.291.783,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.123.598,11 zł, tj. do wysokości 3.415.382,02 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 22.709.828,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.058.121,64 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 2.626.320,36 zł,
 - lit. f - Pracownicze Plany Kapitałowe zmniejsza się do wysokości 4.400.000,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.651.706,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

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

8. w § 8 ust 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 72.710.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do wysokości 72.960.000,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.710.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do wysokości 72.960.000,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.210.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do wysokości 1.460.000,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 0,95 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,14 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 424.514.981,00 zł zmniejsza się o kwotę 580.000,00 zł, tj. do wysokości 423.934.981,00 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 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 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					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 717 254 004,00	2 363 390 556,00	353 863 448,00	2 114 266 836,00	1 823 752 282,00	290 514 554,00	602 987 168,00	539 638 274,00	63 348 894,00	1 587 032,88	2 718 841 036,88	2 364 977 588,88	353 863 448,00	2 114 519 378,00	1 824 004 824,00	290 514 554,00	604 321 658,88	540 972 764,88	63 348 894,00				
		1. Dochody własne	1 352 910 942,00	1 273 191 942,00	79 719 000,00	1 179 469 794,00	1 099 750 794,00	79 719 000,00	173 441 148,00	173 441 148,00		0,00	1 352 910 942,00	1 273 191 942,00	79 719 000,00	1 179 469 794,00	1 099 750 794,00	79 719 000,00	173 441 148,00	173 441 148,00					
		2. Subwencje	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00		0,00	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00					
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 794 444,00	26 346 380,00	3 448 064,00	23 384 809,00	23 237 523,00	147 286,00	6 409 635,00	3 108 857,00	3 300 778,00	1 210 200,88	31 004 644,88	27 556 580,88	3 448 064,00	23 384 809,00	23 237 523,00	147 286,00	7 619 835,88	4 319 057,88	3 300 778,00				
801		Oświata i wychowanie	2 893 571,00	363 785,00	2 529 786,00	9 786,00		9 786,00	2 883 785,00	363 785,00	2 520 000,00	7 076,00	2 900 647,00	370 861,00	2 529 786,00	9 786,00		9 786,00	2 890 861,00	370 861,00	2 520 000,00				
	80115	Technika	299 275,00	299 275,00					299 275,00	299 275,00		7 076,00	306 351,00	306 351,00					306 351,00	306 351,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	5 479,00	5 479,00					5 479,00	5 479,00		7 076,00	12 555,00	12 555,00					12 555,00	12 555,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 080,00	341 080,00					341 080,00	341 080,00		1 203 124,88	1 544 204,88	1 544 204,88					1 544 204,88	1 544 204,88					
	85322	Fundusz Pracy										1 203 124,88	1 203 124,88	1 203 124,88					1 203 124,88	1 203 124,88					
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										1 104 997,11	1 104 997,11	1 104 997,11					1 104 997,11	1 104 997,11					
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19										98 127,77	98 127,77	98 127,77					98 127,77	98 127,77					
		4. Środki europejskie	288 580 455,00	19 002 071,00	269 578 384,00	223 530 008,00	12 881 740,00	210 648 268,00	65 050 447,00	6 120 331,00	58 930 116,00	164 565,00	288 745 020,00	19 166 636,00	269 578 384,00	223 574 283,00	12 926 015,00	210 648 268,00	65 170 737,00	6 240 621,00	58 930 116,00				
750		Administracja publiczna	8 108 038,00	2 665 592,00	5 442 446,00	8 108 038,00	2 665 592,00	5 442 446,00				44 275,00	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00							
	75095	Pozostała działalność	8 085 098,00	2 642 652,00	5 442 446,00	8 085 098,00	2 642 652,00	5 442 446,00				44 275,00	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00							
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"										44 275,00	44 275,00	44 275,00					44 275,00	44 275,00					
801		Oświata i wychowanie	18 446 252,00	6 221 836,00	12 224 416,00	9 536 955,00	203 444,00	9 333 511,00	8 909 297,00	6 018 392,00	2 890 905,00	120 290,00	18 566 542,00	6 342 126,00	12 224 416,00	9 536 955,00	203 444,00	9 333 511,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00				
	80115	Technika	5 211 361,00	5 211 361,00					5 211 361,00	5 211 361,00		120 290,00	5 331 651,00	5 331 651,00					5 331 651,00	5 331 651,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	93 142,00					93 142,00	93 142,00		120 290,00	213 432,00	213 432,00					213 432,00	213 432,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00		0,00	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 539 495,00	1 539 495,00		100 000,00	100 000,00		1 439 495,00	1 439 495,00		212 267,00	1 751 762,00	1 751 762,00		308 267,00	308 267,00		1 443 495,00	1 443 495,00					
801		Oświata i wychowanie	1 374 400,00	1 374 400,00					1 374 400,00	1 374 400,00		6 600,00	1 381 000,00	1 381 000,00		6 600,00	6 600,00		1 374 400,00	1 374 400,00					
	80101	Szkoły podstawowe							1 374 400,00	1 374 400,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		1 374 400,00	1 374 400,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic										3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Książki Stanisław Konarski - nasz współczesny"										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko - plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"										2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										201 667,00	201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00				
	92116	Biblioteki										201 667,00	201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00				
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej										201 667,00	201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	501 563 285,00	500 445 285,00	1 118 000,00	440 843 281,00	440 843 281,00		60 720 004,00	59 602 004,00	1 118 000,00	0,00	501 563 285,00	500 445 285,00	1 118 000,00	440 843 281,00	440 843 281,00		60 720 004,00	59 602 004,00	1 118 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 834 471 323,91	2 247 501 722,69	918 677 359,44	463 588 246,52	243 491 875,00	17 000 000,00	604 744 241,73	586 969 601,22	3 553 287,91	2 838 024 611,82	2 252 032 134,80	919 494 867,44	463 588 246,52	244 039 189,00	17 000 000,00	607 909 831,84	585 992 477,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 876 305 312,91	1 694 722 667,69	861 537 090,00	36 069 864,00	230 400 243,00	17 000 000,00	549 715 470,69	181 582 645,22	2 376 653,47	1 878 681 966,38	1 697 428 630,80	861 783 020,00	36 069 864,00	230 650 243,00	17 000 000,00	551 925 503,80	181 253 335,58
600		Transport i łączność	286 034 294,00	232 141 394,00	14 746 549,00	77 000,00			217 317 845,00	53 892 900,00	2 350 000,00	288 384 294,00	234 141 394,00	14 746 549,00	77 000,00			219 317 845,00	54 242 900,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 890 000,00	11 410 000,00					11 410 000,00	11 480 000,00	1 500 000,00	24 390 000,00	12 910 000,00					12 910 000,00	11 480 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	11 410 000,00					11 410 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	24 210 000,00	12 910 000,00					12 910 000,00	11 300 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 923 800,00	4 968 800,00					4 968 800,00	15 955 000,00	500 000,00	21 423 800,00	5 468 800,00					5 468 800,00	15 955 000,00
		drogi gminne	12 395 800,00	3 590 800,00					3 590 800,00	8 805 000,00	500 000,00	12 895 800,00	4 090 800,00					4 090 800,00	8 805 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 797 000,00	747 000,00					747 000,00	1 050 000,00	350 000,00	2 147 000,00	747 000,00					747 000,00	1 400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	347 000,00					347 000,00		350 000,00	697 000,00	347 000,00					347 000,00	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 566 454,78	19 233 654,78	877 468,00	33 940,00	1 210 000,00		17 112 246,78	12 332 800,00	250 000,00	31 816 454,78	19 483 654,78	877 468,00	33 940,00	1 460 000,00		17 112 246,78	12 332 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 210 000,00						0,00	250 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00				0,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 210 000,00					0,00		250 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00				0,00
758		Różne rozliczenia	28 283 674,91	17 369 916,91		10 000,00	3 248 063,00		14 110 853,91	10 924 758,00	65 476,47	28 359 151,38	17 292 515,02		10 000,00			14 034 452,02	11 066 636,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 001 611,91	14 076 853,91					14 076 853,91	10 924 758,00	65 476,47	25 067 088,38	14 000 452,02					14 000 452,02	11 066 636,36
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 684 442,00	15 065,00					15 065,00	1 669 377,00	941 878,36	2 626 320,36	815 065,00					815 065,00	1 811 255,36
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 400 000,00	6 400 000,00					6 400 000,00		- 2 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00					4 400 000,00	
		rezerwa ogólna	2 291 783,91	1 086 402,91					1 086 402,91	1 205 381,00	1 123 598,11	3 415 382,02	2 210 001,02					2 210 001,02	1 205 381,00
801		Oświata i wychowanie	788 556 401,22	738 155 411,00	543 727 329,00	752 800,00	123 203 000,00		70 472 282,00	50 400 990,22	266 850,00	788 822 251,22	738 149 261,00	543 727 329,00	752 800,00	123 203 000,00		70 466 132,00	50 672 990,22
	80101	Szkoły podstawowe	280 493 720,36	247 999 273,00	207 125 830,00	335 200,00	20 100 000,00		20 438 243,00	32 494 447,36	- 6 150,00	280 487 570,36	207 125 830,00	335 200,00	20 100 000,00			20 432 093,00	32 494 447,36
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	258 250 984,00	226 077 273,00	205 413 830,00	325 200,00			20 338 243,00	32 173 711,00	- 6 150,00	258 244 834,00	226 071 123,00	205 413 830,00	325 200,00			20 332 093,00	32 173 711,00
	80104	Przedszkola	122 519 275,00	112 469 275,00	69 149 275,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 050 000,00	272 000,00	122 791 275,00	112 469 275,00	69 149 275,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 322 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00		272 000,00	272 000,00						0,00	272 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	10 291 322,00	3 421 442,00	1 000,00	475 000,00		6 393 890,00	519 000,00	200 000,00	10 810 322,00	10 491 322,00	3 421 442,00	1 000,00	475 000,00		6 593 890,00	519 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00	2 028 322,00	200 000,00	2 052 322,00	2 252 322,00	24 000,00				2 228 322,00	2 028 322,00
		Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00	2 028 322,00	200 000,00	2 052 322,00	2 252 322,00	24 000,00				2 228 322,00	2 028 322,00
852		Pomoc społeczna	121 007 458,00	119 620 458,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 278 258,00	1 387 000,00	188 515,00	121 195 973,00	119 808 973,00	63 007 080,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 370 843,00	1 387 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 766 799,00	8 736 799,00	6 975 000,00	35 300,00			1 726 499,00	30 000,00	98 515,00	8 865 314,00	8 835 314,00	7 070 930,00	35 300,00			1 729 084,00	30 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00	98 515,00	8 863 115,00	8 833 115,00	7 070 930,00	35 300,00			1 726 885,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 384 179,00	4 264 179,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		755 229,00	120 000,00	90 000,00	4 474 179,00	4 354 179,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		845 229,00	120 000,00
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	468 499,00	348 499,00					348 499,00	120 000,00	90 000,00	558 499,00	438 499,00					438 499,00	120 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 080 143,00	14 065 143,00	11 225 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 789 530,00	15 000,00	150 000,00	14 230 143,00	14 215 143,00	11 375 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 789 530,00	15 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	150 000,00	11 867 000,00	11 852 000,00	10 755 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	150 000,00	11 867 000,00	11 852 000,00	10 755 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 276 783,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	15 383 578,00	- 1 093 188,00	151 183 595,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	14 290 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 495 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	8 395 000,00	- 538 358,00	17 956 642,00	10 100 000,00					10 100 000,00	7 856 642,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00	- 538 358,00	10 936 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 856 642,00
	90095	Pozostała działalność	7 273 533,00	4 321 605,00	7 000,00				4 314 605,00	2 951 928,00	- 554 830,00	6 718 703,00	4 321 605,00	7 000,00				4 314 605,00	2 397 098,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 735 533,00	3 683 605,00	7 000,00				3 676 605,00	2 051 928,00	- 404 830,00	5 330 703,00	3 683 605,00	7 000,00				3 676 605,00	1 647 098,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 538 000,00	638 000,00					638 000,00	900 000,00	- 150 000,00	1 388 000,00	638 000,00					638 000,00	750 000,00
926		Kultura fizyczna	41 201 146,00	34 751 146,00	1 835 000,00	342 030,00	12 778 000,00		19 796 116,00	6 450 000,00	0,00	41 201 146,00	34 751 146,00	1 835 000,00	342 030,00	12 778 000,00		19 796 116,00	6 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 931 146,00	19 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		17 688 146,00	1 250 000,00	2 000 000,00	22 931 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		19 688 146,00	1 250 000,00
		komunalne obiekty sportowe	20 831 146,00	19 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		17 688 146,00	1 150 000,00	2 000 000,00	22 831 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		19 688 146,00	1 150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 200 000,00	- 2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00				0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublina z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"							0,00		44 275,00	44 275,00	44 275,00	32 500,00				11 775,00			
801		Oświata i wychowanie	40 139 686,00	8 436 926,00	1 088 149,00	617 510,00	59 140,00		6 672 127,00	31 702 760,00	867 665,44	41 007 351,44	9 998 683,00	1 625 927,00	617 510,00	154 787,00		7 600 459,00	31 008 668,44		
	80101	Szkoły podstawowe	606 336,00	606 336,00	137 027,00				469 309,00		45 752,00	652 088,00	652 088,00	140 170,00				511 918,00			
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00		7 826,00	72 582,00	72 582,00	15 691,00				56 891,00			
		projekt "My school is cool"	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00		5 359,00	64 383,00	64 383,00	9 087,00				55 296,00			
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00		26 869,00	142 547,00	142 547,00	11 232,00				131 315,00			
		projekt "Paszport do Zdrowia"	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00		5 698,00	124 175,00	124 175,00	14 432,00				109 743,00			
80115		Technika	6 390 128,00	6 390 128,00	831 246,00	617 510,00			4 941 372,00	1 076 309,00	7 466 437,00	7 466 437,00	1 227 797,00		617 510,00			5 621 130,00			
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00		2 541,00	553 190,00	553 190,00	12 020,00				541 170,00			
		projekt "Fachowcy Jutra"	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00		587 771,00	3 752 351,00	3 752 351,00	648 720,00				2 818 981,00			
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00		127 366,00	225 987,00	225 987,00	17 362,00				176 225,00			
		projekt "Lubelska Wyżna Specjalistów"	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 948,00		332 107,00	2 315 665,00	2 315 665,00	484 378,00				1 530 827,00			
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00		26 524,00	68 807,00	68 807,00	23 056,00				45 751,00			
80195		Pozostała działalność	21 549 967,00	305 548,00	38 962,00		59 140,00		207 446,00	21 244 419,00	- 254 395,56	21 295 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 550 327,44		
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	305 548,00	305 548,00	38 962,00		59 140,00		207 446,00		439 696,00	745 244,00	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 699 053,00						0,00	9 699 053,00	- 694 091,56	9 004 961,44						0,00	9 004 961,44		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00				0,00	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		0,00	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00		617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 645 319,00	1 625 219,00	1 452 217,00		12 032,00		160 970,00	4 020 100,00	218 417,00	5 863 736,00	1 843 636,00	1 453 517,00		213 699,00		176 420,00	4 020 100,00		
801		Oświata i wychowanie	1 374 600,00	1 374 600,00	1 260 407,00				114 193,00		12 750,00	1 387 350,00	1 387 350,00	1 260 407,00				128 943,00			
	80101	Szkoły podstawowe							0,00		12 750,00	12 750,00	12 750,00					12 750,00			
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistrzów" - architektura Lublina i okolic							0,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00					4 200,00			
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"							0,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00					2 050,00			
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"							0,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00			
		XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 075,00	110 075,00	110 075,00				0,00		201 667,00	311 742,00	311 742,00	110 075,00				201 667,00	0,00		
	92116	Biblioteki							0,00		201 667,00	201 667,00	201 667,00					201 667,00	0,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego							0,00		201 667,00	201 667,00	201 667,00					201 667,00	0,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 843 281,00	440 843 281,00	8 319 932,00	422 397 583,52	650 000,00		9 475 765,48		0,00	440 843 281,00	440 843 281,00	8 319 932,00	422 397 583,52	650 000,00		9 475 765,48			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 720 004,00	59 602 004,00	35 046 721,44	3 769 842,00	7 261 260,00		13 524 180,56	1 118 000,00	0,00	60 720 004,00	59 602 004,00	35 046 721,44	3 769 842,00	7 261 260,00		13 524 180,56	1 118 000,00		

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	256 422 145,00	1 966 255,03	258 388 400,03	139 204 825,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00		50 054 981,00	
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00		54 981,00	
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	3 473 800,00	71 836,44	3 545 636,44	
	Środki na rachunkach	3 473 800,00	71 836,44	3 545 636,44	
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	5 500 000,00	2 422 546,36	7 922 546,36	
	Środki na rachunkach	5 500 000,00	2 422 546,36	7 922 546,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	105 000 000,00	80 000 000,00	185 000 000,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00	80 000 000,00	140 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		51 872,23	51 872,23	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		51 872,23	51 872,23	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	89 460 000,00	-80 580 000,00	8 880 000,00	
	Kredyt	80 000 000,00	-80 000 000,00	0,00	
	Pożyczki	9 460 000,00	-580 000,00	8 880 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 933 364,00		2 933 364,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00		2 933 364,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 209 289,87
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				56 114 177,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02
	Splata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02

§	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00

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 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 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	246 693 803,00	1 210 000,00	184 787 563,00	60 696 240,00	142 484,00	246 836 287,00	1 460 000,00	184 787 563,00	60 588 724,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 029 291,00	1 210 000,00	52 162 063,00	657 228,00	547 314,00	54 576 605,00	1 460 000,00	52 162 063,00	954 542,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	53 687 263,00	1 210 000,00	52 162 063,00	315 200,00	250 000,00	53 937 263,00	1 460 000,00	52 162 063,00	315 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 210 000,00			250 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 210 000,00			250 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 210 000,00			250 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remonty oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	306 840,00			306 840,00	95 647,00	402 487,00			402 487,00	
801		Oświata i wychowanie	59 140,00			59 140,00	95 647,00	154 787,00			154 787,00	
	80195	Pozostała działalność	59 140,00			59 140,00	95 647,00	154 787,00			154 787,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00			59 140,00	95 647,00	154 787,00			154 787,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	12 032,00			12 032,00	201 667,00	213 699,00			213 699,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					201 667,00	201 667,00			201 667,00	
	92116	Biblioteki					201 667,00	201 667,00			201 667,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego					201 667,00	201 667,00			201 667,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 664 512,00		132 625 500,00	60 039 012,00	- 404 830,00	192 259 682,00		132 625 500,00	59 634 182,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	179 914 908,00		128 991 000,00	50 923 908,00	- 404 830,00	179 510 078,00		128 991 000,00	50 519 078,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 928,00			3 151 928,00	- 404 830,00	2 747 098,00			2 747 098,00	
	90095	Pozostała działalność	1 701 928,00			1 701 928,00	- 404 830,00	1 297 098,00			1 297 098,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 701 928,00			1 701 928,00	- 404 830,00	1 297 098,00			1 297 098,00	
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00			1 701 928,00	- 404 830,00	1 297 098,00			1 297 098,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 836/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 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	586 969 601,22	333 588 098,22	245 697 765,00	7 683 738,00	- 977 124,20	585 992 477,02	332 972 463,58	245 264 439,00	7 755 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 643 801,22	309 262 298,22	245 697 765,00	7 683 738,00	- 977 124,20	561 666 677,02	308 646 663,58	245 264 439,00	7 755 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 256 845,22</i>	<i>154 219 148,22</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 329 309,64</i>	<i>156 927 535,58</i>	<i>153 889 838,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
600		Transport i łączność	37 144 900,00	37 144 900,00			350 000,00	37 494 900,00	37 494 900,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00			350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej ¹⁾					350 000,00	350 000,00	350 000,00		
758		Różne rozliczenia	10 924 758,00	10 924 758,00			141 878,36	11 066 636,36	11 066 636,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 924 758,00	10 924 758,00			141 878,36	11 066 636,36	11 066 636,36		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 669 377,00	1 669 377,00			141 878,36	1 811 255,36	1 811 255,36		
801		Oświata i wychowanie	50 400 990,22	47 446 293,22		2 954 697,00	272 000,00	50 672 990,22	47 718 293,22		2 954 697,00
	80104	Przedszkola	10 050 000,00	10 050 000,00			272 000,00	10 322 000,00	10 322 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego ²⁾					272 000,00	272 000,00	272 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 308 578,00	15 308 578,00			- 1 093 188,00	14 215 390,00	14 215 390,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 395 000,00	8 395 000,00			- 538 358,00	7 856 642,00	7 856 642,00		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek ³⁾	5 150 000,00	5 150 000,00			- 538 358,00	4 611 642,00	4 611 642,00		
	90095	Pozostała działalność	2 951 928,00	2 951 928,00			- 554 830,00	2 397 098,00	2 397 098,00		
		wsparcie rozwoju ROD ⁴⁾	1 701 928,00	1 701 928,00			- 404 830,00	1 297 098,00	1 297 098,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzyce ⁵⁾					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	350 000,00			- 350 000,00	0,00	0,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>400 248 856,00</i>	<i>151 023 050,00</i>	<i>245 697 765,00</i>	<i>3 528 041,00</i>	<i>- 647 814,56</i>	<i>399 601 041,44</i>	<i>150 736 725,00</i>	<i>245 264 439,00</i>	<i>3 599 877,44</i>
600		Transport i łączność	357 041 489,00	129 844 178,00	227 197 311,00		46 277,00	357 087 766,00	129 890 455,00	227 197 311,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	33 550 659,00	47 705 396,00		46 277,00	81 302 332,00	33 596 936,00	47 705 396,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ⁶⁾	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00		46 277,00	57 012 652,00	9 435 412,00	47 577 240,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 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	31 702 760,00	18 511 262,00	10 435 395,00	2 756 103,00	- 694 091,56	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44
	80195	Pozostała działalność	21 244 419,00	12 230 360,00	8 210 043,00	804 016,00	- 694 091,56	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ⁷⁾	9 699 053,00	4 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00	- 694 091,56	9 004 961,44	3 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

1) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszego od ul. Jana Pawła II do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią

2) zakres rzeczowy: wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budową schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym, łączne koszty finansowe: 289.835 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 17.835 zł, lata realizacji: 2018-2021

3) łączne koszty finansowe: 4.611.642 zł

4) łączne koszty finansowe: 1.646.517 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 349.419 zł

5) zakres rzeczowy: oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz monitoring stacji naprawy rowerów, łączne koszty finansowe: 447.310 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 247.310 zł, lata realizacji: 2019-2021

6) zrealizowane nakłady finansowe: 48.839.129 zł

7) łączne koszty finansowe: 12.140.716 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.249.744 zł

Ponadto w ramach zadania "modernizacja infrastruktury informatycznej" (rozd. 75023) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.000.000 zł, lata realizacji: 2021 rok.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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>							413 988 261,00	140 642 322,00	267 008 534,00	6 337 405,00	958 217,44	414 946 478,44	140 355 997,00	268 053 940,00	6 536 541,44
600		Transport i łączność							347 221 222,00	119 886 274,00	227 334 948,00		46 277,00	347 267 499,00	119 932 551,00	227 334 948,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							71 701 505,00	23 996 109,00	47 705 396,00		46 277,00	71 747 782,00	24 042 386,00	47 705 396,00	
		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, ZTM, ZDM	2013 2023	140 603 911	48 569 129	56 941 505,00	9 364 265,00	47 577 240,00		46 277,00	56 987 782,00	9 410 542,00	47 577 240,00	
750		Administracja publiczna							4 807 425,00	1 150 344,00	3 290 513,00	366 568,00	44 275,00	4 851 700,00	1 150 344,00	3 334 788,00	366 568,00
	75095	Pozostała działalność							4 734 091,00	1 150 344,00	3 217 179,00	366 568,00	44 275,00	4 778 366,00	1 150 344,00	3 261 454,00	366 568,00
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	Urząd Miasta Lublin	2021 2024	187 837						44 275,00	44 275,00		44 275,00	
801		Oświata i wychowanie							38 539 686,00	17 159 262,00	18 262 142,00	3 118 282,00	867 665,44	39 407 351,44	16 826 660,00	19 263 273,00	3 317 418,44
	80101	Szkoły podstawowe							606 336,00		606 336,00		45 752,00	652 088,00		652 088,00	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019 2022	192 198	49 153	64 756,00		64 756,00		7 826,00	72 582,00		72 582,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020 2022	121 847	4 869	59 024,00		59 024,00		5 359,00	64 383,00		64 383,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	164 680	2 683	115 678,00		115 678,00		26 869,00	142 547,00		142 547,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	170 136	2 332	118 477,00		118 477,00		5 698,00	124 175,00		124 175,00	
80115		Technika							6 390 128,00		6 080 096,00	310 032,00	1 076 309,00	7 466 437,00		7 098 225,00	368 212,00
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba pietrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020 2022	640 852	7 184	550 649,00		550 649,00		2 541,00	553 190,00		553 190,00	

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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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	
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022	4 705 025	62 780	3 164 580,00		2 988 770,00	175 810,00	587 771,00	3 752 351,00	3 543 887,00	208 464,00	
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851		98 621,00		93 142,00	5 479,00	127 366,00	225 987,00	213 432,00	12 555,00	
		Lubelska Wyzyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022	3 151 202	45 879	1 983 558,00		1 873 360,00	110 198,00	332 107,00	2 315 665,00	2 187 017,00	128 648,00	
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2022	112 244	21 009	42 283,00		42 283,00		26 524,00	68 807,00	68 807,00		
80195		Pozostała działalność							19 949 967,00	10 630 360,00	8 467 559,00	852 048,00	- 254 395,56	19 695 571,44	10 297 758,00	8 404 809,00	993 004,44	
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	1 344 947	599 703	305 548,00		257 516,00	48 032,00	439 696,00	745 244,00	628 092,00	117 152,00	

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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	10 627 336	2 236 364	8 699 053,00	3 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00	- 694 091,56	8 004 961,44	2 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 836/XXVI/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	72 710 000,00	250 000,00	72 960 000,00			72 710 000,00	6 316 000,00	250 000,00	72 960 000,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 710 000,00	250 000,00	72 960 000,00			72 710 000,00	6 316 000,00	250 000,00	72 960 000,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 210 000,00	250 000,00	1 460 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,14 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38					