

**UCHWAŁA NR 866/XXVII/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 marca 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 2.719.310.530,60 zł zwiększa się o kwotę 371.186,90 zł, tj. do wysokości 2.719.681.717,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.365.973.253,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.708.464,00 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 1.755.562,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.838.494.105,54 zł zwiększa się o kwotę 371.186,90 zł, tj. do wysokości 2.838.865.292,44 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.255.377.997,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 583.487.295,02 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 6.610.956,00 zł;
3. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 20.733.060,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.521.341,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.574.733,36 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.741.800,00 zł,
 - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 546.000,00 zł,
 - lit. h - wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych zmniejsza się do wysokości 1.522.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 19.211.719,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.643.400,00 zł zwiększa się o kwotę 145.400,00 zł, tj. do wysokości 27.788.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały 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		
926		Kultura fizyczna									162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"									162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		
		4. Środki europejskie	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	710 239,43	289 455 259,43	19 913 859,43	269 541 400,00	223 886 467,00	13 275 183,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00
600		Transport i łączność	239 720 416,00	85 000,00	239 635 416,00	186 620 321,00	85 000,00	186 535 321,00	53 100 095,00		442 221,00	240 162 637,00	564 205,00	239 598 432,00	187 062 542,00	564 205,00	186 498 337,00	53 100 095,00	53 100 095,00		
	60095	Pozostała działalność	83 338 981,00		83 338 981,00			83 338 981,00			442 221,00	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00				
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"									442 221,00	442 221,00	442 221,00		442 221,00	442 221,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00		83 338 981,00			83 338 981,00			0,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00				
750		Administracja publiczna	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00			- 106 161,00	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00				
	75095	Pozostała działalność	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00			- 106 161,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"									6 561,00	6 561,00	6 561,00		6 561,00	6 561,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Mięski Hackathon związany z mobilnością"									56 808,00	56 808,00	56 808,00		56 808,00	56 808,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00				- 163 861,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"									26 243,00	26 243,00	26 243,00		26 243,00	26 243,00					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00				38 811,00	98 172,00	98 172,00		98 172,00	98 172,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terenowych"	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00				- 34 182,00	393 347,00	393 347,00		393 347,00	393 347,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00				- 36 741,00	1 359 580,00	1 359 580,00		1 359 580,00	1 359 580,00					
801		Oświata i wychowanie	18 586 542,00	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	- 23 876,00	18 542 666,00	6 318 250,00	12 224 416,00	9 513 079,00	179 568,00	9 333 511,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 444,00	203 444,00		203 444,00	203 444,00				- 23 876,00	179 568,00	179 568,00		179 568,00	179 568,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00				- 23 876,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00			398 055,43	9 051 727,43	8 702 323,43	349 404,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00	398 055,43	398 055,43		
	85202	Domy pomocy społecznej									398 055,43	398 055,43	398 055,43					398 055,43	398 055,43		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"									398 055,43	398 055,43	398 055,43					398 055,43	398 055,43		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały 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		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 751 762,00	1 751 762,00		308 267,00	308 267,00		1 443 495,00	1 443 495,00		3 800,00	1 755 562,00	1 755 562,00		308 267,00	308 267,00		1 447 295,00	1 447 295,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów										2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	502 013 829,72	500 895 829,72	1 118 000,00	441 174 710,00	441 174 710,00		60 839 119,72	59 721 119,72	1 118 000,00	0,00	502 013 829,72	500 895 829,72	1 118 000,00	441 174 710,00	441 174 710,00		60 839 119,72	59 721 119,72	1 118 000,00

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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 "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00		85 635,00	371 232,00	371 232,00	68 464,00					302 768,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00		- 1 570,00	1 470 721,00	1 470 721,00	946 741,00					523 980,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 992 381,00	1 992 381,00	445 000,00			20 500,00	1 526 881,00		0,00	1 992 381,00	1 992 381,00	312 300,00		53 500,00			1 626 581,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	82 000,00	3 840 778,00	117 511,00						117 511,00	3 723 267,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	82 000,00	3 840 778,00	117 511,00						117 511,00	3 723 267,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	82 000,00	3 840 778,00	117 511,00						117 511,00	3 723 267,00
801		Oświata i wychowanie	41 095 700,44	10 087 032,00	1 653 236,00	617 510,00	154 787,00		7 661 499,00	31 008 668,44	- 32 363,00	41 063 337,44	10 054 669,00	1 620 873,00	617 510,00	154 787,00			7 661 499,00	31 008 668,44
	80101	Szkoły podstawowe	655 180,00	655 180,00	139 706,00				515 474,00		- 32 363,00	622 817,00	622 817,00	107 343,00					515 474,00	
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00				0,00		- 32 363,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00					0,00	
	80195	Pozostała działalność	21 295 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 550 327,44	0,00	21 295 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00			413 411,00	20 550 327,44
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 004 961,44						0,00	9 004 961,44	0,00	9 004 961,44							0,00	9 004 961,44
852		Pomoc społeczna	10 471 914,00	9 879 231,00	6 868 462,00	115 847,00			2 894 922,00	592 683,00	472 301,18	10 944 215,18	10 351 532,18	6 868 462,00	163 625,00				3 319 445,18	592 683,00
	85202	Domy pomocy społecznej							0,00		472 301,18	472 301,18	472 301,18		47 778,00				424 523,18	
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"							0,00		472 301,18	472 301,18	472 301,18		47 778,00				424 523,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 471,00	1 586 095,00	297 367,00		247 700,00		1 041 028,00	1 631 376,00	31 415,00	3 248 886,00	1 617 510,00	302 908,00		247 700,00			1 066 902,00	1 631 376,00
	92195	Pozostała działalność	1 589 046,00	928 550,00	186 935,00				741 615,00	660 496,00	31 415,00	1 620 461,00	959 965,00	192 476,00					767 489,00	660 496,00
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00			132 037,00	132 037,00	79 295,00					52 742,00	
		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		16 970 000,00		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	6 604 956,00	1 845 356,00	1 453 517,00		213 699,00		178 140,00	4 759 600,00	6 000,00	6 610 956,00	1 851 356,00	1 455 717,00		213 699,00			181 940,00	4 759 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		6 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00					6 500,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		6 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00					6 500,00	
		S4. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej Wojewódzki Przegląd Teatrów							0,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00					1 800,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	441 174 710,00	441 174 710,00	8 344 060,00	422 704 289,52	650 000,00		9 476 360,48		0,00	441 174 710,00	441 174 710,00	8 344 060,00	422 704 289,52	650 000,00			9 476 360,48	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 839 119,72	59 721 119,72	35 046 721,44	3 790 517,72	7 287 548,00		13 596 332,56	1 118 000,00	0,00	60 839 119,72	59 721 119,72	35 046 721,44	3 790 517,72	7 287 548,00			13 596 332,56	1 118 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 866/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 2021 r.

w złotych												
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	246 862 575,00	1 460 000,00	184 787 563,00	60 615 012,00	428 294,00	247 290 869,00	1 460 000,00	184 865 166,00	60 965 703,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 576 605,00	1 460 000,00	52 162 063,00	954 542,00	81 000,00	54 657 605,00	1 460 000,00	52 243 063,00	954 542,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>53 937 263,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>52 162 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>54 018 263,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>52 243 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 164 000,00		48 914 000,00	250 000,00	81 000,00	49 245 000,00		48 995 000,00	250 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 564 000,00		28 314 000,00	250 000,00	80 000,00	28 644 000,00		28 394 000,00	250 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00		1 850 000,00		10 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00		1 550 000,00		16 000,00	1 566 000,00		1 566 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00		4 324 000,00		54 000,00	4 378 000,00		4 378 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 800 000,00		14 800 000,00		1 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00		14 800 000,00		1 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 285 970,00		132 625 500,00	59 660 470,00	347 294,00	192 633 264,00		132 622 103,00	60 011 161,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 510 078,00</i>		<i>128 991 000,00</i>	<i>50 519 078,00</i>	<i>314 294,00</i>	<i>179 824 372,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 836 769,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00		123 203 000,00		0,00	123 203 000,00		123 199 603,00	3 397,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 100 000,00		20 100 000,00		- 3 397,00	20 096 603,00		20 096 603,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00		20 100 000,00		- 3 397,00	20 096 603,00		20 096 603,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00		8 000 000,00		- 25 000,00	7 975 000,00		7 975 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		- 25 000,00	7 975 000,00		7 975 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 960 000,00		2 960 000,00		25 000,00	2 985 000,00		2 985 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					25 000,00	25 000,00		25 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność					3 397,00	3 397,00			3 397,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania					3 397,00	3 397,00			3 397,00	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00			18 995 000,00	24 294,00	19 019 294,00			19 019 294,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00			950 000,00	24 294,00	974 294,00			974 294,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00			950 000,00	24 294,00	974 294,00			974 294,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 098,00			2 747 098,00	70 000,00	2 817 098,00			2 817 098,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego					70 000,00	70 000,00			70 000,00	projekt: "Ogrody deszczowe"
926		Kultura fizyczna	12 778 000,00			12 778 000,00	220 000,00	12 998 000,00			12 998 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 400 000,00			11 400 000,00	220 000,00	11 620 000,00			11 620 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00			11 000 000,00	220 000,00	11 220 000,00			11 220 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>20 500,00</i>			<i>20 500,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>53 500,00</i>			<i>53 500,00</i>	
750		Administracja publiczna	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	
	75095	Pozostała działalność	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 866/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 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	584 051 477,02	331 031 463,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 564 182,00	583 487 295,02	329 973 872,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 725 677,02	306 705 663,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 564 182,00	559 161 495,02	305 648 072,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>154 202 135,58</i>	<i>151 164 438,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 707 341,00</i>	<i>153 494 794,58</i>	<i>150 457 097,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
758		Różne rozliczenia	7 949 202,36	7 949 202,36			- 362 341,00	7 586 861,36	7 586 861,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 949 202,36	7 949 202,36			- 362 341,00	7 586 861,36	7 586 861,36		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 766 355,36	1 766 355,36			- 362 341,00	1 404 014,36	1 404 014,36		
801		Oświata i wychowanie	50 697 990,22	47 743 293,22		2 954 697,00	- 55 000,00	50 642 990,22	47 688 293,22		2 954 697,00
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			- 55 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	400 000,00	400 000,00			- 55 000,00	345 000,00	345 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	610 000,00			- 290 000,00	320 000,00	320 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00			55 000,00	70 000,00	70 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych ¹⁾					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	500 000,00			- 345 000,00	155 000,00	155 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	500 000,00			- 345 000,00	155 000,00	155 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>399 645 941,44</i>	<i>150 781 625,00</i>	<i>245 264 439,00</i>	<i>3 599 877,44</i>	<i>143 159,00</i>	<i>399 789 100,44</i>	<i>150 431 375,00</i>	<i>245 875 848,00</i>	<i>3 481 877,44</i>
600		Transport i łączność	357 087 766,00	129 890 455,00	227 197 311,00		61 159,00	357 148 925,00	129 340 205,00	227 808 720,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 302 332,00	33 596 936,00	47 705 396,00		61 159,00	81 363 491,00	33 714 991,00	47 648 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ²⁾	57 012 652,00	9 435 412,00	47 577 240,00		61 159,00	57 073 811,00	9 553 467,00	47 520 344,00	
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	44 337 769,00	64 422 617,00		0,00	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ³⁾	108 760 386,00	44 337 769,00	64 422 617,00		0,00	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		82 000,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		82 000,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I" ⁴⁾	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		82 000,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00

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	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44	0,00	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44
	80195	Pozostała działalność	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44	0,00	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	3 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44	0,00	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: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

2) łączne koszty finansowe: 140.790.281 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 48.669.470 zł

3) łączne koszty finansowe: 302.059.269 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 12.598.479 zł

4) łączne koszty finansowe: 5.619.967 zł

Ponadto w ramach zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych do kwoty 205.069.839 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 171.540.039 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 866/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 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
Ogółem									415 480 949,44	140 378 797,00	268 529 577,00	6 572 575,44	1 984 957,18	417 465 906,62	140 658 507,00	270 278 566,43	6 528 833,19
600		Transport i łączność							347 267 499,00	119 932 551,00	227 334 948,00		586 500,00	347 853 999,00	119 465 421,00	228 388 578,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							71 747 782,00	24 042 386,00	47 705 396,00		85 259,00	71 833 041,00	24 184 541,00	47 648 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	140 603 911	48 507 970	56 987 782,00	9 410 542,00	47 577 240,00		61 159,00	57 048 941,00	9 528 597,00	47 520 344,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	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 rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	201 613 068	168 059 168	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		24 100,00	14 784 100,00	14 655 944,00	128 156,00	
60095		Pozostała działalność							108 782 921,00	44 323 320,00	64 459 601,00		501 241,00	109 284 162,00	43 714 035,00	65 570 127,00	
		Działal jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2021 2025	2 006 637						501 241,00	501 241,00	59 020,00	442 221,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	301 817 538	12 583 213	108 782 921,00	44 323 320,00	64 459 601,00		0,00	108 782 921,00	43 655 015,00	65 127 906,00	

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	Wydanki 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	Wydanki 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
750		Administracja publiczna							4 880 173,00	1 150 344,00	3 363 261,00	366 568,00	345 104,00	5 225 277,00	1 190 901,00	3 667 796,00	366 580,00
	75095	Pozostała działalność							4 778 366,00	1 150 344,00	3 261 454,00	366 568,00	345 104,00	5 123 470,00	1 190 901,00	3 565 989,00	366 580,00
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży	Urząd Miasta Lublin	2021 2021	92 978						92 978,00	92 978,00	27 887,00	65 091,00	
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	Program Horyzont 2020	Cel: przeprowadzenie hackatonów w miastach europejskich, w tym w formie online	Urząd Miasta Lublin	2021 2021	153 272						153 272,00	153 272,00		153 272,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	444 263	38 469	274 161,00	27 416,00	246 745,00		14 789,00	288 950,00	28 895,00	260 055,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017 2021	874 197	502 964	285 597,00	42 839,00	242 758,00		85 635,00	371 232,00	55 684,00	315 548,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	4 328 815	934 721	1 472 291,00	685 663,00	668 633,00	117 995,00	- 1 570,00	1 470 721,00	684 009,00	668 705,00	118 007,00
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2022	3 618 950	1 061 477	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00	0,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019 2021	7 812 662	2 822 976	4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
801		Oświata i wychowanie							39 495 699,44	16 826 660,00	19 350 824,00	3 318 215,44	467 637,00	39 963 336,44	17 326 660,00	19 318 461,00	3 318 215,44
	80101	Szkoły podstawowe							655 180,00		655 180,00		- 32 363,00	622 817,00		622 817,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019 2022	119 379	36 016	83 363,00		83 363,00		- 32 363,00	51 000,00		51 000,00	

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
80195		Pozostała działalność							19 695 571,44	10 297 758,00	8 404 809,00	993 004,44	500 000,00	20 195 571,44	10 797 758,00	8 404 809,00	993 004,44
		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	11 127 336	2 236 364	8 004 961,44	2 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44	500 000,00	8 504 961,44	3 356 024,00	4 730 406,00	418 531,44
852		Pomoc społeczna							9 879 231,00	135 785,00	8 796 880,00	946 566,00	472 301,18	10 351 532,18	135 785,00	9 194 935,43	1 020 811,75
85202		Domy pomocy społecznej											472 301,18	472 301,18		398 055,43	74 245,75
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w domach pomocy społecznej	DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS "Kalina", DPS im. W. Micheliowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2021 2021	472 301,18						472 301,18	472 301,18	398 055,43	74 245,75	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 659 821,00	453 116,00	2 132 545,00	74 160,00	31 415,00	2 691 236,00	459 399,00	2 157 677,00	74 160,00
92195		Pozostała działalność							1 536 046,00	156 881,00	1 379 165,00		31 415,00	1 567 461,00	163 164,00	1 404 297,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	234 826	18 919	100 622,00	20 124,00	80 498,00		31 415,00	132 037,00	26 407,00	105 630,00	

Ponadto dokonuje się zmiany zrealizowanych nakładów finansowych projektu "Making - City" (rozdz. 75095) do wysokości 240.639 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 866/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiana	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	27 643 400,00	145 400,00	27 788 800,00	27 643 400,00	145 400,00	27 788 800,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>145 400,00</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>145 400,00</i>	<i>27 788 800,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 845 000,00	145 400,00	26 990 400,00	26 845 000,00	145 400,00	26 990 400,00
	80104	Przedszkola	683 000,00	38 000,00	721 000,00	683 000,00	38 000,00	721 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	104 500,00	14 518 500,00	14 414 000,00	104 500,00	14 518 500,00