

**UCHWAŁA NR 1035/XXXIII/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 18 listopada 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, 1773, 1927 i 1981) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.802.624.996,87 zł zwiększa się o kwotę 36.615.355,61 zł, tj. do wysokości 2.839.240.352,48 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.485.666.845,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.573.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zmniejsza się do wysokości 16.598.842,00 zł,
 - 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 2.542.467,61 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.921.372.056,80 zł zwiększa się o kwotę 36.615.355,61 zł, tj. do wysokości 2.957.987.412,41 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.389.585.402,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 568.402.010,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.711.342,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 18.542.525,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.572.177,61 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 338.173,47 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.267.478,62 zł, tj. do wysokości 1.605.652,09 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 6.175.400,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.620.514,36 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 0 zł,

- lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 33.691,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.137.811,00 zł,
 - lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zmniejsza się do wysokości 475.372,00 zł,
 - lit. f - Pracownicze Plany Kapitałowe zmniejsza się do wysokości 48.186,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.554.886,00 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 73.099.559,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 73.100.059,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.099.559,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 73.100.059,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.599.559,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 1.600.059,00 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 1035/XXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 802 624 996,87	2 449 051 489,87	353 573 507,00	2 185 170 720,42	1 896 090 909,42	289 079 811,00	617 454 276,45	552 960 580,45	64 493 696,00	36 615 355,61	2 839 240 352,48	2 485 666 845,48	353 573 507,00	2 213 788 682,03	1 924 708 871,03	289 079 811,00	625 451 670,45	560 957 974,45	64 493 696,00
		1. Dochody własne	1 378 598 111,00	1 298 865 496,00	79 732 615,00	1 204 503 811,00	1 124 784 811,00	79 719 000,00	174 094 300,00	174 080 685,00	13 615,00	36 200 684,00	1 414 798 795,00	1 335 066 180,00	79 732 615,00	1 233 104 178,00	1 153 385 178,00	79 719 000,00	181 694 617,00	181 681 002,00	13 615,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		367,00	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		367,00	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
		pozostałe dochody	2 223 024,00	2 223 024,00		2 223 024,00						2 223 391,00	2 223 391,00		2 223 391,00	2 223 391,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	946 197 932,00	946 197 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00		147 585 909,00	147 585 909,00		36 000 000,00	982 197 932,00	982 197 932,00		827 012 023,00	827 012 023,00		155 185 909,00	155 185 909,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	474 770 723,00	474 770 723,00		474 770 723,00	474 770 723,00					28 400 000,00	503 170 723,00	503 170 723,00		503 170 723,00	503 170 723,00				
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00					28 400 000,00	461 170 723,00	461 170 723,00		461 170 723,00	461 170 723,00				
758		Różne rozliczenia	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00	
855		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 980,00	7 980,00		7 980,00	7 980,00		317,00	317,00		8 297,00	8 297,00	8 297,00		8 297,00	8 297,00		8 297,00	8 297,00	
85510		Subwencje	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00		421 441,00	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00		421 441,00	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	12 750,00	1 638 099,85	1 050 321,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		630 249,00	42 471,00	587 778,00
801		Oświata i wychowanie	26 157 974,00	24 204 186,00	1 953 786,00	23 176 233,00	23 163 447,00	9 786,00	2 984 741,00	1 040 741,00	1 944 000,00	18 488,00	26 176 462,00	24 222 676,00	1 953 786,00	23 176 233,00	23 163 447,00	9 786,00	3 003 229,00	1 059 229,00	1 944 000,00
80195		Pozostała działalność	73 304,00	63 516,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00		63 516,00	63 516,00		18 488,00	91 792,00	82 006,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00		82 006,00	82 006,00	
801		4. Środki europejskie	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	99 122,00	291 948 982,38	22 967 989,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00
80195		Oświata i wychowanie	22 226 033,00	9 752 365,00	12 473 668,00	13 196 446,00	3 751 870,00	9 444 576,00	9 029 587,00	6 000 495,00	3 029 092,00	99 122,00	22 325 155,00	9 851 487,00	12 473 668,00	13 196 446,00	3 751 870,00	9 444 576,00	9 128 709,00	6 099 617,00	3 029 092,00
80195		Pozostała działalność	9 785 113,00	340 537,00	9 444 576,00	9 444 576,00	9 444 576,00		340 537,00	340 537,00		99 122,00	9 884 235,00	439 699,00	9 444 576,00	9 444 576,00	9 444 576,00		439 699,00	439 699,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320 076,00	4 320 076,00		4 320 076,00	4 320 076,00		5 037 566,00	5 037 566,00		- 154 724,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00	
801		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 524 873,00	2 524 873,00		1 035 938,00	1 035 938,00		1 488 935,00	1 488 935,00		17 594,61	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00	
80101		Oświata i wychowanie	1 869 766,00	1 869 766,00		495 366,00	495 366,00		1 374 400,00	1 374 400,00		17 594,61	1 887 360,61	1 887 360,61		512 960,61	512 960,61		1 374 400,00	1 374 400,00	
80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00					17 594,61	27 194,61	27 194,61		27 194,61	27 194,61				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
			50 000,00					50 000,00				0,00	50 000,00					50 000,00				50 000,00	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego																					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	523 642 857,02					69 610 105,39				0,00	523 642 857,02						69 610 105,39				1 897 000,00
			521 745 857,02	1 897 000,00	454 032 751,63	454 032 751,63	69 610 105,39	67 713 105,39	1 897 000,00				521 745 857,02	1 897 000,00	454 032 751,63	454 032 751,63	69 610 105,39	67 713 105,39	1 897 000,00				1 897 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1035/XXXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 921 372 056,80	2 350 938 562,04	930 392 931,30	475 827 903,40	252 342 958,57	17 000 000,00	675 374 768,77	570 433 494,76	36 615 355,61	2 957 987 412,41	2 389 585 402,01	955 379 830,30	475 957 903,40	264 688 252,39	15 700 000,00	677 859 415,93	568 402 010,40
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
		Transport i łączność	1 937 113 926,31	1 768 484 247,99	868 624 155,67	39 010 685,38	238 508 330,27	17 000 000,00	605 341 076,67	168 629 678,32	36 035 460,00	1 973 149 386,31	1 806 551 192,35	893 638 579,67	39 141 985,38	250 598 154,83	15 700 000,00	607 472 472,47	166 598 193,96
600		60016 Drogi publiczne gminne	292 091 465,00	236 238 573,00	14 795 068,00	67 000,00			221 376 505,00	55 852 892,00	- 1 300 000,00	290 791 465,00	236 338 573,00	14 895 068,00	67 000,00			221 376 505,00	54 452 892,00
		Drogi gminne	22 468 917,00	6 127 917,00					6 127 917,00	16 341 000,00	- 1 400 000,00	21 069 917,00	6 127 917,00					6 127 917,00	14 941 000,00
		60095 Pozostała działalność zarządzenie drogami w mieście	14 042 917,00	4 845 917,00					4 845 917,00	9 197 000,00	- 1 400 000,00	12 642 917,00	4 845 917,00					4 845 917,00	7 797 000,00
		700 Gospodarka mieszkaniowa	22 287 423,00	14 492 523,00	8 041 368,00	7 000,00			6 444 155,00	7 794 900,00	100 000,00	22 387 423,00	14 592 523,00	8 141 368,00	7 000,00			6 444 155,00	7 794 900,00
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 178 143,00	10 775 143,00	8 041 368,00	7 000,00			2 726 775,00	1 403 000,00	100 000,00	12 278 143,00	10 875 143,00	8 141 368,00	7 000,00			2 726 775,00	1 403 000,00
			30 404 712,78	21 081 570,24	886 968,00	33 940,00		1 599 559,00	18 561 103,24	9 323 142,54	500,00	30 405 212,78	21 082 070,24	886 968,00	33 940,00	1 600 059,00		18 561 103,24	9 323 142,54
			1 699 559,00	1 599 559,00			1 599 559,00		0,00	100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00
									0,00	100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00
750		75022 Rada Miasta Lublin	1 699 559,00	1 599 559,00			1 599 559,00		0,00	100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00
		75095 Pozostała działalność	179 996 276,00	153 443 688,00	112 625 265,83	1 869 094,00		232 000,00	38 717 328,17	26 552 588,00	480 000,00	180 476 276,00	153 923 688,00	112 625 265,83	1 999 094,00	582 000,00		38 717 328,17	26 552 588,00
			2 197 357,00	2 197 357,00	1 000,00	1 767 794,00			428 563,00		130 000,00	2 327 357,00	2 327 357,00	1 000,00	1 897 794,00			428 563,00	
			1 285 352,00	1 285 352,00	1 000,00	1 066 000,00			218 352,00		130 000,00	1 415 352,00	1 415 352,00	1 000,00	1 196 000,00			218 352,00	
			4 421 535,00	2 210 916,00	285 844,00		232 000,00		1 693 072,00	2 210 619,00	350 000,00	4 771 535,00	2 560 916,00	285 844,00	582 000,00			1 693 072,00	2 210 619,00
									0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00		0,00	
754		75421 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 291 445,85	14 891 445,85	9 729 318,00	224 365,00	955 430,44		3 982 332,41	400 000,00	- 256 527,26	15 034 918,59	14 634 918,59	9 729 318,00	224 365,00	741 470,00		3 939 765,59	400 000,00
			3 468 829,85	3 468 829,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 516 234,41		- 256 527,26	3 212 302,59	3 212 302,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 473 667,59	
			3 407 729,85	3 407 729,85	58 500,00	35 865,00	858 230,44		2 455 134,41		- 256 527,26	3 151 202,59	3 151 202,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 412 567,59	
757		75702 Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00	0,00		- 1 300 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
			17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00	0,00		- 1 300 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
			17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00	0,00		- 1 300 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
758		75818 Różne rozliczenia	9 858 205,83	8 117 591,47	10 000,00	3 248 063,00		4 859 528,47	1 740 614,36	- 353 035,74	9 605 170,09	8 718 570,09	10 000,00	3 248 063,00				5 460 507,09	786 600,00
			6 513 573,83	4 772 959,47				4 772 959,47	1 740 614,36	- 353 035,74	6 160 538,09	5 373 938,09						5 373 938,09	786 600,00
			454 014,36	0,00					454 014,36	- 454 014,36	0,00	0,00						0,00	0,00
			825 372,00	825 372,00					825 372,00	- 350 000,00	475 372,00	475 372,00						475 372,00	
			348 186,00	348 186,00					348 186,00	- 300 000,00	48 186,00	48 186,00						48 186,00	
			1 637 811,00	426 811,00					426 811,00	1 211 000,00	- 500 000,00	1 137 811,00	426 811,00					426 811,00	711 000,00
			50 191,00	49 591,00					49 591,00	600,00	- 16 500,00	33 691,00	33 091,00					33 091,00	600,00
			338 173,47	263 173,47					263 173,47	75 000,00	1 267 478,62	1 605 652,09	1 530 652,09					1 530 652,09	75 000,00
801		80101 Oświata i wychowanie	812 509 507,57	762 497 390,35	550 240 328,00	123 507 114,94		87 555 196,41	50 012 117,22	35 459 830,00	847 969 337,57	797 634 690,35	574 003 628,00	1 194 751,00	135 051 114,94			87 385 196,41	50 334 647,22
			287 002 458,27	256 304 673,91	206 240 454,00	522 237,00		29 703 279,91	30 697 784,36	13 925 300,00	300 927 758,27	270 229 973,91	218 993 754,00	522 237,00	21 190 703,00			29 523 279,91	30 697 784,36
			19 763 703,00	19 763 703,00			19 763 703,00		0,00		1 352 000,00	21 115 703,00	21 115 703,00		21 115 703,00			0,00	
			264 938 331,91	234 561 283,91	204 447 786,00	509 205,00		29 604 292,91	30 377 048,00	12 573 300,00	277 511 631,91	247 134 583,91	217 201 086,00	509 205,00				29 424 292,91	30 377 048,00
80103		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 436 438,00	7 436 438,00	6 478 104,00	12 884,00	468 000,00		477 450,00	14 500,00	7 450 938,00	7 450 938,00	6 478 104,00	12 884,00	482 500,00			477 450,00	
			468 000,00	468 000,00			468 000,00		0,00	14 500,00	482 500,00	482 500,00		482 500,00				0,00	
80104		80104 Przedszkola	136 660 641,00	126 197 641,00	81 252 160,00	137 247,00	34 000 000,00		10 808 234,00	10 463 000,00	6 132 500,00	142 793 141,00	132 330 141,00	84 922 160,00	137 247,00	36 462 500,00		10 808 234,00	10 463 000,00
			34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00		0,00	2 462 500,00	36 462 500,00	36 462 500,00		36 462 500,00				0,00	
			102 388 641,00	92 197 641,00	81 252 160,00	137 247,00		10 808 234,00	10 191 000,00	3 670 000,00	106 058 641,00	95 867 641,00	84 922 160,00	137 247,00				10 808 234,00	10 191 000,00
80105		80105 Przedszkola specjalne	5 352 051,00	5 352 051,00	4 958 875,00	1 913,00		391 263,00	0,00	10 000,00	5 362 051,00	5 362 051,00	4 958 875,00	1 913,00				401 263,00	0,00
			5 352 051,00	5 352 051,00	4 958 875,00	1 913,00		391 263,00	0,00	10 000,00	5 362 051,00	5 362 051,00	4 958 875,00	1 913,00				401 263,00	0,00
80106		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00			130 000,00		0,00	22 000,00	152 000,00	152 000,00			152 000,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00		0,00		22 000,00	152 000,00	152 000,00			152 000,00			0,00	
80115	Technika	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	79 172 456,00	78 150 956,00	62 087 330,00	127 970,00	8 000 000,00		7 935 656,00	1 021 500,00	2 202 500,00	81 374 956,00	80 724 456,00	64 287 330,00	127 970,00	8 373 500,00			7 935 656,00	650 500,00
80116	Szkoły policealne	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00		0,00		373 500,00	8 373 500,00	8 373 500,00			8 373 500,00			0,00	
		technika prowadzone przez miasto	70 822 456,00	70 150 956,00	62 087 330,00	127 970,00			7 935 656,00	671 500,00	1 829 000,00	72 651 456,00	72 350 956,00	64 287 330,00	127 970,00				7 935 656,00	300 500,00
			9 340 139,00	9 340 139,00	425 187,00	200,00	8 855 000,00		59 752,00		314 000,00	9 654 139,00	9 654 139,00	425 187,00	200,00	9 169 000,00			59 752,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00	8 855 000,00			8 855 000,00		0,00		314 000,00	9 169 000,00	9 169 000,00			9 169 000,00			0,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 603 265,00	11 603 265,00	6 835 685,00	15 420,00	4 000 000,00		752 160,00		288 500,00	11 891 765,00	11 891 765,00	6 835 685,00	15 420,00	4 288 500,00			752 160,00	
80120	Licea ogólnokształcące	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00		0,00		288 500,00	4 288 500,00	4 288 500,00			4 288 500,00			0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	118 418 966,86	112 239 424,00	84 434 614,00	150 449,00	19 120 000,00		8 534 361,00	6 179 542,86	8 517 030,00	126 935 996,86	119 727 924,00	89 574 614,00	150 449,00	21 468 500,00			8 534 361,00	7 208 072,86
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 120 000,00	19 120 000,00			19 120 000,00		0,00		2 348 500,00	21 468 500,00	21 468 500,00			21 468 500,00			0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 822 857,00	91 072 857,00	82 731 817,00	145 449,00			8 195 591,00	5 750 000,00	6 168 530,00	102 991 387,00	96 212 857,00	87 871 817,00	145 449,00				8 195 591,00	6 778 530,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00		0,00		2 770 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00			17 270 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00	897 000,00			897 000,00		0,00		73 500,00	970 500,00	970 500,00			970 500,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00			151 000,00		0,00		- 30 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00			0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 105 029,00	20 105 029,00	10 343 096,00	17 891,00	9 300 000,00		444 042,00		1 485 000,00	21 590 029,00	21 590 029,00	10 343 096,00	17 891,00	10 785 000,00			444 042,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00		0,00		1 485 000,00	10 785 000,00	10 785 000,00			10 785 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 282 057,00	2 282 057,00	1 230 144,00		972 000,00		79 913,00		- 125 000,00	2 157 057,00	2 157 057,00	1 230 144,00		847 000,00			79 913,00	
			972 000,00	972 000,00			972 000,00		0,00		- 125 000,00	847 000,00	847 000,00			847 000,00			0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 480 648,00	3 480 648,00	436 893,00	336,00	3 037 000,00		6 419,00		195 000,00	3 675 648,00	3 675 648,00	436 893,00	336,00	3 232 000,00			6 419,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	77 000,00	77 000,00			77 000,00		0,00		2 500,00	79 500,00	79 500,00			79 500,00			0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00		0,00		232 500,00	2 832 500,00	2 832 500,00			2 832 500,00			0,00	
80195	Pozostała działalność	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00		0,00		- 40 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00			0,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	9 385 101,00	8 275 659,00	4 474 804,00	19 700,00	238 247,00		3 542 908,00	1 109 442,00	- 335 000,00	9 050 101,00	8 275 659,00	4 474 804,00	19 700,00	238 247,00			3 542 908,00	774 442,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 797 181,00	687 739,00			238 247,00		449 492,00	1 109 442,00	- 335 000,00	1 462 181,00	687 739,00			238 247,00			449 492,00	774 442,00
85401	Świetlice szkolne		85 865 663,00	85 556 063,00	65 999 181,00	3 894 102,00	5 283 900,00		10 378 880,00	309 600,00	1 389 200,00	87 254 863,00	86 945 263,00	66 999 181,00	3 894 102,00	5 673 100,00			10 378 880,00	309 600,00
			31 077 460,00	31 077 460,00	29 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		1 000 000,00	32 077 460,00	32 077 460,00	30 502 472,00	81 691,00				1 493 297,00	
85402	Świetlice szkolne prowadzone przez miasto		31 077 460,00	31 077 460,00	29 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		1 000 000,00	32 077 460,00	32 077 460,00	30 502 472,00	81 691,00				1 493 297,00	
		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00		0,00		21 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00			1 391 500,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00		0,00		21 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00			1 391 500,00			0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 280 203,00	4 280 203,00	1 268 834,00	2 100,00	2 953 900,00		55 369,00		316 200,00	4 596 403,00	4 596 403,00	1 268 834,00	2 100,00	3 270 100,00			55 369,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						Wydatki majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80104	Przedszkola		3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00		0,00		299 000,00	3 803 000,00	3 803 000,00			3 803 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00		0,00		299 000,00	3 803 000,00	3 803 000,00			3 803 000,00			0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		- 7 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		- 7 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00	
855	Rodzina		4 939 566,00	4 939 566,00	2 502 706,00	638 590,00	1 186 500,00		611 770,00		- 154 724,00	4 784 842,00	4 784 842,00	2 351 582,00	637 290,00	1 186 500,00			609 470,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 320 076,00	4 320 076,00	2 502 706,00	19 100,00	1 186 500,00		611 770,00		- 154 724,00	4 165 352,00	4 165 352,00	2 351 582,00	17 800,00	1 186 500,00			609 470,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 133 576,00	3 133 576,00	2 502 706,00	19 100,00			611 770,00		- 154 724,00	2 978 852,00	2 978 852,00	2 351 582,00	17 800,00				609 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 554 583,00	2 594 983,00	1 466 586,00		213 699,00		914 698,00	4 959 600,00	17 594,61	7 572 177,61	2 612 577,61	1 474 575,00		213 699,00			924 303,61	4 959 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 894 038,00	1 894 038,00	1 215 862,00				678 176,00		17 594,61	1 911 632,61	1 911 632,61	1 223 851,00					687 781,61	
80101	Szkoły podstawowe		16 450,00	16 450,00					16 450,00		17 594,61	34 044,61	34 044,61	7 989,00					26 055,61	
		"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie"							0,00		17 594,61	17 594,61	17 594,61	7 989,00					9 605,61	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	454 032 339,19	454 032 339,19	8 585 409,59	429 847 216,03	995 825,05		14 603 888,52		0,00	454 032 339,19	454 032 339,19	8 585 409,59	429 847 216,03	995 825,05			14 603 888,52	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 523 201,39	67 626 201,39	37 730 738,75	5 535 397,50	7 278 117,25		17 081 947,89	1 897 000,00	0,00	69 523 201,39	67 626 201,39	37 730 738,75	5 535 397,50	7 278 117,25			17 081 947,89	1 897 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1035/XXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	255 216 211,68	1 599 559,00	185 347 066,00	68 269 586,68	12 345 293,81	267 561 505,49	1 600 059,00	197 588 266,00	68 373 180,49	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 951 085,00	1 599 559,00	52 724 963,00	1 626 563,00	366 500,00	56 317 585,00	1 600 059,00	52 740 963,00	1 976 563,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 251 722,00</i>	<i>1 599 559,00</i>	<i>52 724 963,00</i>	<i>927 200,00</i>	<i>366 500,00</i>	<i>55 618 222,00</i>	<i>1 600 059,00</i>	<i>52 740 963,00</i>	<i>1 277 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		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 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, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
750		Administracja publiczna					350 000,00	350 000,00			350 000,00	
	75095	Pozostała działalność					350 000,00	350 000,00			350 000,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości					350 000,00	350 000,00			350 000,00	wsparcie zadań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 806 900,00		49 476 900,00	330 000,00	16 000,00	49 822 900,00		49 492 900,00	330 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 190 900,00		28 860 900,00	330 000,00	16 000,00	29 206 900,00		28 876 900,00	330 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 160 500,00		10 160 500,00		16 000,00	10 176 500,00		10 176 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	199 265 126,68		132 622 103,00	66 643 023,68	11 978 793,81	211 243 920,49		144 847 303,00	66 396 617,49	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>186 129 861,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>57 142 258,38</i>	<i>11 723 324,56</i>	<i>197 853 185,94</i>		<i>140 920 803,00</i>	<i>56 932 382,94</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 230,44			858 230,44	- 213 960,44	644 270,00			644 270,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	858 230,44			858 230,44	- 213 960,44	644 270,00			644 270,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	858 230,44			858 230,44	- 213 960,44	644 270,00			644 270,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	123 507 114,94		123 193 703,00	313 411,94	11 544 000,00	135 051 114,94		134 737 703,00	313 411,94	
	80101	Szkoły podstawowe	19 838 703,00		19 763 703,00	75 000,00	1 352 000,00	21 190 703,00		21 115 703,00	75 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 763 703,00		19 763 703,00		1 352 000,00	21 115 703,00		21 115 703,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00		468 000,00		14 500,00	482 500,00		482 500,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00		468 000,00		14 500,00	482 500,00		482 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80104		Przedszkola	34 000 000,00		34 000 000,00		2 462 500,00	36 462 500,00		36 462 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00		34 000 000,00		2 462 500,00	36 462 500,00		36 462 500,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		22 000,00	152 000,00		152 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		22 000,00	152 000,00		152 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80115		Technika	8 000 000,00		8 000 000,00		373 500,00	8 373 500,00		8 373 500,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		373 500,00	8 373 500,00		8 373 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116		Szkoły policealne	8 855 000,00		8 855 000,00		314 000,00	9 169 000,00		9 169 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00		8 855 000,00		314 000,00	9 169 000,00		9 169 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000 000,00		4 000 000,00		288 500,00	4 288 500,00		4 288 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000,00		4 000 000,00		288 500,00	4 288 500,00		4 288 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	19 120 000,00		19 120 000,00		2 348 500,00	21 468 500,00		21 468 500,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 120 000,00		19 120 000,00		2 348 500,00	21 468 500,00		21 468 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 548 000,00		15 548 000,00		2 813 500,00	18 361 500,00		18 361 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		2 770 000,00	17 270 000,00		17 270 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00		897 000,00		73 500,00	970 500,00		970 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00		151 000,00		- 30 000,00	121 000,00		121 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 300 000,00		9 300 000,00		1 485 000,00	10 785 000,00		10 785 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00		9 300 000,00		1 485 000,00	10 785 000,00		10 785 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	972 000,00		972 000,00		- 125 000,00	847 000,00		847 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	972 000,00		972 000,00		- 125 000,00	847 000,00		847 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 037 000,00		3 037 000,00		195 000,00	3 232 000,00		3 232 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	77 000,00		77 000,00		2 500,00	79 500,00		79 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00		2 600 000,00		232 500,00	2 832 500,00		2 832 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00		360 000,00		- 40 000,00	320 000,00		320 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 900,00		5 153 900,00	130 000,00	389 200,00	5 673 100,00		5 543 100,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00		1 370 000,00		21 500,00	1 391 500,00		1 391 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00		1 370 000,00		21 500,00	1 391 500,00		1 391 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 953 900,00		2 953 900,00		316 200,00	3 270 100,00		3 270 100,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00		1 700 000,00		69 000,00	1 769 000,00		1 769 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00		1 170 000,00		253 500,00	1 423 500,00		1 423 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 900,00		45 900,00		3 000,00	48 900,00		48 900,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		3 700,00	28 700,00		28 700,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00		13 000,00		- 13 000,00	0,00		0,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000,00		830 000,00		51 500,00	881 500,00		881 500,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00		830 000,00		51 500,00	881 500,00		881 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	9 683 600,00			9 683 600,00	4 085,00	9 687 685,00			9 687 685,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 120 000,00			1 120 000,00	4 085,00	1 124 085,00			1 124 085,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00			1 120 000,00	4 085,00	1 124 085,00			1 124 085,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>53 500,00</i>			<i>53 500,00</i>	<i>- 36 530,75</i>	<i>16 969,25</i>			<i>16 969,25</i>	
750		Administracja publiczna	53 500,00			53 500,00	- 36 530,75	16 969,25			16 969,25	
	75095	Pozostała działalność	53 500,00			53 500,00	- 36 530,75	16 969,25			16 969,25	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	53 500,00			53 500,00	- 36 530,75	16 969,25			16 969,25	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>4 821 000,00</i>		<i>3 634 500,00</i>	<i>1 186 500,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>5 113 000,00</i>		<i>3 926 500,00</i>	<i>1 186 500,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00		3 536 500,00		292 000,00	3 828 500,00		3 828 500,00		
	80104	Przedszkola	3 504 000,00		3 504 000,00		299 000,00	3 803 000,00		3 803 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 504 000,00		3 504 000,00		299 000,00	3 803 000,00		3 803 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00		- 7 000,00	18 000,00		18 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		- 7 000,00	18 000,00		18 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1035/XXXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	570 433 494,76	330 992 183,32	231 542 737,00	7 898 574,44	- 2 031 484,36	568 402 010,40	328 960 698,96	231 542 737,00	7 898 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 007 694,76	306 566 383,32	231 542 737,00	7 898 574,44	- 2 031 484,36	543 976 210,40	304 534 898,96	231 542 737,00	7 898 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>144 203 878,32</i>	<i>141 986 289,32</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>- 2 031 484,36</i>	<i>142 172 393,96</i>	<i>139 954 804,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
600		Transport i łączność	39 104 892,00	39 054 892,00		50 000,00	- 1 400 000,00	37 704 892,00	37 654 892,00		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 341 000,00	16 341 000,00			- 1 400 000,00	14 941 000,00	14 941 000,00		
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	1 400 000,00			- 1 400 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 740 614,36	1 740 614,36			- 954 014,36	786 600,00	786 600,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 740 614,36	1 740 614,36			- 954 014,36	786 600,00	786 600,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	454 014,36	454 014,36			- 454 014,36	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 211 000,00	1 211 000,00			- 500 000,00	711 000,00	711 000,00		
801		Oświata i wychowanie	50 012 117,22	47 927 528,22		2 084 589,00	322 530,00	50 334 647,22	48 250 058,22		2 084 589,00
	80115	Technika	1 021 500,00	1 021 500,00			- 371 000,00	650 500,00	650 500,00		
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Ekonomicznych ¹⁾	440 000,00	440 000,00			- 371 000,00	69 000,00	69 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 179 542,86	4 235 542,86		1 944 000,00	1 028 530,00	7 208 072,86	5 264 072,86		1 944 000,00
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica ²⁾	5 500 000,00	3 700 000,00		1 800 000,00	1 028 530,00	6 528 530,00	4 728 530,00		1 800 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 109 442,00	1 109 442,00			- 335 000,00	774 442,00	774 442,00		
		dokumentacja	1 100 000,00	1 100 000,00			- 335 000,00	765 000,00	765 000,00		
		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) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa windy

2) łączne koszty finansowe: 14.152.976 zł

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1035/XXXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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>								414 765 158,62	149 670 216,00	257 485 645,38	7 609 297,24	117 610,00	414 882 768,62	149 670 216,00	257 584 767,38	7 627 785,24
801		Oświata i wychowanie								41 949 287,44	16 400 440,00	21 940 696,00	3 608 151,44	117 610,00	42 066 897,44	16 400 440,00	22 039 818,00	3 626 639,44
	80195	Pozostała działalność								20 311 048,44	10 635 647,00	8 686 569,00	988 832,44	117 610,00	20 428 658,44	10 635 647,00	8 785 691,00	1 007 320,44
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410						117 610,00	117 610,00	99 122,00	18 488,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1035/XXXIII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	73 099 559,00	500,00	73 100 059,00			73 099 559,00	6 316 000,00	500,00	73 100 059,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 099 559,00	500,00	73 100 059,00			73 099 559,00	6 316 000,00	500,00	73 100 059,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 599 559,00	500,00	1 600 059,00	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. 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, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7					