

**UCHWAŁA NR 972/XXXI/2021  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 9 września 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 2021 r. poz. 1372), 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, 1535) Rada Miasta Lublin uchwała, 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 2.757.126.728,79 zł zwiększa się o kwotę 16.300.709,34 zł, tj. do wysokości 2.773.427.438,13 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.419.866.931,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.560.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 2.150.087,00 zł,
  - pkt 7 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 95.400.000,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.876.694.433,98 zł zwiększa się o kwotę 15.480.064,08 zł, tj. do wysokości 2.892.174.498,06 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.320.611.612,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 571.562.885,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 16.989.800,00 zł,
  - pkt 8 - wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 95.400.000,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 119.567.705,19 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 820.645,26 zł, tj. do wysokości 118.747.059,93 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 - 8.059.354,74 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 258.772.530,28 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 820.645,26 zł, tj. do wysokości 257.951.885,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 338.498,73 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 864.356,74 zł, tj. do wysokości 1.202.855,47 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 8.155.626,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.599.059,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 454.014,36 zł,
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 265.591,00 zł,
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.454.111,00 zł,
  - lit. h - wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych zmniejsza się do wysokości 0 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.556.567,36 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 73.170.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 129.059,00 zł, tj. do wysokości 73.299.559,00 zł,
  - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.170.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 129.059,00 zł, tj. do wysokości 73.299.559,00 zł,
  - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.670.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 129.059,00 zł, tj. do wysokości 1.799.559,00 zł,
  - pkt 4 - określoną w wysokości 1,31 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,41 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 27.825.600,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 27.845.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 423.934.981,00 zł zmniejsza się o kwotę 820.645,26 zł, tj. do wysokości 423.114.335,74 zł.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**





Dzia	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
							dochody 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
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	508 636 634,44	506 752 634,44	1 884 000,00	444 174 926,17	444 174 926,17		64 461 708,27	62 577 708,27	1 884 000,00	0,00	508 636 634,44	506 752 634,44	1 884 000,00	444 174 926,17	444 174 926,17		64 461 708,27	62 577 708,27	1 884 000,00









## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 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>258 772 530,28</b>	<b>-820 645,26</b>	<b>257 951 885,02</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>3 929 766,69</b>		<b>3 929 766,69</b>	
	Środki na rachunkach	3 929 766,69		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>-820 645,26</b>	<b>8 059 354,74</b>	
	Pożyczki	8 880 000,00	-820 645,26	8 059 354,74	
<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 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 2021 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>252 116 368,99</b>	<b>1 670 500,00</b>	<b>185 364 666,00</b>	<b>65 081 202,99</b>	<b>4 609 589,00</b>	<b>256 725 957,99</b>	<b>1 799 559,00</b>	<b>185 334 666,00</b>	<b>69 591 732,99</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 959 626,00	1 670 500,00	52 742 563,00	1 546 563,00	129 059,00	56 088 685,00	1 799 559,00	52 712 563,00	1 576 563,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 310 263,00</i>	<i>1 670 500,00</i>	<i>52 742 563,00</i>	<i>897 200,00</i>	<i>129 059,00</i>	<i>55 439 322,00</i>	<i>1 799 559,00</i>	<i>52 712 563,00</i>	<i>927 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 500,00	1 670 500,00			129 059,00	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 770 500,00	1 670 500,00			129 059,00	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 770 500,00	1 670 500,00			129 059,00	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatońskiego 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, zakup i montaż 3 lamp na parking przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 794 500,00		49 494 500,00	300 000,00	0,00	49 794 500,00		49 464 500,00	330 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 179 500,00		28 879 500,00	300 000,00	0,00	29 179 500,00		28 849 500,00	330 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 917 000,00		1 917 000,00		0,00	1 917 000,00		1 887 000,00	30 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; inwestycje - zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>196 156 742,99</b>		<b>132 622 103,00</b>	<b>63 534 639,99</b>	<b>4 480 530,00</b>	<b>200 637 272,99</b>		<b>132 622 103,00</b>	<b>68 015 169,99</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>182 988 154,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>54 000 551,38</i>	<i>4 480 530,00</i>	<i>187 468 684,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>58 481 081,38</i>	
750		Administracja publiczna	222 000,00		222 000,00		10 000,00	232 000,00			232 000,00	
	75095	Pozostała działalność	222 000,00		222 000,00		10 000,00	232 000,00			232 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	152 000,00			152 000,00	10 000,00	162 000,00			162 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich

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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 200 484,94</b>		<b>123 193 703,00</b>	<b>6 781,94</b>	<b>306 630,00</b>	<b>123 507 114,94</b>		<b>123 193 703,00</b>	<b>313 411,94</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	19 713 703,00		19 713 703,00		75 000,00	19 788 703,00		19 713 703,00	75 000,00	
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych					75 000,00	75 000,00			75 000,00	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto
	80195	Pozostała działalność	6 617,00		6 617,00		231 630,00	238 247,00			238 247,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 617,00		6 617,00		231 630,00	238 247,00			238 247,00	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość, sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 314 700,00</b>		<b>10 314 700,00</b>		<b>- 631 100,00</b>	<b>9 683 600,00</b>			<b>9 683 600,00</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 700,00		650 700,00		38 900,00	689 600,00			689 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00		650 700,00		38 900,00	689 600,00			689 600,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 544 000,00		8 544 000,00		- 670 000,00	7 874 000,00			7 874 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00		194 400,00		- 27 800,00	166 600,00			166 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 349 600,00		8 349 600,00		- 642 200,00	7 707 400,00			7 707 400,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776 964,00</b>		<b>2 776 964,00</b>		<b>- 225 000,00</b>	<b>2 551 964,00</b>			<b>2 551 964,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00		450 000,00		- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	450 000,00		450 000,00		- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00		450 000,00		- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 300 000,00</b>		<b>3 300 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 320 000,00</b>			<b>3 320 000,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00		2 900 000,00		20 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 900 000,00		2 900 000,00		20 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		dzielnice kultury	900 000,00		900 000,00		20 000,00	920 000,00			920 000,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 540 581,00</b>		<b>16 540 581,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>21 540 581,00</b>			<b>21 540 581,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 162 581,00		15 162 581,00		5 000 000,00	20 162 581,00			20 162 581,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	14 762 581,00		14 762 581,00		5 000 000,00	19 762 581,00			19 762 581,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem</b>	<b>578 360 503,13</b>	<b>337 797 003,69</b>	<b>231 957 925,00</b>	<b>8 605 574,44</b>	<b>- 6 797 617,50</b>	<b>571 562 885,63</b>	<b>331 704 557,19</b>	<b>231 972 754,00</b>	<b>7 885 574,44</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>553 934 703,13</b>	<b>313 371 203,69</b>	<b>231 957 925,00</b>	<b>8 605 574,44</b>	<b>- 6 797 617,50</b>	<b>547 137 085,63</b>	<b>307 278 757,19</b>	<b>231 972 754,00</b>	<b>7 885 574,44</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>152 203 886,69</b>	<b>149 266 297,69</b>		<b>2 937 589,00</b>	<b>- 6 797 617,50</b>	<b>145 406 269,19</b>	<b>143 188 680,19</b>		<b>2 217 589,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 781 087,00</b>	<b>38 731 087,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 881 087,00</b>	<b>38 831 087,00</b>		<b>50 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 233 000,00</b>	<b>16 233 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>16 263 000,00</b>	<b>16 263 000,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	202 000,00	202 000,00			30 000,00	232 000,00	232 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 724 900,00</b>	<b>7 724 900,00</b>			<b>70 000,00</b>	<b>7 794 900,00</b>	<b>7 794 900,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>2)</sup>	2 191 900,00	2 191 900,00			70 000,00	2 261 900,00	2 261 900,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>			<b>- 2 830 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>			<b>- 2 830 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 030 000,00	10 030 000,00			- 2 830 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 662 619,00</b>	<b>26 662 619,00</b>			<b>- 26 000,00</b>	<b>26 636 619,00</b>	<b>26 636 619,00</b>		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>			<b>- 26 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
		inwestycje w ramach promocji miasta <sup>3)</sup>	186 000,00	186 000,00			- 26 000,00	160 000,00	160 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 800 055,36</b>	<b>4 800 055,36</b>			<b>- 2 056 130,00</b>	<b>2 743 925,36</b>	<b>2 743 925,36</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 800 055,36</b>	<b>4 800 055,36</b>			<b>- 2 056 130,00</b>	<b>2 743 925,36</b>	<b>2 743 925,36</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	954 014,36	954 014,36			- 500 000,00	454 014,36	454 014,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 516 000,00	3 516 000,00			- 1 515 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	330 041,00	330 041,00			- 141 130,00	188 911,00	188 911,00		
		rezerwa ogólna	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 696 038,22</b>	<b>46 891 449,22</b>		<b>2 804 589,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>50 212 038,22</b>	<b>48 127 449,22</b>		<b>2 084 589,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>					16 000,00	16 000,00	16 000,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 679 542,86</b>	<b>3 015 542,86</b>		<b>2 664 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 179 542,86</b>	<b>4 235 542,86</b>		<b>1 944 000,00</b>
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica <sup>5)</sup>	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00	500 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00		1 800 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 484 144,00</b>	<b>1 401 144,00</b>		<b>83 000,00</b>	<b>- 394 500,00</b>	<b>1 089 644,00</b>	<b>1 006 644,00</b>		<b>83 000,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 120 534,00</b>	<b>1 037 534,00</b>		<b>83 000,00</b>	<b>- 394 500,00</b>	<b>726 034,00</b>	<b>643 034,00</b>		<b>83 000,00</b>
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" <sup>6)</sup>	400 000,00	400 000,00			- 394 500,00	5 500,00	5 500,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 675 489,11</b>	<b>14 675 489,11</b>			<b>- 1 098 987,50</b>	<b>13 576 501,61</b>	<b>13 576 501,61</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 996 642,00</b>	<b>7 996 642,00</b>			<b>- 1 086 526,00</b>	<b>6 910 116,00</b>	<b>6 910 116,00</b>		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej <sup>7)</sup>	2 140 000,00	2 140 000,00			- 861 526,00	1 278 474,00	1 278 474,00		
		program "Złap deszczówkę" <sup>8)</sup>	450 000,00	450 000,00			- 225 000,00	225 000,00	225 000,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 186 170,00</b>	<b>1 186 170,00</b>			<b>24 000,00</b>	<b>1 210 170,00</b>	<b>1 210 170,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje <sup>9)</sup>	250 000,00	250 000,00			40 000,00	290 000,00	290 000,00		

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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>a)</sup>	191 170,00	191 170,00			- 16 000,00	175 170,00	175 170,00		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 597 907,11</b>	<b>2 597 907,11</b>			<b>- 36 461,50</b>	<b>2 561 445,61</b>	<b>2 561 445,61</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>b)</sup>	316 003,00	316 003,00			- 36 461,50	279 541,50	279 541,50		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 393 454,00</b>	<b>1 393 454,00</b>			<b>- 808 000,00</b>	<b>585 454,00</b>	<b>585 454,00</b>		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>			<b>- 808 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" <sup>10)</sup>					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>11)</sup>	900 000,00	900 000,00			- 838 000,00	62 000,00	62 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>			<b>- 200 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>			<b>- 200 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>		
		budowa stadionu żużlowego	200 000,00	200 000,00			- 200 000,00	0,00	0,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>394 887 216,44</b>	<b>159 145 306,00</b>	<b>231 957 925,00</b>	<b>3 783 985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>394 887 216,44</b>	<b>159 130 477,00</b>	<b>231 972 754,00</b>	<b>3 783 985,44</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 991 039,44</b>	<b>17 439 453,00</b>	<b>10 429 539,00</b>	<b>3 122 047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 991 039,44</b>	<b>17 424 624,00</b>	<b>10 444 368,00</b>	<b>3 122 047,44</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 604 212,00</b>	<b>6 009 306,00</b>	<b>2 348 711,00</b>	<b>2 246 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 604 212,00</b>	<b>5 994 477,00</b>	<b>2 363 540,00</b>	<b>2 246 195,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 604 212,00	6 009 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	0,00	10 604 212,00	5 994 477,00	2 363 540,00	2 246 195,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		<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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę progów zwalniających na ul. Sierpińskiego
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej
- 3) wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"
- 4) zakres rzeczowy: zakup pieca ceramicznego z kotłem garncarskim w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26
- 5) zrealizowane nakłady finansowe: 206.976 zł
- 6) zmiana zakresu rzeczowego na: nadzory autorskie, zrealizowane nakłady finansowe: 22.140 zł, łączne koszty finansowe: 367.640 zł, lata realizacji: 2020-2022
- 7) łączne koszty finansowe: 1.885.000 zł, lata realizacji: 2021-2022
- 8) zrealizowane nakłady finansowe: 76.143 zł, łączne koszty finansowe: 301.143 zł
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: oznakowanie pionowe i poziome oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej
- 10) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej
- 11) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, lata realizacji: 2020-2022

Zakres rzeczowy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- a) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykreślenie z zakresu rzeczowego: "ustawienie lampy oświetleniowej przy ul. Wyżynnej 10A"
- b) Rada Dzielnicy Abramowice: wykreślenie z zakresu rzeczowego: "wykonanie ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122"

Ponadto w ramach zadania "Port lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji" (rozdz. 60041) dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 260.188.500 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 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>							<b>414 714 292,62</b>	<b>148 930 556,00</b>	<b>258 170 267,38</b>	<b>7 613 469,24</b>	<b>67 883,00</b>	<b>414 782 175,62</b>	<b>148 930 555,00</b>	<b>258 238 151,38</b>	<b>7 613 469,24</b>
750		Administracja publiczna							5 335 506,00	1 191 194,00	3 777 732,00	366 580,00	67 883,00	5 403 389,00	1 191 194,00	3 845 615,00	366 580,00
	75095	Pozostała działalność							5 233 699,00	1 191 194,00	3 675 925,00	366 580,00	67 883,00	5 301 582,00	1 191 194,00	3 743 808,00	366 580,00
		Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy	Program Miasta Kulturowe Rady Europy	Cel: wypracowanie partycypacyjnej kampanii przeciwdziałającej mowie nienawiści i promującej wartość integracji międzykulturowej dla zróżnicowanych społeczności w trzech miastach: Lublinie, Krakowie i Wrocławiu.	Urząd Miasta Lublin	2021 2021	67 883						67 883,00	67 883,00	67 883,00		
801		Oświata i wychowanie							41 975 810,44	16 400 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44	0,00	41 975 810,44	16 400 440,00	21 963 047,00	3 612 323,44
	80130	Szkoły zawodowe							10 548 008,00	5 764 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	0,00	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2021	16 756 695	6 208 687	10 548 008,00	5 764 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	0,00	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00



Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 170 500,00</b>	<b>129 059,00</b>	<b>73 299 559,00</b>			<b>73 170 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>129 059,00</b>	<b>73 299 559,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 170 500,00	129 059,00	73 299 559,00			73 170 500,00	6 316 000,00	129 059,00	73 299 559,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 670 500,00	129 059,00	1 799 559,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,41 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, zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11.					

**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 972/XXXI/2021  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 9 września 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>27 825 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 845 600,00</b>	<b>27 825 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 845 600,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 845 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 995 200,00	20 000,00	27 015 200,00	26 995 200,00	20 000,00	27 015 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	20 000,00	4 960 000,00	4 940 000,00	20 000,00	4 960 000,00