

**UCHWAŁA NR 943/XXX/2021**  
**RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 2.744.068.413,16 zł zwiększa się o kwotę 7.619.869,16 zł, tj. do wysokości 2.751.688.282,32 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.398.469.577,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.218.705,00 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 505.947.764,82 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 16.753.566,00 zł,
  - pkt 7 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 80.700.000,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.863.251.988,10 zł zwiększa się o kwotę 8.003.999,41 zł, tj. do wysokości 2.871.255.987,51 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.293.117.334,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie 578.138.653,02 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 8.574.066,00 zł,
  - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 8.867.130,25 zł,
  - pkt 8 - wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 80.700.000,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 119.183.574,94 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 384.130,25 zł, tj. do wysokości 119.567.705,19 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 11.852.313,05 zł,

- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 51.872,23 zł,
  - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
  - 4) pożyczek - 8.880.000,00 zł,
  - 5) kredytu - 50.000.000,00 zł,
  - 6) obligacji komunalnych - 3.783.519,91 zł.";
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 258.388.400,03 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 384.130,25 zł, tj. do wysokości 258.772.530,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
- pkt 1 - ustaloną w wysokości 397.540,02 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.571.440,00 zł, tj. do wysokości 3.968.980,02 zł,
  - pkt 2 - ustalone w wysokości 11.932.787,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.675.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 903.050,00 zł,
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.031.245,00 zł,
    - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,
    - lit. f - Pracownicze Plany Kapitałowe zmniejsza się do wysokości 358.592,00 zł,
    - lit. h - wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych zmniejsza się do wysokości 1.435.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.257.287,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.070.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 73.170.500,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.070.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 73.170.500,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.570.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 1.670.500,00 zł,
    - pkt 4 - określoną w wysokości 1,23 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,31 zł,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 100.000,00 zł,"

zgodnie z załącznikiem nr 7 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 27.810.800,00 zł zwiększa się o kwotę 14.800,00 zł, tj. do wysokości 27.825.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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**

Dochód budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

wzrost

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 744 068 413,16	2 390 309 949,16	353 758 464,00	2 137 298 593,47	1 846 821 023,47	290 477 570,00	606 769 819,69	543 488 925,69	63 280 894,00	7 619 869,16	2 751 688 282,32	2 398 469 577,32	353 218 705,00	2 143 790 586,63	1 854 710 775,63	289 079 811,00	607 897 695,69	543 758 801,69	64 138 894,00
		1. Dochody własne	1 353 957 790,00	1 274 238 790,00	79 719 000,00	1 180 483 472,00	1 100 764 472,00	79 719 000,00	173 474 318,00	173 474 318,00	0,00	7 756 218,00	1 361 714 008,00	1 281 998 008,00	79 719 000,00	1 188 238 910,00	1 108 519 910,00	79 719 000,00	173 475 098,00	173 475 098,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 390 078,00	40 676 078,00	79 714 000,00	113 360 078,00	33 646 078,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	1 055 438,00	1 21 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 390 078,00	40 676 078,00	79 714 000,00	113 360 078,00	33 646 078,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	1 055 438,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00
		pozostałe dochody	413 678,00	413 678,00	0,00	413 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 438,00	1 469 116,00	1 469 116,00	0,00	1 469 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	6 253 014,00	6 253 014,00	0,00	6 253 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	6 253 794,00	6 253 794,00	0,00	6 253 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 990 000,00	81 990 000,00	0,00	81 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	88 690 000,00	88 690 000,00	0,00	88 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	0,00	80 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	0,00	80 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Subwencje	524 666 053,00	524 666 053,00	0,00	524 666 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	524 669 273,00	524 669 273,00	0,00	524 669 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	524 666 053,00	524 666 053,00	0,00	524 666 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	524 669 273,00	524 669 273,00	0,00	524 669 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	515 486 179,00	515 486 179,00	0,00	515 486 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	515 489 399,00	515 489 399,00	0,00	515 489 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		subwencja oświatowa	515 486 179,00	515 486 179,00	0,00	515 486 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	515 489 399,00	515 489 399,00	0,00	515 489 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	49 176 481,35	45 846 417,35	3 330 064,00	40 597 119,72	40 449 833,72	147 286,00	8 579 361,63	5 396 583,63	3 182 778,00	256 717,72	49 433 199,07	45 944 300,07	3 488 899,00	40 770 837,44	40 472 716,44	298 121,00	8 662 361,63	5 471 583,63	3 190 778,00
700		Gospodarka mieszkaniowa										150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7										150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 395,00	13 617,00	579 778,00				593 395,00	13 617,00	579 778,00	8 000,00	601 395,00	13 617,00	587 778,00			601 395,00	13 617,00	587 778,00	
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	591 770,00	11 992,00	579 778,00				591 770,00	11 992,00	579 778,00	8 000,00	599 770,00	11 992,00	587 778,00			599 770,00	11 992,00	587 778,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczepanowskiego 6 - etap I"	82 000,00		82 000,00				82 000,00		82 000,00	160 000,00	242 000,00		242 000,00			242 000,00		242 000,00	
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczepanowskiego 6 - etap I"	152 000,00		152 000,00				152 000,00		152 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	399 835,72	399 835,72	0,00	399 835,72	399 835,72	0,00	399 835,72	0,00	0,00	13 172,00	413 007,72	413 007,72	413 007,72	413 007,72	413 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	39 835,72	39 835,72	0,00	39 835,72	39 835,72	0,00	39 835,72	0,00	0,00	13 172,00	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39 835,72	39 835,72	0,00	39 835,72	39 835,72	0,00	39 835,72	0,00	0,00	13 172,00	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 040 569,75	25 890 069,75	150 500,00	23 105 453,00	23 037 953,00	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00	9 710,72	26 050 280,47	25 899 780,47	150 500,00	23 115 163,72	23 047 663,72	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00
	85215	Dotaki mieszkaniowe	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	67 749,56	235 250,44	235 250,44	0,00	235 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	67 749,56	235 250,44	235 250,44	0,00	235 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	773 653,00	773 653,00	0,00	773 653,00	773 653,00	0,00	773 653,00	0,00	0,00	77 460,28	851 113,28	851 113,28	851 113,28	851 113,28	851 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	77 460,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 204,88	1 619 204,88	0,00	1 619 204,88	1 619 204,88	0,00	1 619 204,88	0,00	0,00	75 000,00	1 694 204,88	1 694 204,88	0,00	1 694 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	1 278 124,88	1 278 124,88	0,00	1 278 124,88	1 278 124,88	0,00	1 278 124,88	0,00	0,00	75 000,00	1 353 124,88	1 353 124,88	0,00	1 353 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	173 127,77	173 127,77	0,00	173 127,77	173 127,77	0,00	173 127,77	0,00	0,00	75 000,00	248 127,77	248 127,77	0,00	248 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4. Środki europejskie	291 822 464,43	22 281 064,43	269 541 400,00	228 253 672,00	15 642 388,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00	- 588 275,00	291 234 189,43	22 391 383,43	268 842 806,00	224 815 397,00	15 752 707,00	209 062 690,00	66 418 792,43	6 638 676,43	59 780 116,00
		zadania	240 162 637,00	564 205,00	239 598 432,00	187 062 642,00	564 205,00	186 498 337,00	63 100 095,00	186 498 337,00	0,00	- 810 135,00	239 382 552,00	22 391 383,43	238 788 773,00	224 815 397,00	15 752 707,00	209 062 690,00	66 418 792,43	6 638 676,43	59 780 116,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00	85 000,00	103 196 340,00	0,00	- 8 060 135,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00	83 500,00	95 137 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji dotychczasowej"	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	85 000,00	72 283 714,00	0,00	2 573 083,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00	0,00	0,00	0,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00	0,00	30 912 626,00	30 912 626,00	0,00	30 912 626,00	0,00	30 912 626,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 100 095,00		53 100 095,00			53 100 095,00	53 100 095,00			850 000,00	53 950 095,00		53 950 095,00			53 950 095,00	53 950 095,00		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 800 000,00		47 800 000,00			47 800 000,00	47 800 000,00			850 000,00	48 650 000,00		48 650 000,00			48 650 000,00	48 650 000,00		
60095		Pozostała działalność	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00			6 400 000,00	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00			6 400 000,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00				
750		Administracja publiczna	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00			110 795,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00			110 795,00	133 735,00	133 735,00		133 735,00	133 735,00					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProValHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"									110 795,00	133 735,00	133 735,00		133 735,00	133 735,00					
801		Oświata i wychowanie	22 114 868,00	9 890 552,00	12 224 416,00	13 085 381,00	3 751 870,00	9 333 511,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00	110 795,00	110 795,00	110 795,00	110 795,00	110 795,00	9 444 576,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00	
		Pozostała działalność	9 674 048,00	340 537,00	9 333 511,00	9 333 511,00	9 333 511,00	9 333 511,00	340 537,00	340 537,00	111 065,00	9 785 113,00	340 537,00	9 444 576,00	9 444 576,00	9 444 576,00	340 537,00	340 537,00	340 537,00	340 537,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 791 269,00		4 791 269,00	4 791 269,00		4 791 269,00			111 065,00	4 902 334,00		4 902 334,00	4 902 334,00	4 902 334,00		4 902 334,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 561 990,00	16 561 990,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 845 990,00	4 845 990,00	191 576,00	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00		
855		Rodzina	4 747 990,00	4 747 990,00					4 747 990,00	4 747 990,00	191 576,00	4 939 566,00	4 939 566,00					4 939 566,00	4 939 566,00		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00	191 576,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00		
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00	191 576,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00	0,00	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	505 947 352,38	504 829 352,38	1 118 000,00	443 756 906,75	443 756 906,75		62 190 445,63	61 072 445,63	1 118 000,00	412,44	505 947 764,82	504 829 764,82	1 118 000,00	443 757 319,19	443 757 319,19		62 190 445,63	61 072 445,63	1 118 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 849 743,07	3 849 743,07		3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61	412,44	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 849 743,07	3 849 743,07		3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61	412,44	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61		
80153		Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja									412,44	412,44	412,44		412,44	412,44					

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 863 251 988,10</b>	<b>2 279 561 022,08</b>	<b>933 415 468,41</b>	<b>464 439 829,73</b>	<b>244 958 347,52</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>619 747 376,42</b>	<b>583 690 966,02</b>	<b>8 003 999,41</b>	<b>2 871 255 987,51</b>	<b>2 293 117 334,49</b>	<b>933 681 422,09</b>	<b>464 372 750,98</b>	<b>248 679 062,46</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>629 384 098,96</b>	<b>578 138 653,02</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 894 579 347,10	1 717 185 952,52	874 870 667,72	37 167 772,00	231 067 058,00	17 000 000,00	557 080 454,80	177 393 394,58	12 572 865,41	1 907 152 212,51	1 730 540 902,93	874 977 835,40	37 100 693,25	234 787 772,94	17 000 000,00	566 674 601,34	176 611 309,58
600		Transport i łączność	290 388 782,00	236 135 582,00	14 514 600,00	77 000,00			221 543 982,00	54 253 200,00	669 000,00	291 047 782,00	235 832 157,00	14 514 600,00	77 000,00			221 240 557,00	55 215 625,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 749 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 817 400,00	962 425,00	26 711 825,00	13 932 000,00					13 932 000,00	12 779 825,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 569 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 637 400,00	700 000,00	26 269 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	12 337 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00						0,00	180 000,00	262 425,00	442 425,00						0,00	442 425,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 072 337,00	5 844 337,00					5 844 337,00	16 228 000,00	- 96 000,00	21 976 337,00	5 748 337,00					5 748 337,00	16 228 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	1 378 000,00					1 378 000,00	1 144 000,00	- 96 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 144 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 334 500,00	875 000,00					875 000,00	1 459 500,00	- 207 425,00	2 127 075,00	667 575,00					667 575,00	1 459 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	697 000,00	347 000,00					347 000,00	350 000,00	- 207 425,00	489 575,00	139 575,00					139 575,00	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	200 000,00	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 570 500,00	1 570 500,00			1 570 500,00		0,00		200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		1 670 500,00			0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 570 500,00	1 570 500,00			1 570 500,00		0,00		200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		1 670 500,00			0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	4 482 714,00	4 482 714,00	1 976 100,00	1 000,00			2 505 614,00		9 000,00	4 491 714,00	4 482 714,00	1 976 100,00	1 000,00			2 505 614,00	9 000,00
	71035	Cmentarze	1 917 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00		9 000,00	1 926 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00	9 000,00
		cmentarze	1 917 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00		9 000,00	1 926 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	177 718 011,00	151 151 392,00	113 124 148,00	1 861 244,00	222 000,00		35 944 000,00	26 566 619,00	302 134,00	178 020 145,00	151 453 526,00	113 210 148,00	1 861 244,00	222 000,00		36 160 134,00	26 566 619,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00	302 134,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00
		promocja miasta	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00	302 134,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 044 173,00	13 604 173,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 229 788,00	440 000,00	- 20 000,00	14 024 173,00	13 624 173,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 249 788,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	440 000,00	- 40 000,00	610 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	- 40 000,00	210 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 762 000,00	10 762 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 010 000,00		20 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	
		Straż Miejska	10 762 000,00	10 762 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 010 000,00		20 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 228 580,00	2 228 580,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 819 495,00		0,00	2 228 580,00	2 228 580,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 819 495,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	2 167 480,00	2 167 480,00	58 500,00		318 720,00		1 758 395,00		0,00	2 167 480,00	2 167 480,00	58 500,00		318 720,00		1 758 395,00	
		Różne rozliczenia	15 674 959,38	10 126 271,02		10 000,00	3 248 063,00		6 868 208,02	5 548 688,36	895 940,00	16 570 899,38	10 942 211,02		3 248 063,00		7 684 148,02	5 628 688,36	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 330 327,38	6 781 639,02					6 781 639,02	5 548 688,36	895 940,00	13 226 267,38	7 597 579,02				7 597 579,02	5 628 688,36	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 358 592,00	2 358 592,00					2 358 592,00		- 2 000 000,00	358 592,00	358 592,00					358 592,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 051 245,00	515 245,00					515 245,00	3 536 000,00	- 20 000,00	4 031 245,00	515 245,00					515 245,00	3 516 000,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	1 522 000,00	1 522 000,00					1 522 000,00		- 87 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00					1 435 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	546 000,00	546 000,00					546 000,00		- 546 000,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	925 550,00	57 223,00					57 223,00	868 327,00	- 22 500,00	903 050,00	34 723,00					34 723,00	868 327,00
		rezerwa ogólna	397 540,02	307 193,02					307 193,02	90 347,00	3 571 440,00	3 968 980,02	3 778 633,02					3 778 633,02	190 347,00
801		Oświata i wychowanie	805 244 993,22	753 852 003,00	556 507 961,00	808 026,00	123 203 000,00		73 333 016,00	51 392 990,22	- 1 815 267,56	803 429 725,66	753 936 735,44	556 594 961,00	808 026,00	123 200 484,94		73 333 263,50	49 492 990,22
	80101	Skoly podstawowe	279 329 137,36	246 409 690,00	205 322 253,00	359 346,00	20 096 603,00		20 631 488,00	32 919 447,36	- 2 282 900,00	277 046 237,36	246 026 790,00	205 322 253,00	359 346,00	19 713 703,00		20 631 488,00	31 019 447,36
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 096 603,00	20 096 603,00			20 096 603,00		0,00		- 382 900,00	19 713 703,00	19 713 703,00		19 713 703,00			0,00	
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	257 079 653,00	224 480 942,00	203 599 858,00	349 146,00			20 531 938,00	32 598 711,00	- 1 900 000,00	255 179 653,00	224 480 942,00	203 599 858,00	349 146,00			20 531 938,00	30 698 711,00
	80104	Przedszkola	138 095 936,00	127 623 936,00	83 935 622,00	65 700,00	34 000 000,00		9 622 614,00	10 472 000,00	87 000,00	138 182 936,00	127 710 936,00	84 022 622,00	65 700,00	34 000 000,00		9 622 614,00	10 472 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	103 823 936,00	93 623 936,00	83 935 622,00	65 700,00			9 622 614,00	10 200 000,00	87 000,00	103 910 936,00	93 710 936,00	84 022 622,00	65 700,00			9 622 614,00	10 200 000,00
	80116	Skoly policealne	8 467 152,00	8 467 152,00	432 200,00	200,00	7 975 000,00		59 752,00		880 000,00	9 347 152,00	9 347 152,00	432 200,00	200,00		8 855 000,00	59 752,00	
		dotacja dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 975 000,00	7 975 000,00			7 975 000,00		0,00		880 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00				8 855 000,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	118 640 657,86	113 141 115,00	85 443 872,00	105 000,00	20 000 000,00		7 592 243,00	5 499 542,86	- 880 000,00	117 760 657,86	112 261 115,00	85 443 872,00	105 000,00	19 120 000,00		7 592 243,00	5 499 542,86
		dotacja dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00		0,00		- 880 000,00	19 120 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00			0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 746 437,00	18 746 437,00	3 124 157,00</														

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	760 000,00			760 000,00		0,00		137 000,00	897 000,00	897 000,00			897 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00		0,00		31 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00			0,00	
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 921 300,00</b>	<b>1 921 300,00</b>	<b>1 028 700,00</b>		<b>815 000,00</b>		<b>77 600,00</b>		<b>157 000,00</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>1 028 700,00</b>		<b>972 000,00</b>			<b>77 600,00</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	815 000,00			815 000,00		0,00		157 000,00	972 000,00	972 000,00			972 000,00			0,00	
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 345 267,00</b>	<b>3 345 267,00</b>	<b>353 527,00</b>		<b>2 985 000,00</b>		<b>6 740,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>3 397 267,00</b>	<b>3 397 267,00</b>	<b>353 527,00</b>		<b>3 037 000,00</b>			<b>6 740,00</b>	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		52 000,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00			0,00	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>					<b>659,00</b>		<b>412,44</b>	<b>1 071,44</b>	<b>1 071,44</b>			<b>164,94</b>			<b>906,50</b>	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		164,94	164,94	164,94			164,94			0,00	
80195		<b>Pomoce dydaktyczne i książki</b>	<b>9 144 009,00</b>	<b>7 944 009,00</b>	<b>4 816 512,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>3 397,00</b>		<b>3 107 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>9 147 229,00</b>	<b>7 947 229,00</b>	<b>4 816 512,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 617,00</b>			<b>3 107 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 661 397,00	461 397,00			3 397,00		458 000,00	1 200 000,00	3 220,00	1 664 617,00	464 617,00			6 617,00			458 000,00	1 200 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 680 157,72</b>	<b>10 161 157,72</b>	<b>3 472 960,72</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 000,00</b>		<b>6 290 197,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>392 302,25</b>	<b>11 072 459,97</b>	<b>10 163 459,97</b>	<b>3 478 960,72</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 000,00</b>			<b>6 286 499,25</b>	<b>909 000,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 583 000,00</b>	<b>7 064 000,00</b>	<b>3 430 425,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 000,00</b>		<b>3 235 575,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>384 130,25</b>	<b>7 967 130,25</b>	<b>7 058 130,25</b>	<b>3 430 425,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 000,00</b>			<b>3 229 705,25</b>	<b>909 000,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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	384 130,25	7 967 130,25	7 058 130,25	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00			3 229 705,25	909 000,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 835,72</b>	<b>39 835,72</b>	<b>18 535,72</b>				<b>21 300,00</b>		<b>8 172,00</b>	<b>48 007,72</b>	<b>48 007,72</b>	<b>24 535,72</b>					<b>23 472,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	39 835,72	39 835,72	18 535,72				21 300,00		8 172,00	48 007,72	48 007,72	24 535,72					23 472,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 936 214,00</b>	<b>121 503 680,00</b>	<b>63 014 400,00</b>	<b>24 756 667,00</b>	<b>19 049 294,00</b>		<b>14 683 319,00</b>	<b>1 432 534,00</b>	<b>9 710,72</b>	<b>122 945 924,72</b>	<b>121 513 390,72</b>	<b>63 044 143,68</b>	<b>24 689 588,25</b>	<b>19 049 294,00</b>			<b>14 730 364,79</b>	<b>1 432 534,00</b>
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 803 100,00</b>	<b>5 803 100,00</b>		<b>5 800 000,00</b>			<b>3 100,00</b>		<b>- 67 749,56</b>	<b>5 735 350,44</b>	<b>5 735 350,44</b>	<b>63 044 143,68</b>					<b>2 429,19</b>	
		dotatki mieszkaniowe	5 803 100,00	5 803 100,00		5 800 000,00			3 100,00		- 67 749,56	5 735 250,44	5 735 250,44	63 044 143,68					2 429,19	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 480 367,00</b>	<b>4 360 367,00</b>	<b>1 326 082,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>2 120 000,00</b>		<b>863 835,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 460,28</b>	<b>4 557 827,28</b>	<b>4 437 827,28</b>	<b>1 355 825,68</b>	<b>50 450,00</b>	<b>2 120 000,00</b>			<b>911 551,60</b>	<b>120 000,00</b>
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 166 418,00	1 166 418,00	715 082,00		120 000,00		331 336,00		77 460,28	1 243 878,28	1 243 878,28	744 825,68		120 000,00			379 052,60	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 429 443,00</b>	<b>14 414 443,00</b>	<b>11 474 913,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 889 530,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 504 443,00</b>	<b>14 489 443,00</b>	<b>11 549 913,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>			<b>1 889 530,00</b>	<b>15 000,00</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>12 063 200,00</b>	<b>12 048 200,00</b>	<b>10 851 200,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 192 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>12 138 200,00</b>	<b>12 123 200,00</b>	<b>10 926 200,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>1 192 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Miejski Urząd Pracy	12 063 200,00	12 048 200,00	10 851 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	75 000,00	12 138 200,00	12 123 200,00	10 926 200,00	5 000,00				1 192 000,00	15 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 999 567,00</b>	<b>83 690 567,00</b>	<b>66 702 651,00</b>	<b>2 056 702,00</b>	<b>5 278 000,00</b>		<b>9 653 214,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>84 005 467,00</b>	<b>83 696 467,00</b>	<b>66 702 651,00</b>	<b>2 056 702,00</b>	<b>5 283 900,00</b>			<b>9 653 214,00</b>	<b>309 000,00</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 278 602,00</b>	<b>4 278 602,00</b>	<b>1 270 949,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>		<b>58 653,00</b>		<b>5 900,00</b>	<b>4 284 502,00</b>	<b>4 284 502,00</b>	<b>1 270 949,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 953 900,00</b>			<b>58 653,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00		0,00		5 900,00	45 900,00	45 900,00			45 900,00			0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>49 291 168,00</b>	<b>49 131 168,00</b>	<b>27 905 518,00</b>	<b>5 021 600,00</b>	<b>10 314 700,00</b>		<b>5 889 350,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>49 291 948,00</b>	<b>49 131 948,00</b>	<b>27 728 942,00</b>	<b>5 021 600,00</b>	<b>10 314 700,00</b>			<b>6 066 706,00</b>	<b>160 000,00</b>
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 550 674,00</b>	<b>10 510 674,00</b>	<b>7 809 440,00</b>	<b>360 700,00</b>	<b>650 700,00</b>		<b>1 689 834,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>10 551 454,00</b>	<b>10 511 454,00</b>	<b>7 632 864,00</b>	<b>360 700,00</b>	<b>650 700,00</b>			<b>1 867 190,00</b>	<b>40 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 899 974,00	9 859 974,00	7 809 440,00	360 700,00		1 689 834,00	40 000,00	780,00	9 900 754,00	9 860 754,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00			1 867 190,00	40 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 901 674,00</b>	<b>140 046 111,00</b>	<b>3 356 873,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>136 618 238,00</b>	<b>14 855 563,00</b>	<b>6 634 412,00</b>	<b>161 536 086,00</b>	<b>146 965 487,00</b>	<b>3 356 873,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>355 830,00</b>			<b>143 251 784,00</b>	<b>14 570 599,00</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>74 008 100,00</b>	<b>73 933 100,00</b>	<b>3 349 873,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>70 582 227,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>80 708 100,00</b>	<b>80 633 100,00</b>	<b>3 349 873,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>77 282 227,00</b>	<b>75 000,00</b>	
		system oszczędzania odpadami	74 008 100,00	73 933 100,00	3 349 873,00	1 000,00			70 582 227,00	75 000,00	6 700 000,00	80 708 100,00	80 633 100,00	3 349 873,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 100 170,00</b>	<b>13 914 000,00</b>					<b>13 914 000,00</b>	<b>1 186 170,00</b>	<b>- 1 454,00</b>	<b>15 098 716,00</b>	<b>13 912 546,00</b>					<b>13 912 546,00</b>	<b>1 186 170,00</b>	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 355 170,00	13 914 000,00					13 914 000,00	1 186 170,00	- 1 454,00	14 353 716,00	13 912 546,00					13 912 546,00	1 186 170,00	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 446 666,00</b>	<b>4 714 565,00</b>		<b>7 000,00</b>			<b>4 707 565,00</b>	<b>2 732 101,00</b>	<b>- 64 134,00</b>	<b>7 382 532,00</b>	<b>4 935 395,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>285 830,00</b>			<b>4 642 565,00</b>	<b>2 447 137,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 058 666,00	4 076 565,00	7 000,00				4 069 565,00	1 982 101,00	- 55 134,00	6 003 532,00	4 347 395,00	7 000,00		285 830,00			4 054 565,00	1 656 137,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 388 000,00	638 000,00					638 000,00	750 000,00	- 9 000,00	1 379 000,00	588 000,00						588 000,00	791 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 579 115,00</b>	<b>54 187 115,00</b>	<b>232 690,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>52 513 000,00</b>		<b>679 925,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>523 954,00</b>	<b>56 103 069,00</b>	<b>54 709 615,00</b>	<b>232 690,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>53 044 500,00</b>			<b>670 925,00</b>	<b>1 393 454,00</b>
92106		<b>Teatry</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>			<b>3 900 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>			<b>3 914 000,00</b>			<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00		14 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00			3 914 000,00			0,00	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 562 000,00</b>	<b>28 612 000,00</b>			<b>28 612 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>30 079 500,00</b>	<b>29 129 500,00</b>			<b>29 129 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00		0,00		360 500,00	10 160 500,00	10 160 500,00			10 160 500,00			0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 870 000,00	1 870 000,00			1 870 000,00		0,00		47 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00			1 917 000,00			0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 378 000,00	4 378 000,00			4 378 000,00		0,00		60 000,00	4 438 000,00	4 438 000,00			4 438 000,00			0,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00		0,00		50 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00			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>- 7 546,00</b>	<b>863 644,00</b>	<b>462 190,00</b>	<b>1 190,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>401 454,00</b>	
		objekty zabytkowe	170 000,00	70 000,00			70 000,00		100 000,00		- 7 546,00	162 454,00	61 000,00			61 000,00		61 000,00	101 454,00	
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 740 522,00</b>	<b>35 238 522,00</b>	<b>1 893 176,00</b>	<b>332 328,00</b>	<b>13 740 581,00</b>		<b>19 272 437,00</b>	<b>6 502 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>46 440 522,00</b>	<b>40 038 522,00</b>	<b>1 893 176,00</b>		<b>332 328,00</b>		<b>16 540 581,00</b>	<b>21 272 437,00</b>	<b>6 402 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 209 341,00</b>	<b>20 907 341,00</b>	<b>1 804 376,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>178 000,00</b>		<b>18 918 965,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>22 109 341,00</b>	<b>20 907 341,00</b>	<b>1 804 376,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>178 000,00</b>	<b>18 918 965,00</b>	<b>1 202 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00						0,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00							0,00	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	0,00	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 974 581,00</b>	<b>12 974 581,00</b>		<b>326 328,00</b>	<b>12 362 581,00</b>		<b>285 672,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>15 774 581,00</b>	<b>15 774 581,00</b>	<b>15 774 581,00</b>		<b>326 328,00</b>		<b>15 162 581,00</b>		<b>285 672,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 574 581,00	12 574 581,00		326 328,00	11 962 581,00		285 672,00	2 800 000,00	15 374 581,00	15 374 581,00	15 374 581,00		326 328,00		14 762 581,00		285 672,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>430 499 432,62</b>	<b>30 279 461,18</b>	<b>11 166 442,00</b>	<b>773 014,49</b>	<b>455 987,00</b>		<b>17 884 017,69</b>	<b>400 219 971,44</b>	<b>- 4 760 442,00</b>	<b>425 738 990,62</b>	<b>30 289 247,18</b>	<b>11 168 652,00</b>		<b>773 014,49</b>		<b>455 987,00</b>	<b>17 891 593,69</b>	<b>395 449 743,44</b>
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>357 870 716,00</b>	<b>721 791,00</b>	<b>160 367,00</b>				<b>561 424,00</b>	<b>357 148 925,00</b>	<b>- 4 818 228,00</b>	<b>353 052 488,00</b>	<b>721 791,00</b>	<b>160 367,00</b>				<b>561 424,00</b>	<b>352 330 697,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>167 166 498,00</b>	<b>141 450,00</b>					<b>141 450,00</b>	<b>167 025 048,00</b>	<b>- 18 473 090,00</b>	<b>148 693 408,00</b>	<b>141 450,00</b>					<b>141 450,00</b>	<b>148 551 958,00</b>	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 494 627,00	20 295,00					20 295,00	49 474 332,00	- 14 791 311,00	34 703 316,00	20 295,00					20 295,00	34 683 021,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	- 3 681 779,00	113 990 092,00	121 155,00					121 155,00	113 868 937,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>81 387 591,00</b>	<b>24 100,00</b>					<b>24 100,00</b>	<b>81 363 491,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>82 387 591,00</b>	<b>24 100,00</b>					<b>24 100,00</b>	<b>82 363 491,00</b>	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	57 073 811,00	0,00					57 073 811,00	1 000 000,00	58 073 811,00	58 073 811,00	0,00					58 073 811,00	0,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 316 627,00</b>	<b>556 241,00</b>	<b>160 367,00</b>				<b>395 874,00</b>	<b>108 760 386,00</b>	<b>12 654 862,00</b>	<b>121 971 489,00</b>	<b>556 241,00</b>	<b>160 367,00</b>				<b>395 874,00</b>	<b>121 415 248,00</b>	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	108 815 386,00	55 000,00					55 000,00	108 760 386,00	12 654 862,00	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00	
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 840 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 723 267,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 888 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 771 267,00</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 840 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 723 267,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 888 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 771 267,00</b>	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 840 778,00	117 511,00					117 511,00	3 723 267,00	48 000,00	3 888 778,00	117 511,00					117 511,00	3 771 267,00	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 751 136,44</b>	<b>12 661 597,00</b>	<b>3 316 110,00</b>	<b>617 510,00</b>	<b>154 787,00</b>		<b>8 573 190,00</b>	<b>31 089 539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43 751 136,44</b>	<b>12 661 597,00</b>	<b>3 316 110,00</b>		<b>617 510,00</b>		<b>154 787,00</b>	<b>8 573 190,00</b>	<b>31 089 539,44</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 170 571,44</b>	<b>745 244,00</b>	<b>177 046,00</b>		<b>154 787,00</b>		<b>413 411,00</b>	<b>20 425 327,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 170 571,44</b>	<b>745 244,00</b>	<b>177 046,00</b>		<b>154 787,00</b>		<b>413 411,00</b>	<b>20 425 327,44</b>	
		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	9 004 961,44	0,00					9 004 961,44	0,00	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 285 409,00</b>	<b>1 654 033,00</b>	<b>303 408,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>1 102 925,00</b>	<b>1 631 376,00</b>	<b>9 786,00</b>	<b>3 295 195,00</b>	<b>1 663 819,00</b>	<b>305 618,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>1 110 501,00</b>	<b>1 631 376,00</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 620 461,00</b>	<b>959 965,00</b>	<b>192 476,00</b>				<b>767 489,00</b>	<b>660 496,00</b>	<b>9 786,00</b>	<b>1 630 247,00</b>	<b>969 751,00</b>	<b>194 686,00</b>				<b>775 065,00</b>	<b>660 496,00</b>	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00		60 304,00			10 576,00		9 786,00	80 666,00	80 666,00		62 514,00			18 152,00		
		<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>8 382 490,00</b>	<b>8 382 490,00</b>	<b>2 381 930,00</b>	<b>639 090,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>540 470,00</b>		<b>191 576,00</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>2 538 506,00</b>		<b>639 090,00</b>		<b>4 821 000,00</b>	<b>575 470,00</b>	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>4 747 990,00</b>	<b>4 747 990,00</b>	<b>2 381 930,00</b>	<b>639 090,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>540 470,00</b>		<b>191 576,00</b>	<b>4 939 566,00</b>	<b>4 939 566,00</b>	<b>2 538 506,00</b>		<b>639 090,00</b>		<b>1 186 500,00</b>	<b>575 470,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>2 381 930,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>540 470,00</b>		<b>191 576,00</b>	<b>4 320 076,00</b>	<b>4 320 076,00</b>	<b>2 538 506,00</b>		<b>19 600,00</b>		<b>1 186 500,00</b>	<b>575 470,00</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00		2 381 930,00	19 600,00		540 470,00		191 576,00	3 133 576,00	3 133 576,00		2 538 506,00		19 600,00	575 470,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>6 940 270,00</b>	<b>1 980 670,00</b>	<b>1 484 031,00</b>			<b>213 699,00</b>	<b>282 940,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 940 270,00</b>	<b>1 980 670,00</b>	<b>1 484 031,00</b>			<b>213 699,00</b>	<b>282 940,00</b>	<b>4 959 600,00</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91	421 620 005,52	1 083 587,52		12 768 830,80		0,00	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91	421 620 005,52	1 083 587,52		12 768 830,80	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78	4 239 947,72	7 297 016,00		14 220 663,13	1 118 000,00	0,00	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78	4 239 947,72	7 297 016,00		14 220 663,13	1 118 000,00

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w złotych

§	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	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>258 388 400,03</b>	<b>384 130,25</b>	<b>258 772 530,28</b>	<b>139 204 825,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>50 054 981,00</b>		<b>50 054 981,00</b>	
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00		54 981,00	
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 545 636,44</b>	<b>384 130,25</b>	<b>3 929 766,69</b>	
	Środki na rachunkach	3 545 636,44	384 130,25	3 929 766,69	
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>7 922 546,36</b>		<b>7 922 546,36</b>	
	Środki na rachunkach	7 922 546,36		7 922 546,36	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>185 000 000,00</b>		<b>185 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	140 000 000,00		140 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>51 872,23</b>		<b>51 872,23</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	51 872,23		51 872,23	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 880 000,00</b>		<b>8 880 000,00</b>	
	Pożyczki	8 880 000,00		8 880 000,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 933 364,00</b>		<b>2 933 364,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00		2 933 364,00	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>27 209 289,87</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>56 114 177,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20

§	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	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>28 497 994,02</b>
	Spłata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>12 383 364,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00

Spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>248 155 445,52</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>184 883 166,00</b>	<b>61 701 779,52</b>	<b>3 494 750,94</b>	<b>251 650 196,46</b>	<b>1 670 500,00</b>	<b>185 364 666,00</b>	<b>64 615 030,46</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 227 573,00	1 570 500,00	52 261 063,00	1 396 010,00	731 500,00	55 959 073,00	1 670 500,00	52 742 563,00	1 546 010,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>54 578 763,00</i>	<i>1 570 500,00</i>	<i>52 261 063,00</i>	<i>747 200,00</i>	<i>731 500,00</i>	<i>55 310 263,00</i>	<i>1 670 500,00</i>	<i>52 742 563,00</i>	<i>897 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remonty biurowca 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; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 263 000,00</b>		<b>49 013 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>531 500,00</b>	<b>49 794 500,00</b>		<b>49 494 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	92106	Teatry	3 900 000,00		3 900 000,00		14 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 900 000,00		14 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 662 000,00</b>		<b>28 412 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>29 179 500,00</b>		<b>28 879 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00		9 800 000,00		360 500,00	10 160 500,00		10 160 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	0,00	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 870 000,00		1 870 000,00		47 000,00	1 917 000,00		1 917 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 378 000,00		4 378 000,00		60 000,00	4 438 000,00		4 438 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00			200 000,00	50 000,00	250 000,00			250 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą", projekt "Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt"
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>192 927 872,52</b>		<b>132 622 103,00</b>	<b>60 305 769,52</b>	<b>2 763 250,94</b>	<b>195 691 123,46</b>		<b>132 622 103,00</b>	<b>63 069 020,46</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 685 393,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 697 790,00</i>	<i>2 763 250,94</i>	<i>182 448 643,94</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>53 461 040,94</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00		123 199 603,00	3 397,00	- 2 515,06	123 200 484,94		123 193 703,00	6 781,94	
	80101	Szkoły podstawowe	20 096 603,00		20 096 603,00		- 382 900,00	19 713 703,00		19 713 703,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 096 603,00		20 096 603,00		- 382 900,00	19 713 703,00		19 713 703,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
80116		Szkoły policealne	7 975 000,00		7 975 000,00		880 000,00	8 855 000,00		8 855 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 975 000,00		7 975 000,00		880 000,00	8 855 000,00		8 855 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	20 000 000,00		20 000 000,00		- 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		- 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 380 000,00		15 380 000,00		168 000,00	15 548 000,00		15 548 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00		760 000,00		137 000,00	897 000,00		897 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00		120 000,00		31 000,00	151 000,00		151 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	815 000,00		815 000,00		157 000,00	972 000,00		972 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00		815 000,00		157 000,00	972 000,00		972 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
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	2 985 000,00		2 985 000,00		52 000,00	3 037 000,00		3 037 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		52 000,00	77 000,00		77 000,00		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					164,94	164,94				164,94
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					164,94	164,94				164,94
80195		Pozostała działalność	3 397,00			3 397,00	3 220,00	6 617,00				6 617,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 397,00			3 397,00	3 220,00	6 617,00				6 617,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00		5 148 000,00	130 000,00	5 900,00	5 283 900,00		5 153 900,00		130 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00		2 948 000,00		5 900,00	2 953 900,00		2 953 900,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		5 900,00	45 900,00		45 900,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	2 817 098,00			2 817 098,00	- 40 134,00	2 776 964,00			2 776 964,00	
	90095	Pozostała działalność	1 297 098,00			1 297 098,00	- 40 134,00	1 256 964,00			1 256 964,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 297 098,00			1 297 098,00	- 40 134,00	1 256 964,00			1 256 964,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>					15 000,00	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		<i>wsparcie rozwoju ROD</i>	1 297 098,00			1 297 098,00	- 55 134,00	1 241 964,00			1 241 964,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
926		Kultura fizyczna	13 740 581,00			13 740 581,00	2 800 000,00	16 540 581,00			16 540 581,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 362 581,00			12 362 581,00	2 800 000,00	15 162 581,00			15 162 581,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 962 581,00			11 962 581,00	2 800 000,00	14 762 581,00			14 762 581,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 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	583 690 966,02	330 017 223,58	245 986 168,00	7 687 574,44	- 5 552 313,00	578 138 653,02	337 222 715,58	233 220 363,00	7 695 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 365 166,02	305 691 423,58	245 986 168,00	7 687 574,44	- 5 652 313,00	553 712 853,02	312 796 915,58	233 220 363,00	7 695 574,44
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	153 067 594,58	150 274 005,58		2 793 589,00	- 882 085,00	152 185 509,58	149 391 920,58		2 793 589,00
600		Transport i łączność	37 505 200,00	37 455 200,00		50 000,00	962 425,00	38 467 625,00	38 417 625,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 817 400,00	11 767 400,00		50 000,00	962 425,00	12 779 825,00	12 729 825,00		50 000,00
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 000 000,00			700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach <sup>1)</sup>					262 425,00	262 425,00	262 425,00		
710		Działalność usługowa					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	71035	Cmentarze					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka <sup>2)</sup>					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00			- 40 000,00	400 000,00	400 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	440 000,00	440 000,00			- 40 000,00	400 000,00	400 000,00		
		inwestycje	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	5 548 688,36	5 548 688,36			80 000,00	5 628 688,36	5 628 688,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 548 688,36	5 548 688,36			80 000,00	5 628 688,36	5 628 688,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 536 000,00	3 536 000,00			- 20 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00		
		rezerwa ogólna	90 347,00	90 347,00			100 000,00	190 347,00	190 347,00		
801		Oświata i wychowanie	51 392 990,22	48 732 401,22		2 660 589,00	- 1 900 000,00	49 492 990,22	46 832 401,22		2 660 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 919 447,36	32 778 858,36		140 589,00	- 1 900 000,00	31 019 447,36	30 878 858,36		140 589,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej <sup>3)</sup>	2 000 000,00	2 000 000,00			- 1 900 000,00	100 000,00	100 000,00		
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	519 000,00			390 000,00	909 000,00	909 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	519 000,00			390 000,00	909 000,00	909 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemorzyckiej <sup>3 4)</sup>					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich <sup>5)</sup>					290 000,00	290 000,00	290 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 780 563,00	14 780 563,00			- 284 964,00	14 495 599,00	14 495 599,00		
	90095	Pozostała działalność	2 732 101,00	2 732 101,00			- 284 964,00	2 447 137,00	2 447 137,00		
		wsparcie rozwoju ROD <sup>6)</sup>	1 297 098,00	1 297 098,00			- 325 964,00	971 134,00	971 134,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	220 000,00	220 000,00			41 000,00	261 000,00	261 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	1 392 000,00			1 454,00	1 393 454,00	1 393 454,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00			1 454,00	401 454,00	401 454,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					1 454,00	1 454,00	1 454,00		
926		Kultura fizyczna	1 302 000,00	1 302 000,00			- 100 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 302 000,00	1 302 000,00			- 100 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemorzyckiej <sup>3)</sup>	100 000,00	100 000,00			- 100 000,00	0,00	0,00		

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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>400 219 971,44</b>	<b>150 457 818,00</b>	<b>245 986 168,00</b>	<b>3 775 985,44</b>	<b>- 4 770 228,00</b>	<b>395 449 743,44</b>	<b>158 445 395,00</b>	<b>233 220 363,00</b>	<b>3 783 985,44</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>357 148 925,00</b>	<b>129 340 205,00</b>	<b>227 808 720,00</b>		<b>- 4 818 228,00</b>	<b>352 330 697,00</b>	<b>137 418 445,00</b>	<b>214 912 252,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 025 048,00	51 955 750,00	115 069 298,00		- 18 473 090,00	148 551 958,00	47 787 198,00	100 764 760,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>8)</sup> Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej <sup>9)</sup>	49 474 332,00	13 520 987,00	35 953 345,00		- 14 791 311,00	34 683 021,00	8 922 135,00	25 760 886,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 550 716,00	38 434 763,00	79 115 953,00		- 3 681 779,00	113 868 937,00	38 865 063,00	75 003 874,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF <sup>10)</sup>	81 363 491,00	33 714 991,00	47 648 500,00		1 000 000,00	82 363 491,00	33 864 991,00	48 498 500,00	
	60095	Pozostała działalność	57 073 811,00	9 553 467,00	47 520 344,00		12 654 862,00	58 073 811,00	9 703 467,00	48 370 344,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <sup>11)</sup>	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00		12 654 862,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 723 267,00</b>	<b>204 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>3 771 267,00</b>	<b>244 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>587 778,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00		48 000,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I" <sup>12)</sup>	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00		48 000,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 089 539,44</b>	<b>17 668 616,00</b>	<b>10 298 876,00</b>		<b>3 122 047,44</b>	<b>31 089 539,44</b>	<b>17 537 953,00</b>	<b>10 429 539,00</b>	<b>3 122 047,44</b>
	80195	Pozostała działalność	20 425 327,44	11 599 310,00	7 950 165,00		875 852,44	20 425 327,44	11 468 647,00	8 080 828,00	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	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK <sup>13)</sup>					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		<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>		

1) zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej, łączne koszty finansowe: 302.425 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 40.000 zł, lata realizacji: 2020-2021

2) zakres rzeczowy: budowa ossarium

3) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa, łączne koszty finansowe: 3.114.714 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.114.714 zł, lata realizacji: 2020-2022

4) zakres rzeczowy: wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska

5) zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m<sup>2</sup> i wykończenie płyty poliuretanem, łączne koszty finansowe: 298.964 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 8.964 zł, lata realizacji: 2020-2021

6) łączne koszty finansowe: 1.320.553 zł

7) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentacja na przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy, doposażenie stacji transformatorowych wraz z włączeniem do CDM przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego: "(wraz z parkingiem P+R przy ul. Grenadierów)", łączne koszty finansowe: 79.966.780 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 27.923.982 zł, lata realizacji: 2016-2022

9) zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie systemu biletu elektronicznego wraz z biletomatami, zakup i instalacja w pojazdach komunikacji miejskiej systemu do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, łączne koszty finansowe: 195.080.936 zł, lata realizacji: 2015-2023

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

10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie nawierzchni bitumicznej na węźle Poniatowskiego, łączne koszty finansowe: 142.989.562 zł

11) łączne koszty finansowe: 313.271.621 zł, rozszerzenie zakresu rzeczowego o: roboty dodatkowe obejmujące usunięcie i utylizację 6 sztuk zbiorników z zanieczyszczeniami ropopochodnymi

12) łączne koszty finansowe: 5.667.967 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych: 7.705.067 zł), rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia

13) zakres rzeczowy: budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin – dokumentacja, łączne koszty finansowe: 15.000.000 zł, lata realizacji: 2021-2023

Ponadto dokonuje się:

- wydłużenia okresu realizacji zadania „budowa przedłużenia ul. Węglarza” (rozd. 60015) do roku 2025,

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania „budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8” (rozd. 92601) do wysokości 1.981.980 zł,

- zmiany zakresu rzeczowego zadania "dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego" (rozd. 92109) na: zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 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>							418 267 255,62	140 072 003,00	271 405 035,43	6 790 217,19	- 4 760 442,00	413 506 813,62	148 058 556,00	258 650 040,43	6 798 217,19
600		Transport i łączność							347 853 999,00	119 465 421,00	228 388 578,00		- 4 818 228,00	343 035 771,00	127 542 637,00	215 493 134,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy							166 736 796,00	51 566 845,00	115 169 951,00		- 18 473 090,00	148 263 706,00	47 398 293,00	100 865 413,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOf	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 budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	79 578 342	27 844 951	49 164 925,00	13 194 427,00	35 970 498,00		- 14 791 311,00	34 373 614,00	8 595 575,00	25 778 039,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOf wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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 przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2023	194 958 184	72 000 148	117 571 871,00	38 372 418,00	79 199 453,00		- 3 681 779,00	113 890 092,00	38 802 718,00	75 087 374,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							71 833 041,00	24 184 541,00	47 648 500,00		1 000 000,00	72 833 041,00	24 334 541,00	48 498 500,00	
		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	142 803 192	48 507 970	57 048 941,00	9 528 597,00	47 520 344,00		1 000 000,00	58 048 941,00	9 678 597,00	48 370 344,00	
60095		Pozostała działalność							109 284 162,00	43 714 035,00	65 570 127,00		12 654 862,00	121 939 024,00	55 809 803,00	66 129 221,00	
		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	313 029 890	12 583 213	108 782 921,00	43 655 015,00	65 127 906,00		12 654 862,00	121 437 783,00	55 750 783,00	65 687 000,00	

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	48 000,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	48 000,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 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	7 860 662	2 822 976	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	48 000,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00
801		Oświata i wychowanie							42 103 810,44	16 659 104,00	21 832 383,00	3 612 323,44	0,00	42 103 810,44	16 528 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44
	80195	Pozostała działalność							20 195 571,44	10 624 310,00	8 578 257,00	993 004,44	0,00	20 195 571,44	10 493 647,00	8 708 920,00	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	8 504 961,44	3 356 024,00	4 730 406,00	418 531,44	0,00	8 504 961,44	3 225 361,00	4 861 069,00	418 531,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 727 759,00	466 704,00	2 186 895,00	74 160,00	9 786,00	2 737 545,00	466 704,00	2 196 681,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność							1 567 461,00	163 164,00	1 404 297,00		9 786,00	1 577 247,00	163 164,00	1 414 083,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020 2023	208 954	8 683	67 880,00		67 880,00		9 786,00	77 666,00		77 666,00	

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. 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>73 070 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 170 500,00</b>			<b>73 070 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 170 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 070 500,00	100 000,00	73 170 500,00			73 070 500,00	6 316 000,00	100 000,00	73 170 500,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 570 500,00	100 000,00	1 670 500,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,31 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					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		<i>z tego:</i>										
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin		100 000,00	100 000,00		budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja			100 000,00	100 000,00	

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 943/XXX/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 czerwca 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>27 810 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>27 825 600,00</b>	<b>27 810 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>27 825 600,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>27 825 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 990 400,00	4 800,00	26 995 200,00	26 990 400,00	4 800,00	26 995 200,00
	80104	Przedszkola	721 000,00	4 800,00	725 800,00	721 000,00	4 800,00	725 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 400,00	10 000,00	830 400,00	820 400,00	10 000,00	830 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	10 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	14 000,00