

**UCHWAŁA NR 918/XXIX/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 27 maja 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 2.736.420.523,09 zł zwiększa się o kwotę 3.865.604,00 zł, tj. do wysokości 2.740.286.127,09 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.386.527.663,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.758.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 502.804.923,31 zł,
- pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 16.561.990,00 zł,
- dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł”;

2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.855.604.098,03 zł zwiększa się o kwotę 3.865.604,00 zł, tj. do wysokości 2.859.469.702,03 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.276.672.694,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 582.797.008,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.382.490,00 zł;

3. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 595.924,02 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 519.603,00 zł, tj. do wysokości 1.115.527,02 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 13.136.550,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 467.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.536.937,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.088.360,00 zł

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 12.669.550,36 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 918/XXIX/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2021 r.

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | 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 |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 2 736 420 523,09 | 2 382 712 059,09 | 353 708 464,00 | 2 130 550 308,01 | 1 840 072 738,01 | 290 477 570,00 | 605 870 215,08 | 542 639 321,08 | 63 230 894,00 | 3 865 604,00 | 2 740 286 127,09 | 2 386 527 663,09 | 353 758 464,00 | 2 134 207 518,01 | 1 843 729 948,01 | 290 477 570,00 | 606 078 609,08 | 542 797 715,08 | 63 280 894,00 |
| | | 1. Dochody własne | 1 353 956 411,00 | 1 274 237 411,00 | 79 719 000,00 | 1 180 483 472,00 | 1 100 764 472,00 | 79 719 000,00 | 173 472 939,00 | 173 472 939,00 | | 0,00 | 1 353 956 411,00 | 1 274 237 411,00 | 79 719 000,00 | 1 180 483 472,00 | 1 100 764 472,00 | 79 719 000,00 | 173 472 939,00 | 173 472 939,00 | |
| | | 2. Subwencje | 524 666 053,00 | 524 666 053,00 | | 234 086 656,00 | 234 086 656,00 | | 290 579 397,00 | 290 579 397,00 | | 0,00 | 524 666 053,00 | 524 666 053,00 | | 234 086 656,00 | 234 086 656,00 | 290 579 397,00 | 290 579 397,00 | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 48 466 533,35 | 45 136 469,35 | 3 330 064,00 | 39 937 171,72 | 39 789 885,72 | 147 286,00 | 8 529 361,63 | 5 346 583,63 | 3 182 778,00 | 134 908,00 | 48 601 441,35 | 45 271 377,35 | 3 330 064,00 | 40 022 079,72 | 39 874 793,72 | 147 286,00 | 8 579 361,63 | 5 396 583,63 | 3 182 778,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 388 927,72 | 388 927,72 | | 388 927,72 | 388 927,72 | | | | | 10 908,00 | 399 835,72 | 399 835,72 | | 399 835,72 | 399 835,72 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 28 927,72 | 28 927,72 | | 28 927,72 | 28 927,72 | | | | | 10 908,00 | 39 835,72 | 39 835,72 | | 39 835,72 | 39 835,72 | | | | |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 28 927,72 | 28 927,72 | | 28 927,72 | 28 927,72 | | | | | 10 908,00 | 39 835,72 | 39 835,72 | | 39 835,72 | 39 835,72 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 569 204,88 | 1 569 204,88 | | | | | 1 569 204,88 | 1 569 204,88 | | 50 000,00 | 1 619 204,88 | 1 619 204,88 | | | | | 1 619 204,88 | 1 619 204,88 | |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 1 228 124,88 | 1 228 124,88 | | | | | 1 228 124,88 | 1 228 124,88 | | 50 000,00 | 1 278 124,88 | 1 278 124,88 | | | | | 1 278 124,88 | 1 278 124,88 | |
| | | środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 123 127,77 | 123 127,77 | | | | | | | | 50 000,00 | 173 127,77 | 173 127,77 | | | | | 173 127,77 | 173 127,77 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 162 000,00 | 162 000,00 | | | | | 162 000,00 | 162 000,00 | | 74 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | 162 000,00 | 162 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych | | | | | | | | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | |
| 801 | | 4. Środki europejskie | 288 220 944,43 | 18 679 544,43 | 269 541 400,00 | 222 652 152,00 | 12 040 868,00 | 210 611 284,00 | 65 568 792,43 | 6 638 676,43 | 58 930 116,00 | 3 572 302,00 | 291 793 246,43 | 22 251 846,43 | 269 541 400,00 | 226 224 454,00 | 15 613 170,00 | 210 611 284,00 | 65 568 792,43 | 6 638 676,43 | 58 930 116,00 |
| | 80104 | Oświata i wychowanie | 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 | 3 572 302,00 | 9 890 552,00 | 12 224 416,00 | 9 333 511,00 | 13 085 381,00 | 9 333 511,00 | 9 029 587,00 | 6 138 682,00 | 2 890 905,00 | |
| | | Przedszkola | | | | | | | | | | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BerylOVE - nowe przedszkole w Lublinie" | | | | | | | | | | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | | 3 572 302,00 | 3 572 302,00 | | | | |
| | | 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 | | 21 490,00 | 16 561 990,00 | 16 561 990,00 | | 11 716 000,00 | 11 716 000,00 | | 4 845 990,00 | 4 845 990,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | | | | | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | | 21 490,00 | 4 747 990,00 | 4 747 990,00 | | | | | 4 747 990,00 | 4 747 990,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 598 000,00 | 598 000,00 | | | | | 598 000,00 | 598 000,00 | | 21 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | | | | | 619 490,00 | 619 490,00 | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin | 598 000,00 | 598 000,00 | | | | | 598 000,00 | 598 000,00 | | 21 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | | | | | 619 490,00 | 619 490,00 | |
| | | 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 | |
| | | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 502 718 019,31 | 501 600 019,31 | 1 118 000,00 | 441 270 089,29 | 441 270 089,29 | | 61 447 930,02 | 60 329 930,02 | 1 118 000,00 | 86 904,00 | 502 804 923,31 | 501 686 923,31 | 1 118 000,00 | 441 270 089,29 | 441 270 089,29 | | 61 534 834,02 | 60 416 834,02 | 1 118 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 438 924 457,00 | 438 924 457,00 | | 436 288 718,00 | 436 288 718,00 | | 2 635 739,00 | 2 635 739,00 | | 86 904,00 | 439 011 361,00 | 439 011 361,00 | | 436 288 718,00 | 436 288 718,00 | | 2 722 643,00 | 2 722 643,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 470 767,00 | 470 767,00 | | | | | 470 767,00 | 470 767,00 | | 86 904,00 | 557 671,00 | 557 671,00 | | | | | 557 671,00 | 557 671,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 27 558,00 | 27 558,00 | | | | | 27 558,00 | 27 558,00 | | 86 904,00 | 114 462,00 | 114 462,00 | | | | | 114 462,00 | 114 462,00 | |

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 918/XXIX/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 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: | | | | | | | Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach | z tego: | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Zmiany | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 855 604 098,03 | 2 272 838 090,01 | 932 711 240,19 | 465 113 121,73 | 244 771 979,00 | 17 000 000,00 | 613 241 749,09 | 582 766 008,02 | 3 865 604,00 | 2 859 469 702,03 | 2 276 672 694,01 | 934 530 272,19 | 465 134 611,73 | 244 524 760,00 | 17 000 000,00 | 615 483 050,09 | 582 797 008,02 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 892 882 398,10 | 1 716 333 090,52 | 875 967 638,72 | 37 108 010,00 | 231 314 277,00 | 17 000 000,00 | 554 943 164,80 | 176 549 307,58 | 1 539 996,00 | 1 894 422 394,10 | 1 717 842 086,52 | 876 036 838,72 | 37 108 010,00 | 231 067 058,00 | 17 000 000,00 | 556 630 179,80 | 176 580 307,58 |
| 600 | | Transport i łączność | 289 937 684,00 | 235 821 884,00 | 14 764 649,00 | 77 000,00 | | | 220 980 235,00 | 54 115 800,00 | - 5 000,00 | 289 932 684,00 | 235 766 884,00 | 14 709 649,00 | 77 000,00 | | | 220 980 235,00 | 54 165 800,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 24 662 000,00 | 12 982 000,00 | | | | | 12 982 000,00 | 11 680 000,00 | 50 000,00 | 24 712 000,00 | 12 982 000,00 | | | | | 12 982 000,00 | 11 730 000,00 |
| | | Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 24 482 000,00 | 12 982 000,00 | | | | | 12 982 000,00 | 11 500 000,00 | 50 000,00 | 24 532 000,00 | 12 982 000,00 | | | | | 12 982 000,00 | 11 550 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność zarządzenie drogami w mieście | 22 882 329,00 | 15 077 429,00 | 8 010 949,00 | 12 000,00 | | | 7 054 480,00 | 7 804 900,00 | - 55 000,00 | 22 827 329,00 | 15 022 429,00 | 7 955 949,00 | 12 000,00 | | | 7 054 480,00 | 7 804 900,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 843 049,00 | 11 360 049,00 | 8 010 949,00 | 12 000,00 | | | 3 337 100,00 | 1 483 000,00 | - 55 000,00 | 12 788 049,00 | 11 305 049,00 | 7 955 949,00 | 12 000,00 | | | 3 337 100,00 | 1 483 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 310 141,78 | 19 977 341,78 | 886 968,00 | 33 940,00 | 1 570 500,00 | | 17 485 933,78 | 12 332 800,00 | 300 000,00 | 32 610 141,78 | 20 277 341,78 | 886 968,00 | 33 940,00 | 1 570 500,00 | | 17 785 933,78 | 12 332 800,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 26 399 583,78 | 16 369 583,78 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 481 615,78 | 10 030 000,00 | 300 000,00 | 26 699 583,78 | 16 669 583,78 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 781 615,78 | 10 030 000,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 26 212 863,00 | 16 182 863,00 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 294 895,00 | 10 030 000,00 | 300 000,00 | 26 512 863,00 | 16 482 863,00 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 594 895,00 | 10 030 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 177 630 011,00 | 151 108 392,00 | 113 157 148,00 | 1 869 344,00 | 222 000,00 | | 35 859 900,00 | 26 521 619,00 | 55 000,00 | 177 685 011,00 | 151 118 392,00 | 113 157 148,00 | 1 869 344,00 | 222 000,00 | | 35 859 900,00 | 26 566 619,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 762 580,00 | 127 541 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 333 680,00 | 24 221 000,00 | 55 000,00 | 151 817 580,00 | 127 551 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 343 680,00 | 24 266 000,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 151 762 580,00 | 127 541 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 333 680,00 | 24 221 000,00 | 55 000,00 | 151 817 580,00 | 127 551 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 343 680,00 | 24 266 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 542 112,00 | 13 502 112,00 | 9 723 100,00 | 235 365,00 | 383 920,00 | | 3 159 727,00 | 40 000,00 | 464 000,00 | 14 006 112,00 | 13 566 112,00 | 9 723 100,00 | 235 365,00 | 415 920,00 | | 3 191 727,00 | 440 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 250 047,00 | 210 047,00 | 34 000,00 | | | | 176 047,00 | 40 000,00 | 400 000,00 | 650 047,00 | 210 047,00 | 34 000,00 | | | | 176 047,00 | 440 000,00 |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | | | | | | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 285 000,00 | 285 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 156 200,00 | | 64 000,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 73 600,00 | | 87 200,00 | | 188 200,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 285 000,00 | 285 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 156 200,00 | | 64 000,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 73 600,00 | | 87 200,00 | | 188 200,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 077 106,38 | 10 921 918,02 | | 10 000,00 | 3 248 063,00 | | 7 663 855,02 | 6 155 188,36 | 52 603,00 | 17 129 709,38 | 16 438 521,02 | | 10 000,00 | 3 248 063,00 | | 8 140 458,02 | 5 691 188,36 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 732 474,38 | 7 577 286,02 | | | | | 7 577 286,02 | 6 155 188,36 | 52 603,00 | 13 785 077,38 | 8 093 889,02 | | | | | 8 093 889,02 | 5 691 188,36 |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 552 360,00 | 552 360,00 | | | | | 552 360,00 | 4 000 000,00 | - 464 000,00 | 4 088 360,00 | 552 360,00 | | | | | 552 360,00 | 3 536 000,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 1 539 937,00 | 569 110,00 | | | | | 569 110,00 | 970 827,00 | - 3 000,00 | 1 536 937,00 | 566 110,00 | | | | | 566 110,00 | 970 827,00 |
| | | rezerwa oólna | 595 924,02 | 465 577,02 | | | | | 465 577,02 | 130 347,00 | 519 603,00 | 1 115 527,02 | 985 180,02 | | | | | 985 180,02 | 130 347,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 804 853 867,22 | 754 155 877,00 | 557 761 218,00 | 799 426,00 | 123 203 000,00 | | 72 392 233,00 | 50 697 990,22 | 600 000,00 | 805 453 867,22 | 754 755 877,00 | 557 761 218,00 | 799 426,00 | 123 203 000,00 | | 72 992 233,00 | 50 697 990,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 279 287 564,36 | 246 668 117,00 | 205 785 680,00 | 354 346,00 | 20 096 603,00 | | 20 431 488,00 | 32 619 447,36 | 330 000,00 | 279 617 564,36 | 246 998 117,00 | 205 785 680,00 | 354 346,00 | 20 096 603,00 | | 20 761 488,00 | 32 619 447,36 |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 257 042 126,00 | 224 743 415,00 | 204 067 331,00 | 344 146,00 | | | 20 331 938,00 | 32 298 711,00 | 330 000,00 | 257 372 126,00 | 225 073 415,00 | 204 067 331,00 | 344 146,00 | | | 20 661 938,00 | 32 298 711,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 35 084 331,00 | 35 084 331,00 | 21 035 895,00 | 71 000,00 | | | 13 977 436,00 | | 270 000,00 | 35 354 331,00 | 35 354 331,00 | 21 035 895,00 | 71 000,00 | | | 14 247 436,00 | |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 34 924 331,00 | 34 924 331,00 | 21 035 895,00 | 71 000,00 | | | 13 817 436,00 | | 270 000,00 | 35 194 331,00 | 35 194 331,00 | 21 035 895,00 | 71 000,00 | | | 14 087 436,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 069 249,72 | 10 560 249,72 | 3 466 960,72 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 6 607 289,00 | 519 000,00 | - 389 092,00 | 10 680 157,72 | 10 161 157,72 | 3 472 960,72 | 1 000,00 | 397 000,00 | | 6 290 197,00 | 519 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 252 322,00 | 2 252 322,00 | 24 000,00 | | | | 2 228 322,00 | | - 400 000,00 | 1 852 322,00 | 1 852 322,00 | 24 000,00 | | | | 1 828 322,00 | |
| | | programy polityki zdrowotnej | 2 252 322,00 | 2 252 322,00 | 24 000,00 | | | | 2 228 322,00 | | - 400 000,00 | 1 852 322,00 | 1 852 322,00 | 24 000,00 | | | | 1 828 322,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 430 425,00 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 3 157 575,00 | 519 000,00 | 0,00 | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 430 425,00 | 1 000,00 | 397 000,00 | | 3 235 575,00 | 519 000,00 |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 430 425,00 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 3 157 575,00 | 519 000,00 | 0,00 | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 430 425,00 | 1 000,00 | 397 000,00 | | 3 235 575,00 | 519 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 28 927,72 | 28 927,72 | 12 535,72 | | | | 16 392,00 | | 10 908,00 | 39 835,72 | 39 835,72 | 18 535,72 | | | | 21 300,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia | 28 927,72 | 28 927,72 | 12 535,72 | | | | 16 392,00 | | 10 908,00 | 39 835,72 | 39 835,72 | 18 535,72 | | | | 21 300,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 122 905 781,00 | 121 473 247,00 | 63 045 285,00 | 24 754 667,00 | 19 019 294,00 | | 14 654 001,00 | 1 432 534,00 | 30 000,00 | 122 935 781,00 | 121 503 247,00 | 63 045 285,00 | 24 754 667,00 | 19 049 294,00 | | 14 654 001,00 | 1 432 534,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 36 575 440,00 | 35 464 906,00 | 27 543 703,00 | 102 052,00 | 974 294,00 | | 6 834 857,00 | 1 120 534,00 | 30 000,00 | 36 605 440,00 | 35 484 906,00 | 27 543 703,00 | 102 052,00 | 1 004 294,00 | | 6 834 857,00 | 1 120 534,00 |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 974 294,00 | 974 294,00 | | | 974 294,00 | | | | 30 000,00 | 1 004 294,00 | 1 004 294,00 | | | | | | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 379 443,00 | 14 364 443,00 | 11 424 913,00 | 5 000,00 | 1 045 000,00 | | 1 889 530,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 14 429 443,00 | 14 414 443,00 | 11 474 913,00 | 5 000,00 | 1 045 000,00 | | 1 889 530,00 | 15 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 12 013 200,00 | 11 998 200,00 | 10 801 200,00 | 5 000,00 | | | 1 192 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 12 063 200,00 | 12 048 200,00 | 10 851 200,00 | 5 000,00 | | | 1 192 000,00 | 15 000,00 |
| | | Miejski Urząd Pracy | 12 013 200,00 | 11 998 200,00 | 10 801 200,00 | 5 000,00 | | | 1 192 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 12 063 200,00 | 12 048 200,00 | 10 851 200,00 | 5 000,00 | | | 1 192 000,00 | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 606 024,00 | 49 446 024,00 | 27 611 478,00 | 5 021 600,00 | 11 291 500,00 | | 5 521 446,00 | 160 000,00 | - 889 896,00 | 48 716 128,00 | 48 556 128,00 | 27 611 478,00 | 5 021 600,00 | 10 314 700,00 | | 5 608 350,00 | 160 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 463 770,00 | 10 423 770,00 | 7 809 440,00 | 360 700,00 | 650 700,00 | | 1 602 930,00 | 40 000,00 | 86 904,00 | 10 550 674,00 | 10 51 | | | | | | |

| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 153 003 653,00 | 138 319 590,00 | 3 364 100,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | | | 134 884 490,00 | 14 684 063,00 | 1 195 381,00 | 154 199 034,00 | 139 514 971,00 | 3 364 100,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | | | 136 079 871,00 | 14 684 063,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 313 942,00 | 10 357 300,00 | | | | | | 10 357 300,00 | 7 956 642,00 | 1 195 381,00 | 19 509 323,00 | 11 552 681,00 | | | | | | 11 552 681,00 | 7 956 642,00 |
| | | opłata za usługi wodne | 7 274 300,00 | 7 274 300,00 | | | | | | 7 274 300,00 | | | 8 469 681,00 | 8 469 681,00 | | | | | | 8 469 681,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 576 115,00 | 54 184 115,00 | 182 690,00 | 700 000,00 | 52 510 000,00 | | | 791 425,00 | 1 392 000,00 | 3 000,00 | 55 579 115,00 | 54 187 115,00 | 182 690,00 | 700 000,00 | 52 513 000,00 | | | 791 425,00 | 1 392 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 559 000,00 | 28 609 000,00 | | | | | | 0,00 | 950 000,00 | 3 000,00 | 29 562 000,00 | 28 612 000,00 | | | 28 612 000,00 | | | 0,00 | 950 000,00 |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgiłki" | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | | | | | | 0,00 | | 3 000,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | | | 1 574 000,00 | | | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 41 651 522,00 | 35 164 522,00 | 1 830 976,00 | 342 030,00 | 12 998 000,00 | | | 19 993 516,00 | 6 487 000,00 | 74 000,00 | 41 725 522,00 | 35 238 522,00 | 1 899 176,00 | 342 030,00 | 13 740 581,00 | | | 19 256 735,00 | 6 487 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 936 922,00 | 21 649 922,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 19 655 546,00 | 1 287 000,00 | - 742 581,00 | 22 194 341,00 | 20 907 341,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 18 912 965,00 | 1 287 000,00 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 22 836 922,00 | 21 649 922,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 19 655 546,00 | 1 187 000,00 | - 742 581,00 | 22 094 341,00 | 20 907 341,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 18 912 965,00 | 1 187 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 232 000,00 | 12 232 000,00 | | 336 030,00 | 11 620 000,00 | | | 275 970,00 | | 742 581,00 | 12 974 581,00 | 12 974 581,00 | | 336 030,00 | 12 362 581,00 | | | 275 970,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 11 832 000,00 | 11 832 000,00 | | 336 030,00 | 11 220 000,00 | | | 275 970,00 | | 742 581,00 | 12 574 581,00 | 12 574 581,00 | | 336 030,00 | 11 962 581,00 | | | 275 970,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 282 600,00 | 1 282 600,00 | 20 600,00 | | 1 200 000,00 | | | 62 000,00 | | 74 000,00 | 4 356 600,00 | 1 356 600,00 | 88 800,00 | | 1 200 000,00 | | | 67 800,00 | 3 000 000,00 |
| | | pozalekcyjne zalecenia sportowe dla uczniów II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 1 282 600,00 | 1 282 600,00 | 20 600,00 | | 1 200 000,00 | | | 62 000,00 | | 74 000,00 | 1 356 600,00 | 1 356 600,00 | 88 800,00 | | 1 200 000,00 | | | 67 800,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 427 746 630,62 | 27 607 530,18 | 9 425 987,00 | 773 014,49 | 455 987,00 | | | 16 952 541,69 | 400 139 100,44 | 2 304 118,00 | 430 050 748,62 | 29 911 648,18 | 11 175 819,00 | 773 014,49 | 455 987,00 | | | 17 506 827,69 | 400 139 100,44 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 196 788,44 | 10 188 120,00 | 1 570 113,00 | 617 510,00 | 154 787,00 | | | 7 845 710,00 | 31 008 668,44 | 2 304 118,00 | 43 500 906,44 | 12 492 238,00 | 3 319 945,00 | 617 510,00 | 154 787,00 | | | 8 399 996,00 | 31 008 668,44 |
| | | projekt "Beryl LOVE - nowe przedszkole w Lublinie" | | | | | | | | | | 2 304 118,00 | 2 304 118,00 | 2 304 118,00 | 1 749 832,00 | | | | | 554 286,00 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji i 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 | 2 381 930,00 | 617 600,00 | 4 821 000,00 | | | 540 470,00 | | 21 490,00 | 8 382 490,00 | 8 382 490,00 | 2 381 930,00 | 639 090,00 | 4 821 000,00 | | | 540 470,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 536 500,00 | 3 536 500,00 | | | 3 536 500,00 | | | | 0,00 | 3 536 500,00 | 3 536 500,00 | 3 536 500,00 | | | 3 536 500,00 | | | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | | | 3 520 000,00 | | | | - 15 000,00 | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | | | 3 505 000,00 | | | 0,00 | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | | | 3 520 000,00 | | | | - 15 000,00 | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | | | 3 505 000,00 | | | 0,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | 0,00 | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | 2 381 930,00 | 617 600,00 | 1 186 500,00 | | | 540 470,00 | | 21 490,00 | 4 747 990,00 | 4 747 990,00 | 2 381 930,00 | 639 090,00 | 1 186 500,00 | | | 540 470,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 598 000,00 | 598 000,00 | | 598 000,00 | | | | | 21 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | | | 619 490,00 | | | 0,00 | |
| | | system pieczy zastępczej | 598 000,00 | 598 000,00 | | 598 000,00 | | | | | 21 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | 619 490,00 | | | 619 490,00 | | | 0,00 | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 6 906 050,00 | 1 946 450,00 | 1 456 031,00 | | 213 699,00 | | | 276 720,00 | 4 959 600,00 | 0,00 | 6 906 050,00 | 1 946 450,00 | 1 456 031,00 | | 213 699,00 | | | 276 720,00 | 4 959 600,00 |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 441 270 089,29 | 441 270 089,29 | 8 306 384,00 | 422 724 937,52 | 650 000,00 | | | 9 588 767,77 | | 0,00 | 441 270 089,29 | 441 270 089,29 | 8 306 384,00 | 422 724 937,52 | 650 000,00 | | | 9 588 767,77 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 61 447 930,02 | 60 329 930,02 | 35 173 269,47 | 3 889 559,72 | 7 297 016,00 | | | 13 970 084,83 | 1 118 000,00 | 0,00 | 61 447 930,02 | 60 329 930,02 | 35 173 269,47 | 3 889 559,72 | 7 297 016,00 | | | 13 970 084,83 | 1 118 000,00 |

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 918/XXIX/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 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 | 247 569 077,00 | 1 570 500,00 | 184 880 166,00 | 61 118 411,00 | 152 781,00 | 247 721 858,00 | 1 570 500,00 | 184 883 166,00 | 61 268 192,00 | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 54 792 573,00 | 1 570 500,00 | 52 258 063,00 | 964 010,00 | 435 000,00 | 55 227 573,00 | 1 570 500,00 | 52 261 063,00 | 1 396 010,00 | |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>54 143 763,00</i> | <i>1 570 500,00</i> | <i>52 258 063,00</i> | <i>315 200,00</i> | <i>435 000,00</i> | <i>54 578 763,00</i> | <i>1 570 500,00</i> | <i>52 261 063,00</i> | <i>747 200,00</i> | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 200,00 | | | 65 200,00 | 432 000,00 | 497 200,00 | | | 497 200,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie |
| | 75495 | Pozostała działalność | 55 200,00 | | | 55 200,00 | 32 000,00 | 87 200,00 | | | 87 200,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 55 200,00 | | | 55 200,00 | 32 000,00 | 87 200,00 | | | 87 200,00 | program "Przyjazne Patrole", program "Bezpieczny Lublin" |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 260 000,00 | | 49 010 000,00 | 250 000,00 | 3 000,00 | 49 263 000,00 | | 49 013 000,00 | 250 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 659 000,00 | | 28 409 000,00 | 250 000,00 | 3 000,00 | 28 662 000,00 | | 28 412 000,00 | 250 000,00 | |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń" | 1 571 000,00 | | 1 571 000,00 | | 3 000,00 | 1 574 000,00 | | 1 574 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 192 776 504,00 | | 132 622 103,00 | 60 154 401,00 | - 282 219,00 | 192 494 285,00 | | 132 622 103,00 | 59 872 182,00 | |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>179 967 612,00</i> | | <i>128 987 603,00</i> | <i>50 980 009,00</i> | <i>- 282 219,00</i> | <i>179 685 393,00</i> | | <i>128 987 603,00</i> | <i>50 697 790,00</i> | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 475 000,00 | | | 475 000,00 | - 78 000,00 | 397 000,00 | | | 397 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 475 000,00 | | | 475 000,00 | - 78 000,00 | 397 000,00 | | | 397 000,00 | |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 475 000,00 | | | 475 000,00 | - 78 000,00 | 397 000,00 | | | 397 000,00 | |
| | | <i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i> | <i>130 000,00</i> | | | <i>130 000,00</i> | <i>- 78 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | | | <i>52 000,00</i> | <i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic sojoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 019 294,00 | | | 19 019 294,00 | 30 000,00 | 19 049 294,00 | | | 19 049 294,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 974 294,00 | | | 974 294,00 | 30 000,00 | 1 004 294,00 | | | 1 004 294,00 | |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 974 294,00 | | | 974 294,00 | 30 000,00 | 1 004 294,00 | | | 1 004 294,00 | zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 |
| 855 | | Rodzina | 11 291 500,00 | | | 11 291 500,00 | - 976 800,00 | 10 314 700,00 | | | 10 314 700,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 520 800,00 | | | 9 520 800,00 | - 976 800,00 | 8 544 000,00 | | | 8 544 000,00 | |
| | | dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 213 600,00 | | | 213 600,00 | - 19 200,00 | 194 400,00 | | | 194 400,00 | dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej |
| | | dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 307 200,00 | | | 9 307 200,00 | - 957 600,00 | 8 349 600,00 | | | 8 349 600,00 | dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 998 000,00 | | | 12 998 000,00 | 742 581,00 | 13 740 581,00 | | | 13 740 581,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 620 000,00 | | | 11 620 000,00 | 742 581,00 | 12 362 581,00 | | | 12 362 581,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 11 220 000,00 | | | 11 220 000,00 | 742 581,00 | 11 962 581,00 | | | 11 962 581,00 | propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin |

| 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 |
| | | <i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i> | 4 821 000,00 | | 3 634 500,00 | 1 186 500,00 | 0,00 | 4 821 000,00 | | 3 634 500,00 | 1 186 500,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 536 500,00 | | 3 536 500,00 | | 0,00 | 3 536 500,00 | | 3 536 500,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | | - 15 000,00 | 3 505 000,00 | | 3 505 000,00 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | | - 15 000,00 | 3 505 000,00 | | 3 505 000,00 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80106 | inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 15 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 15 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 918/XXIX/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 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 | 582 766 008,02 | 329 252 585,58 | 245 875 848,00 | 7 637 574,44 | 31 000,00 | 582 797 008,02 | 329 233 585,58 | 245 875 848,00 | 7 687 574,44 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 558 440 208,02 | 304 926 785,58 | 245 875 848,00 | 7 637 574,44 | 31 000,00 | 558 471 208,02 | 304 907 785,58 | 245 875 848,00 | 7 687 574,44 |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>152 223 507,58</i> | <i>149 479 918,58</i> | | <i>2 743 589,00</i> | <i>31 000,00</i> | <i>152 254 507,58</i> | <i>149 460 918,58</i> | | <i>2 793 589,00</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 37 367 800,00 | 37 367 800,00 | | | 50 000,00 | 37 417 800,00 | 37 367 800,00 | | 50 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 680 000,00 | 11 680 000,00 | | | 50 000,00 | 11 730 000,00 | 11 680 000,00 | | 50 000,00 |
| | | budowa chodnika w ul. Osmolickiej ¹⁾ | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | | 50 000,00 |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ²⁾ | 300 000,00 | 300 000,00 | | | - 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 521 619,00 | 26 521 619,00 | | | 45 000,00 | 26 566 619,00 | 26 566 619,00 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 221 000,00 | 24 221 000,00 | | | 45 000,00 | 24 266 000,00 | 24 266 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne ³⁾ | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 400 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 400 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu ⁴⁾ | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 155 188,36 | 6 155 188,36 | | | - 464 000,00 | 5 691 188,36 | 5 691 188,36 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 155 188,36 | 6 155 188,36 | | | - 464 000,00 | 5 691 188,36 | 5 691 188,36 | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | - 464 000,00 | 3 536 000,00 | 3 536 000,00 | | |
| | | 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: budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki – Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku miasta Lublin

2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina

3) zakres rzeczowy: zakup 3 tablic informacyjnych dotykowych

4) zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20” (rozd. 75023) do wysokości 84.093.480 zł oraz zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52” (rozd. 80101) do kwoty 26.152.520 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 918/XXIX/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 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> | | | | | | | 415 890 258,62 | 140 052 698,00 | 269 045 839,43 | 6 791 721,19 | 2 304 118,00 | 418 194 376,62 | 140 052 698,00 | 271 349 957,43 | 6 791 721,19 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | 39 763 336,44 | 16 832 552,00 | 19 318 461,00 | 3 612 323,44 | 2 304 118,00 | 42 067 454,44 | 16 832 552,00 | 21 622 579,00 | 3 612 323,44 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | | | | | | 2 304 118,00 | 2 304 118,00 | | 2 304 118,00 | |
| | | BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 300 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci, a także zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej | Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 13 | 2020 2021 | 3 572 302 | 1 268 184 | | | | | 2 304 118,00 | 2 304 118,00 | | 2 304 118,00 | |