

**UCHWAŁA NR 894/XXVIII/2021  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 29 kwietnia 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 2.735.751.075,50 zł zmniejsza się o kwotę 106.686,00 zł, tj. do wysokości 2.735.644.389,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.381.935.925,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.708.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.854.934.650,44 zł zmniejsza się o kwotę 106.686,00 zł, tj. do wysokości 2.854.827.964,44 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.272.426.269,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 582.401.695,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 14.578.105,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 256.740,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.328.637,00 zł,
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.948.475,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.321.365,36 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. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 72.960.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 73.070.500,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.960.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 73.070.500,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.460.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 1.570.500,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 1,14 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,23 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.788.800,00 zł zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 27.810.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 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	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 852 062,00	1 852 062,00		404 767,00	404 767,00		1 447 295,00	1 447 295,00		0,00	1 852 062,00	1 852 062,00		404 767,00	404 767,00		1 447 295,00	1 447 295,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	502 553 440,72	501 435 440,72	1 118 000,00	441 212 858,00	441 212 858,00		61 340 582,72	60 222 582,72	1 118 000,00	0,00	502 553 440,72	501 435 440,72	1 118 000,00	441 212 858,00	441 212 858,00		61 340 582,72	60 222 582,72	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:						Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00		0,00		10 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00			1 870 000,00			0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 566 000,00	1 566 000,00			1 566 000,00		0,00		5 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00			1 571 000,00			0,00	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>871 190,00</b>	<b>471 190,00</b>	<b>1 190,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 190,00</b>	<b>471 190,00</b>	<b>1 190,00</b>		<b>400 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00		0,00		0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00			0,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>429 124 159,62</b>	<b>28 985 059,18</b>	<b>10 922 785,00</b>	<b>781 135,00</b>	<b>455 987,00</b>		<b>16 825 152,18</b>	<b>400 139 100,44</b>	<b>- 1 377 529,00</b>	<b>427 746 630,62</b>	<b>27 607 530,18</b>	<b>9 477 361,00</b>	<b>781 135,00</b>	<b>455 987,00</b>			<b>16 893 047,18</b>	<b>400 139 100,44</b>
852		Pomoc społeczna	10 944 215,18	10 351 532,18	6 868 462,00	163 625,00			3 319 445,18	592 683,00	- 1 377 529,00	9 566 686,18	8 974 003,18	5 423 038,00	163 625,00				3 387 340,18	592 683,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							0,00		49 002,00	49 002,00	49 002,00			49 002,00			0,00	
		projekt "W aktywności sika"							0,00		49 002,00	49 002,00	49 002,00			49 002,00			0,00	
	85216	Zasiłki stałe							0,00		62 992,00	62 992,00	62 992,00			62 992,00			0,00	
		projekt "W aktywności sika"							0,00		62 992,00	62 992,00	62 992,00			62 992,00			0,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>6 660 697,00</b>	<b>115 847,00</b>			<b>2 751 825,00</b>		<b>- 1 489 523,00</b>	<b>8 038 846,00</b>	<b>8 038 846,00</b>	<b>5 215 273,00</b>	<b>3 853,00</b>				<b>2 819 720,00</b>	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		- 1 377 529,00	7 300 004,00	7 300 004,00	4 915 019,00					2 384 985,00	
		projekt "W aktywności sika"	772 310,00	772 310,00	265 718,00	115 847,00			390 745,00		- 111 994,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00				390 745,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 990 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>16 970 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 990 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			<b>16 970 000,00</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>2 381 930,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>540 470,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>2 381 930,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>4 821 000,00</b>			<b>540 470,00</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>6 907 770,00</b>	<b>1 948 170,00</b>	<b>1 456 031,00</b>		<b>213 699,00</b>		<b>278 440,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907 770,00</b>	<b>1 948 170,00</b>	<b>1 456 031,00</b>		<b>213 699,00</b>			<b>278 440,00</b>	<b>4 959 600,00</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>441 212 858,00</b>	<b>441 212 858,00</b>	<b>8 305 237,00</b>	<b>422 741 706,52</b>	<b>650 000,00</b>		<b>9 515 914,48</b>		<b>0,00</b>	<b>441 212 858,00</b>	<b>441 212 858,00</b>	<b>8 305 237,00</b>	<b>422 741 706,52</b>	<b>650 000,00</b>			<b>9 515 914,48</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>61 340 582,72</b>	<b>60 222 582,72</b>	<b>35 210 699,23</b>	<b>3 827 878,72</b>	<b>7 297 016,00</b>		<b>13 886 988,77</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 340 582,72</b>	<b>60 222 582,72</b>	<b>35 210 699,23</b>	<b>3 827 878,72</b>	<b>7 297 016,00</b>			<b>13 886 988,77</b>	<b>1 118 000,00</b>

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 894/XXV/III/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>247 300 337,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>184 865 166,00</b>	<b>60 975 171,00</b>	<b>268 740,00</b>	<b>247 569 077,00</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>184 880 166,00</b>	<b>61 118 411,00</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 667 073,00	1 460 000,00	52 243 063,00	964 010,00	125 500,00	54 792 573,00	1 570 500,00	52 258 063,00	964 010,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>54 018 263,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>52 243 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	<i>125 500,00</i>	<i>54 143 763,00</i>	<i>1 570 500,00</i>	<i>52 258 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			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; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 245 000,00		48 995 000,00	250 000,00	15 000,00	49 260 000,00		49 010 000,00	250 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 644 000,00		28 394 000,00	250 000,00	15 000,00	28 659 000,00		28 409 000,00	250 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 860 000,00		1 860 000,00		10 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 566 000,00		1 566 000,00		5 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 633 264,00		132 622 103,00	60 011 161,00	143 240,00	192 776 504,00		132 622 103,00	60 154 401,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 824 372,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 836 769,00</i>	<i>143 240,00</i>	<i>179 967 612,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 980 009,00</i>	
750		Administracja publiczna	210 000,00			210 000,00	12 000,00	222 000,00			222 000,00	
	75095	Pozostała działalność	210 000,00			210 000,00	12 000,00	222 000,00			222 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00			140 000,00	12 000,00	152 000,00			152 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 480,00			187 480,00	131 240,00	318 720,00			318 720,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	187 480,00			187 480,00	131 240,00	318 720,00			318 720,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	187 480,00			187 480,00	131 240,00	318 720,00			318 720,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00			3 300 000,00		3 300 000,00			3 300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Anna Skowronek, Maria Jacniacka, Magdalena Murawska-Pietrzyk, Anna Eustachiewicz-Szulc						1 778,00			1 778,00	montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Karmelicka 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
		Archidiecezja Lubelska						4 122,00			4 122,00	wykonanie inwentaryzacji architektonicznej Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.						45 538,00			45 538,00	wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie pokrycia dachu i elewacji w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć						15 585,00			15 585,00	renowacja elewacji frontowej od ul. Kościuszki, obróbki blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy przy ul. Kościuszki 8
		Klasztor Ojców Dominikanów						14 438,00			14 438,00	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Katarzyny Sienieńskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha						41 182,00			41 182,00	prace konserwatorskie w prezbiterium - I etap (sztukaterie, sklepienia ściany, ołtarz główny) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej						30 368,00			30 368,00	prace konserwatorskie przy stallach po stronie południowej prezbiterium, konserwacja siedmiu obrazów z życia św. Brygidy, ołtarzyka przenośnego w formie pentaptyku, krucyfiksu oraz ramy do obrazu w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski						8 315,00			8 315,00	rekonstrukcja malarstwa na sosrabie oraz fryzy i malarstwa ścian, wykonanie podłogi (mozaika) w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Mariusz Mojski						39 096,00			39 096,00	wymiana stropów i podbicie fundamentów, remont dachu oraz elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła						10 944,00			10 944,00	konserwacja obrazów Świętej Rodziny i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowację tabernakulum – prace konserwatorskie przy wnętrzu relikwiarza i relikwii w zespole klasztornym pobemardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła						117 313,00			117 313,00	konserwacja polichromii ścian, monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsonka zakrystii nr 1 oraz w zakrystii nr 1, konserwacja monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsonka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian oraz lamperii ścian w zakrystii nr 2, konserwacja trzech ołtarzy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.						47 620,00			47 620,00	remont elewacji z odtworzeniem sgraffito w kamienicy przy ul. Grodzka 36A/ul. Kowalska 19
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kapucyńska 6						11 413,00			11 413,00	remont schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiana okien na jednej klatce schodowej, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie gładzi w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leszczyńskiego 6						12 288,00			12 288,00	remont elewacji oraz zakup blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6



**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 894/XXVIII/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>583 101 695,02</b>	<b>329 588 272,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>582 401 695,02</b>	<b>328 888 272,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>558 775 895,02</b>	<b>305 262 472,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>558 075 895,02</b>	<b>304 562 472,58</b>	<b>245 875 848,00</b>	<b>7 637 574,44</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>152 559 194,58</i>	<i>149 521 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 700 000,00</i>	<i>151 859 194,58</i>	<i>148 821 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 712 800,00</b>	<b>37 712 800,00</b>			<b>- 700 000,00</b>	<b>37 012 800,00</b>	<b>37 012 800,00</b>		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 302 900,00</b>	<b>8 302 900,00</b>			<b>- 700 000,00</b>	<b>7 602 900,00</b>	<b>7 602 900,00</b>		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	1 500 000,00			- 700 000,00	800 000,00	800 000,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24 325 800,00</b>	<b>24 325 800,00</b>		

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) do wysokości 141.989.562 zł.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 894/XXVIII/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 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
		<b> Ogółem</b>							<b>417 267 787,62</b>	<b>140 458 800,00</b>	<b>270 280 154,43</b>	<b>6 528 833,19</b>	<b>- 1 377 529,00</b>	<b>415 890 258,62</b>	<b>140 346 806,00</b>	<b>269 045 839,43</b>	<b>6 497 613,19</b>
852		Pomoc społeczna							10 351 532,18	135 785,00	9 194 935,43	1 020 811,75	- 1 377 529,00	8 974 003,18	23 791,00	7 960 620,43	989 591,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												49 002,00			49 002,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnościami	MOPR	2020 2022	1 566 571							49 002,00	49 002,00		49 002,00
85216		W aktywności siła Zasiłki stałe												62 992,00	62 992,00		62 992,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnościami	MOPR	2020 2022	1 566 571							62 992,00	62 992,00		62 992,00
85295		Pozostała działalność							9 528 369,00	119 664,00	8 497 376,00	911 329,00	- 1 489 523,00	8 038 846,00	7 670,00	7 263 061,00	768 115,00
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelińskiej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Sw. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelaktuana	2018 2022	13 003 078	2 869 086	8 677 533,00	7 774 475,00	903 058,00	- 1 377 529,00	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00	

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:		
						2020	2022				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	
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571	772 310,00	115 847,00	656 463,00		- 111 994,00	660 316,00	3 853,00	656 463,00		

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) do wysokości 141.803.192 zł.

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 894/XXVIII/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	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. z późn. zm.		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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>72 960 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>73 070 500,00</b>			<b>72 960 000,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>73 070 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 960 000,00	110 500,00	73 070 500,00			72 960 000,00	6 316 000,00	110 500,00	73 070 500,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 460 000,00	110 500,00	1 570 500,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,23 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; remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa					

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 894/XXVIII/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>27 788 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>27 810 800,00</b>	<b>27 788 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>27 810 800,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>27 810 800,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 400,00	22 000,00	820 400,00	798 400,00	22 000,00	820 400,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	22 000,00	25 400,00	3 400,00	22 000,00	25 400,00