

**UCHWAŁA NR 1006/XXXII/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 21 października 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 i 1834), 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 i 1834) 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, 1236, 1535 i 1773) - 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 2.779.295.327,90 zł zwiększa się o kwotę 10.296.372,00 zł, tj. do wysokości 2.789.591.699,90 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.436.031.192,90 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 2.326.295,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.898.042.387,83 zł zwiększa się o kwotę 10.296.372,00 zł, tj. do wysokości 2.908.338.759,83 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.337.892.605,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 570.446.154,72 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 zwiększa się do wysokości 18.309.800,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.356.005,00 zł,
 - dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł”;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 659.146,47 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 981.782,00 zł, tj. do wysokości 1.640.928,47 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 4.269.052,36 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 2.030.636,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 89.711,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.648.111,00 zł,
 - po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu: „i) zadania oświatowe w kwocie 2.828.036,00 zł”,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 6.299.688,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8 ust. 1:
- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.299.559,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 73.099.559,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.299.559,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 73.099.559,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.799.559,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 1.599.559,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,41 zł stawkę dotacji przedmiotowej zmniejsza się do wysokości 1,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1006/XXXII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 października 2021 r.

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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 779 295 327,90	2 425 734 820,90	353 560 507,00	2 165 946 548,27	1 876 866 737,27	289 079 811,00	613 348 779,63	548 868 083,63	64 480 696,00	10 296 372,00	2 789 591 699,90	2 436 031 192,90	353 560 507,00	2 174 366 116,27	1 885 286 305,27	289 079 811,00	615 225 583,63	550 744 887,63	64 480 696,00		
		1. Dochody własne	1 377 938 345,00	1 298 205 730,00	79 732 615,00	1 204 444 045,00	1 124 725 045,00	79 719 000,00	173 494 300,00	173 480 685,00	13 615,00	658 623,00	1 378 596 968,00	1 298 864 353,00	79 732 615,00	1 204 502 668,00	1 124 783 668,00	79 719 000,00	174 094 300,00	174 080 685,00	13 615,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 167 901,00	42 453 901,00	79 714 000,00	115 137 901,00	35 423 901,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		31 523,00	122 199 424,00	42 485 424,00	79 714 000,00	115 169 424,00	35 455 424,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 167 901,00	42 453 901,00	79 714 000,00	115 137 901,00	35 423 901,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		31 523,00	122 199 424,00	42 485 424,00	79 714 000,00	115 169 424,00	35 455 424,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00			
		pozostałe dochody	2 191 501,00	2 191 501,00		2 191 501,00	2 191 501,00					2 223 024,00	2 223 024,00		2 223 024,00	2 223 024,00							
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 597 932,00	945 597 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00					146 985 909,00	146 985 909,00								147 585 909,00	147 585 909,00	
	756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 597 932,00	945 597 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00					146 985 909,00	146 985 909,00								147 585 909,00	147 585 909,00	
	75618	opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000,00	8 000 000,00								600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00							8 600 000,00	8 600 000,00	
801		Oświata i wychowanie	15 198 571,00	15 198 571,00		13 889 071,00	13 889 071,00					26 000,00	15 223 571,00	15 223 571,00							13 914 071,00	13 914 071,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 437 680,00	11 437 680,00		10 175 400,00	10 175 400,00					1 262 280,00	1 262 280,00	1 262 280,00							10 200 400,00	10 200 400,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 173 000,00	10 173 000,00		10 173 000,00	10 173 000,00					25 000,00	10 198 000,00	10 198 000,00							10 198 000,00	10 198 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 390 000,00	103 390 000,00		103 190 000,00	103 190 000,00					2 100,00	103 392 100,00	103 392 100,00							103 192 100,00	103 192 100,00	
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00					2 100,00	332 100,00	332 100,00							200 000,00	200 000,00	
		pozostałe dochody	525 269 273,00	525 269 273,00		234 687 356,00	234 687 356,00					290 581 917,00	290 581 917,00	290 581 917,00							291 485 197,00	291 485 197,00	
758		Różne rozliczenia	525 269 273,00	525 269 273,00		234 687 356,00	234 687 356,00					1 717 730,00	526 987 003,00	526 987 003,00							235 501 806,00	235 501 806,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 089 399,00	516 089 399,00		234 561 636,00	234 561 636,00					1 717 730,00	517 807 129,00	517 807 129,00							235 376 086,00	235 376 086,00	
		subwencja oświatowa	516 089 399,00	516 089 399,00		234 561 636,00	234 561 636,00					1 717 730,00	517 807 129,00	517 807 129,00							235 376 086,00	235 376 086,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	53 803 978,47	50 891 079,47	2 912 899,00	45 242 580,79	44 944 459,79	298 121,00	8 561 397,68	5 946 619,68	2 614 778,00	7 589 748,00	61 393 726,47	58 480 827,47	2 912 899,00	52 466 224,79	52 168 103,79	298 121,00	8 927 501,68	6 312 723,68	2 614 778,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 245,85	1 021 467,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		601 395,00	13 617,00	587 778,00	16 104,00	1 625 349,85	1 037 571,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		617 499,00	29 721,00	587 778,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 009 475,85	1 009 475,85		1 007 850,85	1 007 850,85		1 625,00	1 625,00		16 104,00	1 025 579,85	1 025 579,85					17 729,00	17 729,00			
		środki z Funduszu	1 625,00	1 625,00					1 625,00	1 625,00		16 104,00	17 729,00	17 729,00							17 729,00	17 729,00	
801		Przeciwdziałanie COVID-19	18 466 774,00	16 512 988,00	1 953 786,00	15 812 033,00	15 802 247,00	9 786,00	2 654 741,00	710 741,00	1 944 000,00	7 442 200,00	25 908 974,00	23 955 188,00	1 953 786,00	23 004 233,00	22 994 447,00	9 786,00	2 904 741,00	960 741,00	1 944 000,00		
	80101	Oświata i wychowanie	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00					7 192 200,00	7 612 200,00	7 612 200,00							7 612 200,00	7 612 200,00	
		szkoły podstawowe	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00					7 192 200,00	7 612 200,00	7 612 200,00							7 612 200,00	7 612 200,00	
		środki z Funduszu																					
		Przeciwdziałanie COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"										7 192 200,00	7 192 200,00	7 192 200,00							7 192 200,00	7 192 200,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 000,00	105 000,00								105 000,00	105 000,00	105 000,00							355 000,00	355 000,00	
		środki z Funduszu																					
		Przeciwdziałanie COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"										250 000,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00	250 000,00	
851		Ochrona zdrowia	456 159,72	456 159,72		456 159,72	456 159,72					12 372,00	468 531,72	468 531,72							468 531,72	468 531,72	
	85195	Pozostała działalność	96 159,72	96 159,72		96 159,72	96 159,72					12 372,00	108 531,72	108 531,72							108 531,72	108 531,72	
		środki z Funduszu																					
		Przeciwdziałanie COVID-19	96 159,72	96 159,72		96 159,72	96 159,72					12 372,00	108 531,72	108 531,72							108 531,72	108 531,72	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 817,88	1 769 817,88								1 769 817,88	1 769 817,88	1 769 817,88							1 869 817,88	1 869 817,88	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 693,00	346 693,00								346 693,00	346 693,00	346 693,00							446 693,00	446 693,00	
		środki z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zrywów lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"										100 000,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
855		Rodzina	1 086 960,00	1 086 960,00		1 086 960,00	1 086 960,00					19 072,00	1 106 032,00	1 106 032,00							1 106 032,00	1 106 032,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 960,00	1 086 960,00		1 086 960,00	1 086 960,00					19 072,00	1 106 032,00	1 106 032,00							1 106 032,00	1 106 032,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złotek bez barier"										19 072,00	19 072,00	19 072,00							19 072,00	19 072,00	

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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4. Środki europejskie	291 530 009,38	22 549 016,38	268 980 993,00	224 849 338,00	15 786 648,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00	319 851,00	291 849 860,38	22 868 867,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00		
855		Rodzina										216 150,00	216 150,00	216 150,00		216 150,00							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										216 150,00	216 150,00	216 150,00		216 150,00							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Złobek bez barier"										216 150,00	216 150,00	216 150,00		216 150,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00	103 701,00	1 403 075,00	481 159,00	103 701,00	1 403 075,00	481 159,00	921 916,00	1 403 075,00	481 159,00	921 916,00					
	92195	Pozostała działalność	388 778,00	96 862,00	291 916,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00	103 701,00	492 479,00	200 563,00	103 701,00	492 479,00	200 563,00	291 916,00	492 479,00	200 563,00	291 916,00					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wiez: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"							103 701,00	103 701,00	103 701,00		103 701,00			103 701,00							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00	0,00	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 315 875,00	2 315 875,00		834 360,00	834 360,00		1 481 515,00	1 481 515,00	10 420,00	2 326 295,00	2 326 295,00		837 360,00	837 360,00		1 488 935,00	1 488 935,00				
801		Oświata i wychowanie	1 668 188,00	1 668 188,00		293 788,00	293 788,00		1 374 400,00	1 374 400,00	3 000,00	1 671 188,00	1 671 188,00		296 788,00	296 788,00		1 374 400,00	1 374 400,00				
	80101	Szkoły podstawowe	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00				3 000,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata"							1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"							2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 205,00	104 205,00		96 405,00	96 405,00		7 800,00	7 800,00	7 420,00	111 625,00	111 625,00		96 405,00	96 405,00		15 220,00	15 220,00				
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	7 420,00	15 220,00	15 220,00					15 220,00	15 220,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesiennie Nutki 2021"									2 160,00	2 160,00	2 160,00					2 160,00	2 160,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2021"									3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"									2 160,00	2 160,00	2 160,00					2 160,00	2 160,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	511 634 281,05	509 750 281,05	1 884 000,00	444 172 868,48	444 172 868,48		67 461 412,57	65 577 412,57	1 884 000,00	0,00	511 634 281,05	509 750 281,05	1 884 000,00	444 172 868,48	444 172 868,48		67 461 412,57	65 577 412,57	1 884 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 1006/XXXII/2021

Rady Miasta Lublin

z dnia 21 października 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:							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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 898 042 387,83	2 327 058 060,20	928 350 117,08	467 012 820,42	253 775 880,82	17 000 000,00	660 919 241,88	570 984 327,63	10 296 372,00	2 908 338 759,83	2 337 892 605,11	930 090 063,08	467 012 820,42	252 288 280,82	17 000 000,00	671 501 440,79	570 446 154,72
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 927 303 700,31	1 758 110 189,12	868 366 003,67	38 854 545,40	240 045 930,27	17 000 000,00	593 843 709,78	169 193 511,19	8 910 048,00	1 936 213 748,31	1 767 558 410,03	870 107 509,67	38 854 545,40	238 508 330,27	17 000 000,00	603 088 024,69	168 655 338,28
600		Transport i łączność	291 701 778,00	235 965 191,00	14 592 600,00	72 000,00			221 300 591,00	55 736 587,00	193 219,00	291 894 997,00	235 972 410,00	14 592 600,00	72 000,00			221 300 810,00	55 922 587,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 418 646,00	14 057 359,00					14 057 359,00	13 361 287,00	199 219,00	27 617 865,00	14 064 578,00					14 064 578,00	13 553 287,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	26 976 221,00	14 057 359,00					14 057 359,00	12 918 862,00	199 219,00	27 175 440,00	14 064 578,00					14 064 578,00	13 110 862,00
		Drogi publiczne gminne	22 301 337,00	5 978 337,00					5 978 337,00	16 323 000,00	- 6 000,00	22 295 337,00	5 978 337,00					5 978 337,00	16 317 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 426 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 144 000,00	- 6 000,00	2 420 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 138 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 591 200,78	21 228 400,78	886 968,00	33 940,00	1 799 559,00		18 507 933,78	9 362 800,00	- 186 488,00	30 404 712,78	21 041 912,78	886 968,00	33 940,00	1 599 559,00		18 521 445,78	9 362 800,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 899 559,00	1 799 559,00					0,00	100 000,00	- 200 000,00	1 699 559,00	1 599 559,00					0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 899 559,00	1 799 559,00				1 799 559,00		0,00	100 000,00	- 200 000,00	1 699 559,00	1 599 559,00		1 599 559,00		0,00	100 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 129 583,78	17 169 583,78	886 968,00	1 000,00			16 281 615,78	6 960 000,00	13 512,00	24 143 095,78	17 183 095,78	886 968,00	1 000,00			16 295 127,78	6 960 000,00
		gospodarka nieruchomościami	23 942 863,00	16 982 863,00	886 968,00	1 000,00			16 094 895,00	6 960 000,00	13 512,00	23 956 375,00	16 996 375,00	886 968,00	1 000,00			16 108 407,00	6 960 000,00
		Administracja publiczna	179 391 276,00	152 824 657,00	112 626 391,83	1 853 094,00	232 000,00		38 113 171,17	26 566 619,00	600 000,00	179 991 276,00	153 424 657,00	112 626 391,83	1 853 094,00	232 000,00		38 713 171,17	26 566 619,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 138 891,00	127 942 891,00	102 652 711,83	81 500,00			25 208 679,17	24 196 000,00	600 000,00	152 738 891,00	128 542 891,00	102 652 711,83	81 500,00			25 808 679,17	24 196 000,00
		Urząd Miasta Lublin	152 138 891,00	127 942 891,00	102 652 711,83	81 500,00			25 208 679,17	24 196 000,00	600 000,00	152 738 891,00	128 542 891,00	102 652 711,83	81 500,00			25 808 679,17	24 196 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165 041,85	14 765 041,85	9 729 318,00	215 365,00	955 430,44		3 864 928,41	400 000,00	116 104,00	15 281 145,85	14 881 145,85	9 729 318,00	215 365,00	955 430,44		3 981 032,41	400 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	3 342 425,85	3 342 425,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 389 830,41		116 104,00	3 458 529,85	3 458 529,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 505 934,41	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	3 281 325,85	3 281 325,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 328 730,41		116 104,00	3 397 429,85	3 397 429,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 444 834,41	
		Wymiar sprawiedliwości	62 592,00	62 592,00	52 609,00				9 983,00		15 576,00	78 168,00	78 168,00	68 185,00				9 983,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna	62 592,00	62 592,00	52 609,00				9 983,00		15 576,00	78 168,00	78 168,00	68 185,00				9 983,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	62 592,00	62 592,00	52 609,00				9 983,00		15 576,00	78 168,00	78 168,00	68 185,00				9 983,00	
758		Różne rozliczenia	8 272 830,83	5 645 705,47		10 000,00	3 248 063,00		2 387 642,47	2 627 125,36	3 012 418,00	11 285 248,83	9 544 634,47	10 000,00	3 248 063,00			6 286 517,47	1 740 614,36
		Rezerwy ogólne i celowe	4 928 198,83	2 301 073,47					2 301 073,47	2 627 125,36	3 012 418,00	7 940 616,83	6 200 002,47					6 200 002,47	1 740 614,36
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 438 111,00	437 111,00					437 111,00	2 001 000,00	- 790 000,00	1 648 111,00	437 111,00					437 111,00	1 211 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe							0,00		2 828 036,00	2 828 036,00	2 828 036,00					2 828 036,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	97 111,00	0,00					0,00	97 111,00	- 7 400,00	89 711,00	89 711,00					89 711,00	600,00
		rezerwa ogólna	659 146,47	584 146,47					584 146,47	75 000,00	981 782,00	1 640 928,47	1 565 928,47					1 565 928,47	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	805 884 855,66	755 847 375,44	549 890 158,00	1 131 775,00	123 507 114,94		81 318 327,50	50 037 480,22	6 364 641,91	812 249 497,57	762 237 380,35	551 607 888,00	1 131 775,00	123 507 114,94		85 990 602,41	50 012 117,22
		Szkoły podstawowe	280 161 935,36	249 438 788,00	204 440 537,00	490 184,00	19 788 703,00		24 719 364,00	30 723 147,36	5 321 361,91	285 483 297,27	254 785 512,91	205 254 987,00	490 184,00	19 838 703,00		29 201 638,91	30 697 784,36
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 713 703,00	19 713 703,00					0,00		50 000,00	19 763 703,00	19 763 703,00			19 763 703,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	258 169 723,00	227 767 312,00	202 670 494,00	477 404,00			24 619 414,00	30 402 411,00	5 271 361,91	263 441 084,91	233 064 036,91	203 484 944,00	477 404,00			29 101 688,91	30 377 048,00
		Szkoły podstawowe specjalne	32 957 235,00	32 941 235,00	30 757 085,00	61 530,00			2 122 620,00	16 000,00	155 000,00	33 062 235,00	33 062 235,00	16 000,00				2 277 620,00	16 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	32 909 435,00	32 893 435,00	30 711 885,00	60 730,00			2 120 820,00	16 000,00	155 000,00	33 064 435,00	33 048 435,00	30 711 885,00	60 730,00			2 275 820,00	16 000,00
		Przedszkola	137 472 884,00	127 009 884,00	82 327 534,00	111 228,00	34 000 000,00		10 571 122,00	10 463 000,00	10 000,00	137 482 884,00	127 019 884,00	82 327 534,00	111 228,00	34 000 000,00		10 581 122,00	10 463 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	103 200 884,00	93 009 884,00	82 327 534,00	111 228,00			10 571 122,00	10 191 000,00	10 000,00	103 210 884,00	93 019 884,00	82 327 534,00	111 228,00			10 581 122,00	10 191 000,00
		Technika	80 254 029,00	79 232 529,00	63 344 128,00	121 770,00	8 000 000,00		7 766 631,00	1 021 500,00	450 000,00	80 704 029,00	79 682 529,00	63 794 128,00	121 770,00	8 000 000,00		7 766 631,00	1 021 500,00
		technika prowadzone przez miasto	71 904 029,00	71 232 529,00	63 344 128,00	121 770,00			7 766 631,00	671 500,00	450 000,00	72 354 029,00	71 682 529,00	63 794 128,00	121 770,00			7 766 631,00	671 500,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	11 219 354,00	11 219 354,00	6 405 934,00	16 020,00	4 050 000,00		747 400,00		- 50 000,00	11 169 354,00	11 169 354,00	6 405 934,00	16 020,00	4 000 000,00		747 400,00	
		dotacja dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 050 000,00					0,00		- 50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					0,00	
		Licea ogólnokształcące	117 222 498,86	111 042 956,00	83 591 205,00	140 776,00	19 120 000,00		8 190 975,00	6 179 542,86	453 280,00	117 675 778,86	111 496 236,00	84 044 485,00	140 776,00	19 120 000,00		8 190 975,00	6 179 542,86
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	95 527 466,00	89 777 466,00	81 845 085,00	135 776,00			7 796 605,00	5 750 000,00	453 280,00	90 230 746,00	82 298 365,00	135 776,00				7 796 605,00	5 750 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 659 211,00	36 146 363,00	21 027 119,00	72 286,00			15 046 958,00	512 848,00	25 000,00	36 684 211,00	36 171 363,00	21 027 119,00	72 286,00			15 071 958,00	512 848,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	36 582 211,00	36 069 363,00	21 027 119,00	72 28													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 318 820,50	34 749 186,50	27 793 509,00	105 897,00			6 849 780,50	569 634,00	256 831,00	35 575 651,50	34 751 356,50	27 793 509,00	105 897,00				6 851 950,50	824 295,00	
85203		Ośrodki wsparcia	8 844 532,00	8 803 532,00	6 950 543,00	36 300,00			1 816 689,00	41 000,00	11 264,00	8 855 796,00	8 814 796,00	6 950 543,00	36 300,00				1 827 953,00	41 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 841 561,00	8 800 561,00	6 950 543,00	36 300,00			1 813 718,00	41 000,00	11 264,00	8 852 825,00	8 811 825,00	6 950 543,00	36 300,00				1 824 982,00	41 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 817 565,00	15 817 565,00			15 800 000,00		17 565,00		- 1 350 000,00	14 467 565,00	14 467 565,00			14 450 000,00			17 565,00		
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00		0,00		- 1 350 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 868 953,00	85 559 953,00	66 126 242,00	3 881 293,00		5 283 900,00	10 268 518,00	309 000,00	- 3 800,00	85 865 153,00	85 556 153,00	66 122 442,00	3 881 293,00	5 283 900,00			10 268 518,00	309 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 476 146,00	4 476 146,00	3 973 204,00	4 000,00			498 942,00		- 3 800,00	4 472 346,00	4 472 346,00	3 969 404,00	4 000,00				498 942,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 476 146,00	4 476 146,00	3 973 204,00	4 000,00			498 942,00		- 3 800,00	4 472 346,00	4 472 346,00	3 969 404,00	4 000,00				498 942,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 058 087,66	166 402 886,05	3 348 773,00	1 575,00		258 710,89	162 793 827,16	13 655 201,61	- 131 551,00	179 926 536,66	166 332 356,05	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89			162 723 297,16	13 594 180,61	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 301 123,00	9 233 003,00				70 000,00	9 163 003,00	1 068 120,00	- 14 021,00	10 287 102,00	9 240 003,00			70 000,00			9 170 003,00	1 047 099,00	
		zieleni w mieście	8 277 123,00	7 808 003,00					7 808 003,00	469 120,00	- 14 021,00	8 263 102,00	7 815 003,00						7 815 003,00	448 099,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 790 293,00	15 580 123,00					15 580 123,00	1 210 170,00	- 125 630,00	16 664 663,00	15 494 493,00						15 494 493,00	1 170 170,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 045 293,00	15 580 123,00					15 580 123,00	465 170,00	- 125 630,00	15 919 663,00	15 494 493,00						15 494 493,00	425 170,00	
90095		Pozostała działalność	7 837 317,50	5 272 171,89	7 000,00		188 710,89		5 076 461,00	2 565 145,61	8 100,00	7 845 417,50	5 280 271,89	7 000,00		188 710,89			5 084 561,00	2 565 145,61	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 458 317,50	4 684 171,89	7 000,00		188 710,89		4 488 461,00	1 774 145,61	2 100,00	6 460 417,50	4 686 271,89	7 000,00		188 710,89			4 490 561,00	1 774 145,61	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 379 000,00	588 000,00					588 000,00	791 000,00	6 000,00	1 385 000,00	594 000,00						594 000,00	791 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 296 069,00	54 710 615,00	244 190,00	761 500,00	53 034 500,00		670 425,00	585 454,00	10 400,00	55 306 469,00	54 721 015,00	244 190,00	761 500,00	53 046 900,00			668 425,00	585 454,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 475 925,00	4 433 925,00	243 000,00	761 500,00	2 920 000,00		509 425,00	42 000,00	- 2 000,00	4 473 925,00	4 431 925,00	243 000,00	761 500,00	2 920 000,00			507 425,00	42 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 475 925,00	4 433 925,00	243 000,00	761 500,00	2 920 000,00		509 425,00	42 000,00	- 2 000,00	4 473 925,00	4 431 925,00	243 000,00	761 500,00	2 920 000,00			507 425,00	42 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 241 500,00	29 099 500,00			29 099 500,00		0,00	142 000,00	11 400,00	29 252 900,00	29 110 900,00			29 110 900,00			0,00	142 000,00	
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 574 000,00	1 574 000,00					0,00		11 400,00	1 585 400,00	1 585 400,00						0,00		
92116		Biblioteki	14 801 000,00	14 801 000,00			14 801 000,00		0,00	0,00	1 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00			0,00	0,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 801 000,00	14 801 000,00			14 801 000,00		0,00		1 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00			0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	15 421 922,00	15 219 922,00	1 952 062,00	427 628,00	21 540 581,00		21 299 651,00	6 202 000,00	- 10 938,91	51 410 983,09	45 214 922,00	1 952 062,00	427 628,00	21 540 581,00			21 294 651,00	6 196 061,09	
92601		Obiekty sportowe	21 910 741,00	20 908 741,00	1 788 422,00	6 300,00	178 000,00		18 936 019,00	1 002 000,00	- 5 938,91	21 904 802,09	20 908 741,00	1 788 422,00	6 300,00	178 000,00			18 936 019,00	996 061,09	
		komunalne obiekty sportowe	21 910 741,00	20 908 741,00	1 788 422,00	6 300,00	178 000,00		18 936 019,00	1 002 000,00	- 5 938,91	21 904 802,09	20 908 741,00	1 788 422,00	6 300,00	178 000,00			18 936 019,00	996 061,09	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 884 581,00	20 884 581,00	4 000,00	421 328,00	20 162 581,00		296 672,00	0,00	- 5 000,00	20 879 581,00	20 879 581,00	4 000,00	421 328,00	20 162 581,00			291 672,00	0,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 884 581,00	20 884 581,00	4 000,00	421 328,00	20 162 581,00		296 672,00	0,00	- 5 000,00	20 879 581,00	20 879 581,00	4 000,00	421 328,00	20 162 581,00			291 672,00	0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 316 771,91	31 369 555,47	11 524 692,29	796 014,49	455 987,00		18 592 861,89	394 947 216,44	- 28 596,00	426 288 175,91	31 340 959,47	11 519 332,29	796 014,49	455 987,00			18 569 625,69	394 947 216,44	
600		Transport i łączność	353 052 488,00	721 791,00	160 367,00				561 424,00	352 330 697,00	- 20 295,00	353 032 193,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	352 330 697,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	148 693 408,00	141 450,00					141 450,00	148 551 958,00	- 20 295,00	148 673 113,00	121 155,00					121 155,00	148 551 958,00		
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	34 703 316,00	20 295,00					20 295,00	34 683 021,00	- 20 295,00	34 683 021,00	0,00					0,00	34 683 021,00		
60095		Pozostała działalność	121 971 489,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	121 415 248,00	0,00	121 971 489,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	121 415 248,00		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00	0,00	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00		
801		Oświata i wychowanie	43 723 855,48	12 672 816,04	3 327 117,00	640 510,00	154 787,00		8 550 402,04	31 051 039,44	- 26 523,00	43 697 332,48	12 646 293,04	3 313 535,00	640 510,00	154 787,00			8 537 461,04	31 051 039,44	
80195		Pozostała działalność	21 132 071,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 386 827,44	- 26 523,00	21 105 548,44	718 721,00	163 464,00	154 787,00			400 470,00	20 386 827,44		
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	745 244,00	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 386 827,44	- 26 523,00	21 105 548,44	718 721,00	163 464,00	154 787,00			400 470,00	20 386 827,44		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 774,00	2 214 425,00	323 121,00		247 700,00		1 643 604,00	1 192 349,00	18 222,00	3 424 996,00	2 232 647,00	331 343,00		247 700,00			1 653 604,00	1 192 349,00	
92195		Pozostała działalność	1 730 247,00	1 508 778,00	187 869,00				1 320 909,00	221 469,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00		1 450 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00						12 950 000,00	
855		Rodzina	3 673 000,00	3 673 000,00					3 673 000,00		- 100 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00						3 573 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 231 100,00	2 231 100,00					2 231 100,00		- 100 000,00	2 131 100,00	2 131 100,00						2 131 100,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 231 100,00	2 231 100,00					2 231 100,00		- 100 000,00	2 131 100,00	2 131 100,00						2 131 100,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 574 066,00	8 574 066,00	2 502 706,00	639 090,00	4 821 000,00		611 270,00		0,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 502 706,00	639 090,00	4 821 000,00			611 270,00	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00		0,00		0,00	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00			6 500,00		0,00		1 000,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00		0,00		1 000,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00			0,00	
	80104	Przedszkola	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00		0,00		- 1 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00		0,00		- 1 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 341 085,00	2 381 485,00	1 507 331,00		213 699,00		660 455,00	4 959 600,00	14 920,00	7 356 005,00	2 396 405,00	1 511 131,00		213 699,00			671 575,00	4 959 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 691 760,00	1 691 760,00	1 260 407,00				431 353,00		3 700,00	1 695 460,00	1 695 460,00	1 260 407,00					435 053,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 750,00	12 750,00					12 750,00		3 700,00	16 450,00	16 450,00						16 450,00	
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata"							0,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00						1 700,00	
		XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"							0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 405,00	106 405,00	24 800,00				81 605,00		11 220,00	117 625,00	117 625,00	28 600,00					89 025,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00		11 220,00	21 220,00	21 220,00	7 300,00					13 920,00	
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2021"							0,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	1 200,00					2 160,00	
		XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2021"							0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 400,00					3 100,00	
		XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"							0,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	1 200,00					2 160,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
852		Pomoc społeczna							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
		pomoc finansowa dla Gminy Michałowo z przeznaczeniem na pomoc dla migrantów							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	444 172 456,04	444 172 456,04	8 264 046,44	421 428 957,03	995 825,05		13 483 627,52		0,00	444 172 456,04	444 172 456,04	8 264 046,44	421 428 957,03	995 825,05			13 483 627,52	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 374 508,57	65 490 508,57	36 185 337,68	5 294 213,50	7 223 439,50		16 787 517,99	1 884 000,00	0,00	67 374 508,57	65 490 508,57	36 185 337,68	5 294 213,50	7 223 439,50			16 787 517,99	1 884 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1006/XXII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 października 2021 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	256 649 133,93	1 799 559,00	185 334 666,00	69 514 908,93	- 1 487 600,00	255 161 533,93	1 599 559,00	185 347 066,00	68 214 908,93	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 088 685,00	1 799 559,00	52 712 563,00	1 576 563,00	- 137 600,00	55 951 085,00	1 599 559,00	52 724 963,00	1 626 563,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 439 322,00</i>	<i>1 799 559,00</i>	<i>52 712 563,00</i>	<i>927 200,00</i>	<i>- 187 600,00</i>	<i>55 251 722,00</i>	<i>1 599 559,00</i>	<i>52 724 963,00</i>	<i>927 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	- 200 000,00	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	- 200 000,00	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	
												remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatarzy, 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; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 899 559,00	1 799 559,00		100 000,00	- 200 000,00	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 794 500,00		49 464 500,00	330 000,00	12 400,00	49 806 900,00		49 476 900,00	330 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 179 500,00		28 849 500,00	330 000,00	11 400,00	29 190 900,00		28 860 900,00	330 000,00	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 574 000,00		1 574 000,00		11 400,00	1 585 400,00		1 585 400,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 801 000,00		14 801 000,00		1 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 801 000,00		14 801 000,00		1 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna					50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	85295	Pozostała działalność					50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		pomoc finansowa dla Gminy Michałowo z przeznaczeniem na pomoc dla migrantów					50 000,00	50 000,00			50 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na pomoc dla migrantów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 560 448,93		132 622 103,00	67 938 345,93	- 1 350 000,00	199 210 448,93		132 622 103,00	66 588 345,93	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>187 479 861,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>58 492 258,38</i>	<i>- 1 350 000,00</i>	<i>186 129 861,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>57 142 258,38</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 507 114,94		123 193 703,00	313 411,94	0,00	123 507 114,94		123 193 703,00	313 411,94	
	80101	Szkoły podstawowe	19 788 703,00		19 713 703,00	75 000,00	50 000,00	19 838 703,00		19 763 703,00	75 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 713 703,00		19 713 703,00		50 000,00	19 763 703,00		19 763 703,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 050 000,00		4 050 000,00		- 50 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00		4 050 000,00		- 50 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		

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
852		Pomoc społeczna	19 060 471,00			19 060 471,00	- 1 350 000,00	17 710 471,00			17 710 471,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	- 1 350 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	- 1 350 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00			3 300 000,00		3 300 000,00			3 300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Krzysztof Madejski</i>	8 315,00			8 315,00		8 315,00			8 315,00	rekonstrukcja malarstwa na sosrębie w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>	30 368,00			30 368,00		30 368,00			30 368,00	prace konserwatorskie przy stallach po stronie południowej prezbiterium - elementy snycerskie złożone otaczające obrazy w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	117 313,00			117 313,00		117 313,00			117 313,00	konserwacja polichromii na ścianach przedsionka zakrystii oraz ścianach zakrystii wraz z lamperią w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		<i>Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha</i>	41 182,00			41 182,00		41 182,00			41 182,00	prace konserwatorskie w prezbiterium - I etap (prace przy ołtarzu głównym w zakresie cokół) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		<i>Mariusz Mojski</i>	39 096,00			39 096,00		39 096,00			39 096,00	podbicie fundamentów na ścianie zachodniej i północnej kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		<i>ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.</i>	45 538,00			45 538,00		45 538,00			45 538,00	wymiana okien w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		<i>Archidiecezja Lubelska</i>	4 122,00			4 122,00		4 122,00			4 122,00	wykonanie inwentaryzacji architektonicznej tzw. Białej Sali Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 821 000,00		3 634 500,00	1 186 500,00	0,00	4 821 000,00			3 634 500,00	1 186 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00			3 536 500,00	0,00	3 536 500,00			3 536 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00			6 500,00	1 000,00	7 500,00			7 500,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00			6 500,00	1 000,00	7 500,00			7 500,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 505 000,00			3 505 000,00	- 1 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 505 000,00			3 505 000,00	- 1 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1006/XXXII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 października 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	570 984 327,63	331 125 999,19	231 972 754,00	7 885 574,44	- 538 172,91	570 446 154,72	331 017 843,28	231 542 737,00	7 885 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 558 527,63	306 700 199,19	231 972 754,00	7 885 574,44	- 538 172,91	546 020 354,72	306 592 043,28	231 542 737,00	7 885 574,44
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	144 767 711,19	142 550 122,19		2 217 589,00	- 538 172,91	144 229 538,28	142 011 949,28		2 217 589,00
600		Transport i łączność	38 988 587,00	38 938 587,00		50 000,00	186 000,00	39 174 587,00	39 124 587,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 361 287,00	13 311 287,00		50 000,00	192 000,00	13 553 287,00	13 503 287,00		50 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	50 000,00	50 000,00			175 500,00	225 500,00	225 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	342 500,00	342 500,00			16 500,00	359 000,00	359 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 323 000,00	16 323 000,00			- 6 000,00	16 317 000,00	16 317 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	284 000,00			- 6 000,00	278 000,00	278 000,00		
758		Różne rozliczenia	2 627 125,36	2 627 125,36			- 886 511,00	1 740 614,36	1 740 614,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 627 125,36	2 627 125,36			- 886 511,00	1 740 614,36	1 740 614,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 001 000,00	2 001 000,00			- 790 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	97 111,00	97 111,00			- 96 511,00	600,00	600,00		
801		Oświata i wychowanie	50 037 480,22	47 952 891,22		2 084 589,00	- 25 363,00	50 012 117,22	47 927 528,22		2 084 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 723 147,36	30 582 558,36		140 589,00	- 25 363,00	30 697 784,36	30 557 195,36		140 589,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	115 000,00	115 000,00			- 25 363,00	89 637,00	89 637,00		
852		Pomoc społeczna	941 244,00	858 244,00		83 000,00	254 661,00	1 195 905,00	1 112 905,00		83 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	569 634,00	486 634,00		83 000,00	254 661,00	824 295,00	741 295,00		83 000,00
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" ²⁾	5 500,00	5 500,00			254 661,00	260 161,00	260 161,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 580 201,61	13 580 201,61			- 61 021,00	13 519 180,61	13 519 180,61		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 120,00	1 068 120,00			- 21 021,00	1 047 099,00	1 047 099,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	85 000,00	85 000,00			- 21 021,00	63 979,00	63 979,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 170,00	1 210 170,00			- 40 000,00	1 170 170,00	1 170 170,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje ³⁾	290 000,00	290 000,00			- 40 000,00	250 000,00	250 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 002 000,00	1 002 000,00			- 5 938,91	996 061,09	996 061,09		
	92601	Obiekty sportowe	1 002 000,00	1 002 000,00			- 5 938,91	996 061,09	996 061,09		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	52 000,00	52 000,00			- 5 938,91	46 061,09	46 061,09		

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
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			394 947 216,44	159 190 477,00	231 972 754,00	3 783 985,44	0,00	394 947 216,44	159 620 494,00	231 542 737,00	3 783 985,44
600		Transport i łączność	352 330 697,00	138 268 445,00	214 062 252,00		0,00	352 330 697,00	138 698 462,00	213 632 235,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 551 958,00	47 787 198,00	100 764 760,00		0,00	148 551 958,00	48 217 215,00	100 334 743,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁴⁾	34 683 021,00	8 922 135,00	25 760 886,00		0,00	34 683 021,00	9 352 152,00	25 330 869,00	
60095		Pozostała działalność	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		0,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		0,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę schodów terenowych łączących osiedle Skarpa z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej oraz zaprojektowanie i przebudowę przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej - przebudowa sygnalizacji świetlnej

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę instalacji sygnalizacji pożaru

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: oznakowanie pionowe i poziome oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 83.946.485 zł

Zakres rzeczowy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zaprojektowanie i przebudowę przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej - przebudowa sygnalizacji świetlnej - Rada Dzielnicy Stawin.

Ponadto dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania:

- „budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK” (rozd. 70001) do roku 2024,

- „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Beryłowej” (rozd. 80101) do roku 2023.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1006/XXXII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 października 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem																		
600		Transport i łączność							414 793 754,62	148 932 872,00	258 247 413,38	7 613 469,24	- 28 596,00	414 765 158,62	149 361 569,00	257 794 292,38	7 609 297,24	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							343 035 771,00	128 392 637,00	214 643 134,00		- 20 295,00	343 015 476,00	128 819 512,00	214 195 964,00		
				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	83 558 047	27 844 951	34 373 614,00	8 595 575,00	25 778 039,00	- 20 295,00	34 353 319,00	9 022 450,00	25 330 869,00		
801		Oświata i wychowanie							41 975 810,44	16 400 440,00	21 963 047,00	3 612 323,44	- 26 523,00	41 949 287,44	16 400 440,00	21 940 696,00	3 608 151,44	
	80195	Pozostała działalność							20 337 571,44	10 635 647,00	8 708 920,00	993 004,44	- 26 523,00	20 311 048,44	10 635 647,00	8 686 569,00	988 832,44	
				Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	1 344 947	599 703	745 244,00		628 092,00	117 152,00	- 26 523,00	718 721,00	605 741,00	112 980,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 899 124,00	619 021,00	2 205 943,00	74 160,00	18 222,00	2 917 346,00	620 843,00	2 222 343,00	74 160,00	
	92195	Pozostała działalność							1 727 247,00	313 164,00	1 414 083,00		18 222,00	1 745 469,00	314 986,00	1 430 483,00		
				Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacnianie ich poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	135 558					18 222,00	18 222,00	1 822,00	16 400,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1006/XXXII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 października 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
		Razem zakłady budżetowe	73 299 559,00	-200 000,00	73 099 559,00			73 299 559,00	6 316 000,00	-200 000,00	73 099 559,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 299 559,00	-200 000,00	73 099 559,00			73 299 559,00	6 316 000,00	-200 000,00	73 099 559,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 799 559,00	-200 000,00	1 599 559,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,25 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11.					