



BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2021 rok**

SPIS TREŚCI

| | str. |
|--|-----------|
| Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok | 1 - 3 |
| Załączniki od nr 1 do nr 8 | 4 - 94 |
| <i>Część opisowa – uzasadnienie do budżetu Miasta Lublin na 2021 rok</i> | |
| Wstęp | 95 - 103 |
| Dochody | 104 - 130 |
| Wydatki | 131 - 221 |
| Przychody i rozchody | 222 - 223 |
| Samorządowy zakład budżetowy | 224 |
| Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane | 225 |

UCHWAŁA NR 761/XXIV/2020
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.361.932.919,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.540.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.536.120,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.247.044.085,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 585.969.601,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.361.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 16.990.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 5.595.944,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.483.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 117.217.319,91 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 8.973.800,00 zł,
- 2) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek - 9.460.000,00 zł,
- 3) kredytów - 53.783.519,91 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 256.422.145,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 139.204.825,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 3.502.419,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 24.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.700.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.550.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.400.000,00 zł,
 - g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7.

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz na wykup gruntów.

§ 8.

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.210.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,95 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.643.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 424.514.981,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 2 715 796 367,00 | 2 361 932 919,00 | 353 863 448,00 | 2 114 010 293,00 | 1 823 495 739,00 | 290 514 554,00 | 601 786 074,00 | 538 437 180,00 | 63 348 894,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 1. Dochody własne | 1 352 909 372,00 | 1 273 190 372,00 | 79 719 000,00 | 1 179 469 423,00 | 1 099 750 423,00 | 79 719 000,00 | 173 439 949,00 | 173 439 949,00 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | | | |
| | | czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 107 074 350,00 | 107 069 350,00 | 5 000,00 | 107 074 350,00 | 107 069 350,00 | 5 000,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 106 002 550,00 | 106 002 550,00 | | 106 002 550,00 | 106 002 550,00 | | | | |
| | | wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | | | | |
| | | wpływy z opłaty dodatkowej | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 19 840 000,00 | 19 840 000,00 | | 19 840 000,00 | 19 840 000,00 | | | | |
| | | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | |
| | | wpływy z kar nakładanych na przewoźników | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 550,00 | 1 550,00 | | 1 550,00 | 1 550,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 071 800,00 | 1 066 800,00 | 5 000,00 | 1 071 800,00 | 1 066 800,00 | 5 000,00 | | | |
| | | wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 260 000,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 110 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 376 400,00 | 40 662 400,00 | 79 714 000,00 | 113 346 400,00 | 33 632 400,00 | 79 714 000,00 | 7 030 000,00 | 7 030 000,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 376 400,00 | 40 662 400,00 | 79 714 000,00 | 113 346 400,00 | 33 632 400,00 | 79 714 000,00 | 7 030 000,00 | 7 030 000,00 | |
| | | sprzedaż składników majątkowych | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | | | |
| | | sprzedaż działek | 55 000 000,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | 55 000 000,00 | | | |
| | | sprzedaż mieszkań komunalnych | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| | | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | 414 000,00 | | 414 000,00 | 414 000,00 | | 414 000,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | | | |
| | | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | |
| | | opłaty za wieczyste użytkowanie | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | |
| | | opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie | 72 600,00 | 72 600,00 | | 72 600,00 | 72 600,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 15 259 800,00 | 15 259 800,00 | | 15 259 800,00 | 15 259 800,00 | | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| | | udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| | | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | pozostałe dochody | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 732 300,00 | 2 732 300,00 | | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | | wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | | zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| | | opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 111 300,00 | 2 111 300,00 | | 1 842 100,00 | 1 842 100,00 | | 269 200,00 | 269 200,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 269 200,00 | 269 200,00 | | | | | 269 200,00 | 269 200,00 | |
| | | wpływy z usług | 257 800,00 | 257 800,00 | | | | | 257 800,00 | 257 800,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | | pozostałe dochody | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 842 100,00 | 1 842 100,00 | | 1 842 100,00 | 1 842 100,00 | | | | |
| | | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 756 | 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 | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 840 000,00 | 840 000,00 | | 840 000,00 | 840 000,00 | | | | |
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 75605 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | |
| | | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 197 403 000,00 | 197 403 000,00 | | 197 403 000,00 | 197 403 000,00 | | | | |
| | | podatek od nieruchomości | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | | | | |
| | | podatek rolny | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | podatek leśny | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | |
| | | podatek od środków transportowych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | | | | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 320 000,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 91 414 300,00 | 91 414 300,00 | | 91 414 300,00 | 91 414 300,00 | | | | |
| | | podatek od nieruchomości | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | |
| | | podatek rolny | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| | | podatek leśny | 14 300,00 | 14 300,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | |
| | | podatek od środków transportowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | |
| | | podatek od spadków i darowizn | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 41 288 000,00 | 41 288 000,00 | | 19 184 000,00 | 19 184 000,00 | | 22 104 000,00 | 22 104 000,00 | |
| | | opłata skarbową | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | |
| | | opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | | | |
| | | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | |
| | | opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | | | | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |
| | | opłata planistyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | | opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | opłaty za czynności egzekucyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | | opłata adiacencka | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | |
| | | opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| | | opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | opłata za wydanie karty wedkarskiej | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | pozostałe dochody | 180 000,00 | 180 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 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 | | | | |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 432 770 723,00 | 432 770 723,00 | | 432 770 723,00 | 432 770 723,00 | | | | |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | | | | |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 124 881 909,00 | 124 881 909,00 | | | | | 124 881 909,00 | 124 881 909,00 | |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 116 031 909,00 | 116 031 909,00 | | | | | 116 031 909,00 | 116 031 909,00 | |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | | | | | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 51 250 000,00 | 51 250 000,00 | | 50 550 000,00 | 50 550 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 51 250 000,00 | 51 250 000,00 | | 50 550 000,00 | 50 550 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | | zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | | zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | |
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 804 200,00 | 14 804 200,00 | | 13 494 700,00 | 13 494 700,00 | | 1 309 500,00 | 1 309 500,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 000,00 | 89 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 87 000,00 | 87 000,00 | | 87 000,00 | 87 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 522 000,00 | 3 522 000,00 | | 3 522 000,00 | 3 522 000,00 | | | | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80115 | Technika | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 320,00 | 320,00 | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 320,00 | 320,00 | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 094 680,00 | 11 094 680,00 | | 9 832 400,00 | 9 832 400,00 | | 1 262 280,00 | 1 262 280,00 | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 9 830 000,00 | 9 830 000,00 | | 9 830 000,00 | 9 830 000,00 | | | | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych | 284 000,00 | 284 000,00 | | | | | 284 000,00 | 284 000,00 | |
| | | opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych | 978 000,00 | 978 000,00 | | | | | 978 000,00 | 978 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 680,00 | 2 680,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 280,00 | 280,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | zwrot świadczeń | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 271 660,00 | 16 271 660,00 | | 5 066 000,00 | 5 066 000,00 | | 11 205 660,00 | 11 205 660,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 186 280,00 | 11 186 280,00 | | | | | 11 186 280,00 | 11 186 280,00 | |
| | | opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | | | | | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 6 280,00 | 6 280,00 | | | | | 6 280,00 | 6 280,00 | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | wpływy z usług | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | | | | | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 745 980,00 | 745 980,00 | | 732 300,00 | 732 300,00 | | 13 680,00 | 13 680,00 | |
| | | opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 650 000,00 | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 480,00 | 2 480,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 680,00 | 680,00 | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 80 500,00 | 80 500,00 | | 80 500,00 | 80 500,00 | | | | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 407 400,00 | 407 400,00 | | 401 700,00 | 401 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych | 125 000,00 | 125 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin | 280 000,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 800,00 | 800,00 | | 100,00 | 100,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| | | pozostałe dochody | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 665 500,00 | 3 665 500,00 | | 3 665 500,00 | 3 665 500,00 | | | | |
| | | opłaty podopiecznych za świadczone usługi | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | | | | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 136 000,00 | 136 000,00 | | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | |
| | | opłaty za usługi | 136 000,00 | 136 000,00 | | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 329 250,00 | 329 250,00 | | | | | 329 250,00 | 329 250,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 327 950,00 | 327 950,00 | | | | | 327 950,00 | 327 950,00 | |
| | | wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 315 000,00 | 315 000,00 | | | | | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 350,00 | 350,00 | | | | | 350,00 | 350,00 | |
| | | pozostałe dochody | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 932 830,00 | 3 932 830,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | 3 927 430,00 | 3 927 430,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 830,00 | 1 830,00 | | | | | 1 830,00 | 1 830,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 830,00 | 1 830,00 | | | | | 1 830,00 | 1 830,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 170,00 | 2 170,00 | | | | | 2 170,00 | 2 170,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 170,00 | 2 170,00 | | | | | 2 170,00 | 2 170,00 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 | 700,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 | 700,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 922 500,00 | 3 922 500,00 | | | | | 3 922 500,00 | 3 922 500,00 | |
| | | opłaty za pobyt w bursach i internatach | 920 000,00 | 920 000,00 | | | | | 920 000,00 | 920 000,00 | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internatach | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 230,00 | 230,00 | | | | | 230,00 | 230,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 230,00 | 230,00 | | | | | 230,00 | 230,00 | |
| 855 | | Rodzina | 6 252 900,00 | 6 252 900,00 | | 6 222 200,00 | 6 222 200,00 | | 30 700,00 | 30 700,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | | | | |
| | | zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 450 000,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | zwrot świadczeń | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | zwrot świadczeń | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | zwrot świadczeń | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 621 200,00 | 3 621 200,00 | | 3 621 200,00 | 3 621 200,00 | | | | |
| | | opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 15 900,00 | 15 900,00 | | 15 900,00 | 15 900,00 | | | | |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 990 000,00 | 81 990 000,00 | | 81 790 000,00 | 81 790 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | | opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | | | | |
| | | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 640 000,00 | 640 000,00 | | 440 000,00 | 440 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 640 000,00 | 640 000,00 | | 440 000,00 | 440 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 965 000,00 | 6 965 000,00 | | 6 965 000,00 | 6 965 000,00 | | | | |
| | | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 165 000,00 | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| | | opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| | | opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| | | 2. Subwencje | 526 324 883,00 | 526 324 883,00 | | 235 222 944,00 | 235 222 944,00 | | 291 101 939,00 | 291 101 939,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 526 324 883,00 | 526 324 883,00 | | 235 222 944,00 | 235 222 944,00 | | 291 101 939,00 | 291 101 939,00 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 517 145 009,00 | 517 145 009,00 | | 235 097 224,00 | 235 097 224,00 | | 282 047 785,00 | 282 047 785,00 | |
| | | subwencja oświatowa | 517 145 009,00 | 517 145 009,00 | | 235 097 224,00 | 235 097 224,00 | | 282 047 785,00 | 282 047 785,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 125 720,00 | 125 720,00 | | 125 720,00 | 125 720,00 | | | | |
| | | subwencja równoważąca | 125 720,00 | 125 720,00 | | 125 720,00 | 125 720,00 | | | | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 9 054 154,00 | 9 054 154,00 | | | | | 9 054 154,00 | 9 054 154,00 | |
| | | subwencja równoważąca | 9 054 154,00 | 9 054 154,00 | | | | | 9 054 154,00 | 9 054 154,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 29 794 444,00 | 26 346 380,00 | 3 448 064,00 | 23 384 809,00 | 23 237 523,00 | 147 286,00 | 6 409 635,00 | 3 108 857,00 | 3 300 778,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 321 856,00 | 321 856,00 | | 321 856,00 | 321 856,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 321 856,00 | 321 856,00 | | 321 856,00 | 321 856,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | 75 446,00 | 75 446,00 | | 75 446,00 | 75 446,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 246 410,00 | 246 410,00 | | 246 410,00 | 246 410,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 709 770,00 | 11 992,00 | 697 778,00 | | | | 709 770,00 | 11 992,00 | 697 778,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 709 770,00 | 11 992,00 | 697 778,00 | | | | 709 770,00 | 11 992,00 | 697 778,00 |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 357 770,00 | 11 992,00 | 345 778,00 | | | | 357 770,00 | 11 992,00 | 345 778,00 |
| | | środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 352 000,00 | | 352 000,00 | | | | 352 000,00 | | 352 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |
| | | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 893 571,00 | 363 785,00 | 2 529 786,00 | 9 786,00 | | 9 786,00 | 2 883 785,00 | 363 785,00 | 2 520 000,00 |
| | 80115 | Technika | 299 275,00 | 299 275,00 | | | | | 299 275,00 | 299 275,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" | 5 479,00 | 5 479,00 | | | | | 5 479,00 | 5 479,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra" | 175 810,00 | 175 810,00 | | | | | 175 810,00 | 175 810,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów" | 110 198,00 | 110 198,00 | | | | | 110 198,00 | 110 198,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka" | 7 788,00 | 7 788,00 | | | | | 7 788,00 | 7 788,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 520 992,00 | 992,00 | 2 520 000,00 | | | | 2 520 992,00 | 992,00 | 2 520 000,00 |
| | | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica | 2 520 000,00 | | 2 520 000,00 | | | | 2 520 000,00 | | 2 520 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych" | 992,00 | 992,00 | | | | | 992,00 | 992,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 73 304,00 | 63 518,00 | 9 786,00 | 9 786,00 | | 9 786,00 | 63 518,00 | 63 518,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" | 63 518,00 | 63 518,00 | | | | | 63 518,00 | 63 518,00 | |
| | | środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" | 9 786,00 | | 9 786,00 | 9 786,00 | | 9 786,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25 338 167,00 | 25 187 667,00 | 150 500,00 | 22 863 167,00 | 22 795 667,00 | 67 500,00 | 2 475 000,00 | 2 392 000,00 | 83 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 475 000,00 | 2 392 000,00 | 83 000,00 | | | | 2 475 000,00 | 2 392 000,00 | 83 000,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | | | | | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | |
| | | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina" | 83 000,00 | | 83 000,00 | | | | 83 000,00 | | 83 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 67 500,00 | | 67 500,00 | 67 500,00 | | 67 500,00 | | | |
| | | środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" | 67 500,00 | | 67 500,00 | 67 500,00 | | 67 500,00 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 820 800,00 | 820 800,00 | | 820 800,00 | 820 800,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 820 800,00 | 820 800,00 | | 820 800,00 | 820 800,00 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 8 772 000,00 | 8 772 000,00 | | 8 772 000,00 | 8 772 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe | 8 772 000,00 | 8 772 000,00 | | 8 772 000,00 | 8 772 000,00 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 885 367,00 | 885 367,00 | | 885 367,00 | 885 367,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM" | 3 992,00 | 3 992,00 | | 3 992,00 | 3 992,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 877 096,00 | 877 096,00 | | 877 096,00 | 877 096,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie" | 2 794,00 | 2 794,00 | | 2 794,00 | 2 794,00 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę" | 1 485,00 | 1 485,00 | | 1 485,00 | 1 485,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 341 080,00 | 341 080,00 | | | | | 341 080,00 | 341 080,00 | |
| | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 341 080,00 | 341 080,00 | | | | | 341 080,00 | 341 080,00 | |
| | | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | | środki na obsługę programu "Aktywny samorząd" | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | | 1 080,00 | 1 080,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie" | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |
| | | 4. Środki europejskie | 288 580 455,00 | 19 002 071,00 | 269 578 384,00 | 223 530 008,00 | 12 881 740,00 | 210 648 268,00 | 65 050 447,00 | 6 120 331,00 | 58 930 116,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 239 720 416,00 | 85 000,00 | 239 635 416,00 | 186 620 321,00 | 85 000,00 | 186 535 321,00 | 53 100 095,00 | | 53 100 095,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 103 281 340,00 | 85 000,00 | 103 196 340,00 | 103 281 340,00 | 85 000,00 | 103 196 340,00 | | | |
| | | środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" | 72 368 714,00 | 85 000,00 | 72 283 714,00 | 72 368 714,00 | 85 000,00 | 72 283 714,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" | 30 912 626,00 | | 30 912 626,00 | 30 912 626,00 | | 30 912 626,00 | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 53 100 095,00 | | 53 100 095,00 | | | | 53 100 095,00 | | 53 100 095,00 |
| | | środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" | 47 800 000,00 | | 47 800 000,00 | | | | 47 800 000,00 | | 47 800 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830" | 5 300 095,00 | | 5 300 095,00 | | | | 5 300 095,00 | | 5 300 095,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 83 338 981,00 | | 83 338 981,00 | 83 338 981,00 | | 83 338 981,00 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 83 338 981,00 | | 83 338 981,00 | 83 338 981,00 | | 83 338 981,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | 3 825 662,00 | 10 227,00 | 3 815 435,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 108 038,00 | 2 665 592,00 | 5 442 446,00 | 8 108 038,00 | 2 665 592,00 | 5 442 446,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 940,00 | 22 940,00 | | 22 940,00 | 22 940,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego" | 22 940,00 | 22 940,00 | | 22 940,00 | 22 940,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 085 098,00 | 2 642 652,00 | 5 442 446,00 | 8 085 098,00 | 2 642 652,00 | 5 442 446,00 | | | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina" | 57 058,00 | 57 058,00 | | 57 058,00 | 57 058,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)" | 246 745,00 | 246 745,00 | | 246 745,00 | 246 745,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City" | 307 555,00 | 307 555,00 | | 307 555,00 | 307 555,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance" | 59 361,00 | 59 361,00 | | 59 361,00 | 59 361,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | 427 529,00 | 427 529,00 | | 427 529,00 | 427 529,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 1 396 321,00 | 1 396 321,00 | | 1 396 321,00 | 1 396 321,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" | 109 129,00 | 109 129,00 | | 109 129,00 | 109 129,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" | 5 442 446,00 | | 5 442 446,00 | 5 442 446,00 | | 5 442 446,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" | 38 954,00 | 38 954,00 | | 38 954,00 | 38 954,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 | | | | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 | | | | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 | | | | 3 041 055,00 | 101 939,00 | 2 939 116,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 446 252,00 | 6 221 836,00 | 12 224 416,00 | 9 536 955,00 | 203 444,00 | 9 333 511,00 | 8 909 297,00 | 6 018 392,00 | 2 890 905,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 203 444,00 | 203 444,00 | | 203 444,00 | 203 444,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły" | 15 428,00 | 15 428,00 | | 15 428,00 | 15 428,00 | | | | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja" | 28 030,00 | 28 030,00 | | 28 030,00 | 28 030,00 | | | | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zalóż się w naturę" | 28 317,00 | 28 317,00 | | 28 317,00 | 28 317,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii" | 53 285,00 | 53 285,00 | | 53 285,00 | 53 285,00 | | | | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii" | 27 484,00 | 27 484,00 | | 27 484,00 | 27 484,00 | | | | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" | 27 024,00 | 27 024,00 | | 27 024,00 | 27 024,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living" | 23 876,00 | 23 876,00 | | 23 876,00 | 23 876,00 | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28 421,00 | 28 421,00 | | | | | 28 421,00 | 28 421,00 | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" | 28 421,00 | 28 421,00 | | | | | 28 421,00 | 28 421,00 | |
| | 80115 | Technika | 5 211 361,00 | 5 211 361,00 | | | | | 5 211 361,00 | 5 211 361,00 | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" | 57 318,00 | 57 318,00 | | | | | 57 318,00 | 57 318,00 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Stoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka" | 128 604,00 | 128 604,00 | | | | | 128 604,00 | 128 604,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" | 93 142,00 | 93 142,00 | | | | | 93 142,00 | 93 142,00 | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra" | 2 988 770,00 | 2 988 770,00 | | | | | 2 988 770,00 | 2 988 770,00 | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów" | 1 873 360,00 | 1 873 360,00 | | | | | 1 873 360,00 | 1 873 360,00 | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" | 23 476,00 | 23 476,00 | | | | | 23 476,00 | 23 476,00 | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" | 46 691,00 | 46 691,00 | | | | | 46 691,00 | 46 691,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 105 454,00 | 105 454,00 | | | | | 105 454,00 | 105 454,00 | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners" | 15 149,00 | 15 149,00 | | | | | 15 149,00 | 15 149,00 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych" | 16 381,00 | 16 381,00 | | | | | 16 381,00 | 16 381,00 | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me" | 20 614,00 | 20 614,00 | | | | | 20 614,00 | 20 614,00 | |
| | | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność" | 28 328,00 | 28 328,00 | | | | | 28 328,00 | 28 328,00 | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" | 24 982,00 | 24 982,00 | | | | | 24 982,00 | 24 982,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 202 572,00 | 311 667,00 | 2 890 905,00 | | | | 3 202 572,00 | 311 667,00 | 2 890 905,00 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" | 436 565,00 | | 436 565,00 | | | | 436 565,00 | | 436 565,00 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" | 2 766 007,00 | 311 667,00 | 2 454 340,00 | | | | 2 766 007,00 | 311 667,00 | 2 454 340,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 20 952,00 | 20 952,00 | | | | | 20 952,00 | 20 952,00 | |
| | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" | 20 952,00 | 20 952,00 | | | | | 20 952,00 | 20 952,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 674 048,00 | 340 537,00 | 9 333 511,00 | 9 333 511,00 | | 9 333 511,00 | 340 537,00 | 340 537,00 | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" | 4 542 242,00 | | 4 542 242,00 | 4 542 242,00 | | 4 542 242,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" | 4 791 269,00 | | 4 791 269,00 | 4 791 269,00 | | 4 791 269,00 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" | 340 537,00 | 340 537,00 | | | | | 340 537,00 | 340 537,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 8 653 672,00 | 8 304 268,00 | 349 404,00 | 8 653 672,00 | 8 304 268,00 | 349 404,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 349 404,00 | | 349 404,00 | 349 404,00 | | 349 404,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" | 349 404,00 | | 349 404,00 | 349 404,00 | | 349 404,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8 304 268,00 | 8 304 268,00 | | 8 304 268,00 | 8 304 268,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 7 556 367,00 | 7 556 367,00 | | 7 556 367,00 | 7 556 367,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM” | 33 935,00 | 33 935,00 | | 33 935,00 | 33 935,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła" | 681 463,00 | 681 463,00 | | 681 463,00 | 681 463,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie" | 21 930,00 | 21 930,00 | | 21 930,00 | 21 930,00 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę" | 10 573,00 | 10 573,00 | | 10 573,00 | 10 573,00 | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 515 204,00 | 1 264 969,00 | 4 250 235,00 | 5 515 204,00 | 1 264 969,00 | 4 250 235,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 416 914,00 | 1 166 679,00 | 4 250 235,00 | 5 416 914,00 | 1 166 679,00 | 4 250 235,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" | 3 082 041,00 | | 3 082 041,00 | 3 082 041,00 | | 3 082 041,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" | 2 334 873,00 | 1 166 679,00 | 1 168 194,00 | 2 334 873,00 | 1 166 679,00 | 1 168 194,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 98 290,00 | 98 290,00 | | 98 290,00 | 98 290,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." | 98 290,00 | 98 290,00 | | 98 290,00 | 98 290,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 270 156,00 | 348 240,00 | 921 916,00 | 1 270 156,00 | 348 240,00 | 921 916,00 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 232 196,00 | 232 196,00 | | 232 196,00 | 232 196,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" | 218 706,00 | 218 706,00 | | 218 706,00 | 218 706,00 | | | | |
| | | środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii | 5 396,00 | 5 396,00 | | 5 396,00 | 5 396,00 | | | | |
| | | środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii | 8 094,00 | 8 094,00 | | 8 094,00 | 8 094,00 | | | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 630 000,00 | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie" | 630 000,00 | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 182,00 | 19 182,00 | | 19 182,00 | 19 182,00 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" | 19 182,00 | 19 182,00 | | 19 182,00 | 19 182,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 388 778,00 | 96 862,00 | 291 916,00 | 388 778,00 | 96 862,00 | 291 916,00 | | | |
| | | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" | 308 280,00 | 16 364,00 | 291 916,00 | 308 280,00 | 16 364,00 | 291 916,00 | | | |
| | | środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego" | 80 498,00 | 80 498,00 | | 80 498,00 | 80 498,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 16 540 500,00 | 16 540 500,00 | | 11 716 000,00 | 11 716 000,00 | | 4 824 500,00 | 4 824 500,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | | |
| | | dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| | | dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | | | | | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 598 000,00 | 598 000,00 | | | | | 598 000,00 | 598 000,00 | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin | 598 000,00 | 598 000,00 | | | | | 598 000,00 | 598 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 128 500,00 | 4 128 500,00 | | | | | 4 128 500,00 | 4 128 500,00 | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin | 4 128 500,00 | 4 128 500,00 | | | | | 4 128 500,00 | 4 128 500,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 536 120,00 | 1 536 120,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 1 436 120,00 | 1 436 120,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 720,00 | 61 720,00 | | | | | 61 720,00 | 61 720,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 61 720,00 | 61 720,00 | | | | | 61 720,00 | 61 720,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej | 61 720,00 | 61 720,00 | | | | | 61 720,00 | 61 720,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 374 400,00 | 1 374 400,00 | | | | | 1 374 400,00 | 1 374 400,00 | |
| | 80115 | Technika | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera" | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | | | | | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | |
| | | dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | | | | | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 500 110 593,00 | 498 992 593,00 | 1 118 000,00 | 440 587 109,00 | 440 587 109,00 | | 59 523 484,00 | 58 405 484,00 | 1 118 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | | | | | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | | | | | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | | | | | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 491 507,00 | 2 491 507,00 | | | | | 2 491 507,00 | 2 491 507,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | | | | | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | | | | | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | | | | | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | | | | | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 103 022,00 | 4 103 022,00 | | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | | 378 731,00 | 378 731,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 995 774,00 | 3 995 774,00 | | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | | 271 483,00 | 271 483,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej | 3 995 774,00 | 3 995 774,00 | | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | | 271 483,00 | 271 483,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 107 248,00 | 107 248,00 | | | | | 107 248,00 | 107 248,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej | 107 248,00 | 107 248,00 | | | | | 107 248,00 | 107 248,00 | |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 364,00 | 34 364,00 | | 34 364,00 | 34 364,00 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 34 364,00 | 34 364,00 | | 34 364,00 | 34 364,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców | 34 364,00 | 34 364,00 | | 34 364,00 | 34 364,00 | | | | |
| | 752 | Obrona narodowa | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 324 700,00 | 29 206 700,00 | 1 118 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 30 321 600,00 | 29 203 600,00 | 1 118 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 321 600,00 | 29 203 600,00 | 1 118 000,00 | | | | 30 321 600,00 | 29 203 600,00 | 1 118 000,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 29 173 600,00 | 29 173 600,00 | | | | | 29 173 600,00 | 29 173 600,00 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 1 148 000,00 | 30 000,00 | 1 118 000,00 | | | | 1 148 000,00 | 30 000,00 | 1 118 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 924 000,00 | 924 000,00 | | | | | 924 000,00 | 924 000,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 924 000,00 | 924 000,00 | | | | | 924 000,00 | 924 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 924 000,00 | 924 000,00 | | | | | 924 000,00 | 924 000,00 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 8 224 900,00 | 8 224 900,00 | | 52 900,00 | 52 900,00 | | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | | | | | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | 109 000,00 | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 | 109 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 8 063 000,00 | 8 063 000,00 | | | | | 8 063 000,00 | 8 063 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 52 900,00 | 52 900,00 | | 52 900,00 | 52 900,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 52 900,00 | 52 900,00 | | 52 900,00 | 52 900,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 179 258,00 | 11 179 258,00 | | 660 654,00 | 660 654,00 | | 10 518 604,00 | 10 518 604,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 098 604,00 | 10 098 604,00 | | | | | 10 098 604,00 | 10 098 604,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 10 098 604,00 | 10 098 604,00 | | | | | 10 098 604,00 | 10 098 604,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 654,00 | 10 654,00 | | 10 654,00 | 10 654,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych | 10 654,00 | 10 654,00 | | 10 654,00 | 10 654,00 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 650 000,00 | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 650 000,00 | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 438 708 200,00 | 438 708 200,00 | | 436 107 300,00 | 436 107 300,00 | | 2 600 900,00 | 2 600 900,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 148 400,00 | 2 148 400,00 | | | | | 2 148 400,00 | 2 148 400,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 2 143 400,00 | 2 143 400,00 | | | | | 2 143 400,00 | 2 143 400,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 452 500,00 | 452 500,00 | | | | | 452 500,00 | 452 500,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 452 500,00 | 452 500,00 | | | | | 452 500,00 | 452 500,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2021 rok | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | | | |

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|--|---|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | 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 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 833 013 686,91 | 2 247 044 085,69 | 920 538 459,44 | 463 318 832,52 | 243 304 395,00 | 17 000 000,00 | 602 882 398,73 | 585 969 601,22 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 877 542 300,91 | 1 696 129 032,69 | 863 439 311,00 | 36 049 234,00 | 230 212 763,00 | 17 000 000,00 | 549 427 724,69 | 181 413 268,22 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | | 20 600,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | | 20 600,00 | |
| | | wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | | 20 600,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 11 120,00 | 11 120,00 | | | | | 11 120,00 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 11 120,00 | 11 120,00 | | | | | 11 120,00 | |
| | | gospodarka leśna | 11 120,00 | 11 120,00 | | | | | 11 120,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 286 026 914,00 | 232 134 014,00 | 14 746 549,00 | 77 000,00 | | | 217 310 465,00 | 53 892 900,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 199 344 885,00 | 199 344 885,00 | 6 743 500,00 | 65 000,00 | | | 192 536 385,00 | |
| | | transport zbiorowy w mieście | 190 192 200,00 | 190 192 200,00 | | | | | 190 192 200,00 | |
| | | zarządzanie transportem zbiorowym | 9 152 685,00 | 9 152 685,00 | 6 743 500,00 | 65 000,00 | | | 2 344 185,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 22 890 000,00 | 11 410 000,00 | | | | | 11 410 000,00 | 11 480 000,00 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 22 710 000,00 | 11 410 000,00 | | | | | 11 410 000,00 | 11 300 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 180 000,00 | | | | | | | 180 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 923 800,00 | 4 968 800,00 | | | | | 4 968 800,00 | 15 955 000,00 |
| | | drogi gminne | 12 395 800,00 | 3 590 800,00 | | | | | 3 590 800,00 | 8 805 000,00 |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 6 006 000,00 | | | | | | | 6 006 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 2 522 000,00 | 1 378 000,00 | | | | | 1 378 000,00 | 1 144 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 797 000,00 | 747 000,00 | | | | | 747 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | | drogi wewnętrzne | 1 450 000,00 | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 347 000,00 | 347 000,00 | | | | | 347 000,00 | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 16 748 000,00 | | | | | | | 16 748 000,00 | |
| | | port lotniczy | 16 748 000,00 | | | | | | | 16 748 000,00 | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 598 280,00 | 1 258 280,00 | | | | | 1 258 280,00 | 340 000,00 | |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 1 598 280,00 | 1 258 280,00 | | | | | 1 258 280,00 | 340 000,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 22 724 949,00 | 14 405 049,00 | 8 003 049,00 | 12 000,00 | | | 6 390 000,00 | 8 319 900,00 | |
| | | przygotowanie inwestycji | 6 291 900,00 | | | | | | | 6 291 900,00 | |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 13 423 049,00 | 11 395 049,00 | 8 003 049,00 | 12 000,00 | | | 3 380 000,00 | 2 028 000,00 | |
| | | alternatywne środki transportu | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | | | | | 3 010 000,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 2 510 000,00 | 836 000,00 | 11 000,00 | | | | 825 000,00 | 1 674 000,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 836 000,00 | 836 000,00 | 11 000,00 | | | | 825 000,00 | | |
| | | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 836 000,00 | 836 000,00 | 11 000,00 | | | | 825 000,00 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 674 000,00 | | | | | | | 1 674 000,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 674 000,00 | | | | | | | 1 674 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 517 136,78 | 19 184 336,78 | 877 468,00 | 33 940,00 | 1 210 000,00 | | 17 062 928,78 | 12 332 800,00 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | 1 210 000,00 | | | | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | 1 210 000,00 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 016 396,78 | 15 986 396,78 | 877 468,00 | 1 000,00 | | | 15 107 928,78 | 10 030 000,00 | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 25 829 676,00 | 15 799 676,00 | 877 468,00 | 1 000,00 | | | 14 921 208,00 | 10 030 000,00 | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 156 720,78 | 156 720,78 | | | | | 156 720,78 | | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 302 800,00 | | | | | | | 2 302 800,00 | |
| | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" | 2 302 800,00 | | | | | | | 2 302 800,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 987 940,00 | 1 987 940,00 | | 32 940,00 | | | 1 955 000,00 | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 1 987 940,00 | 1 987 940,00 | | 32 940,00 | | | 1 955 000,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 395 700,00 | 4 395 700,00 | 1 963 700,00 | 1 000,00 | | | 2 431 000,00 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 183 900,00 | 183 900,00 | 28 900,00 | | | | 155 000,00 | | |
| | | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 183 900,00 | 183 900,00 | 28 900,00 | | | | 155 000,00 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 316 800,00 | 2 316 800,00 | 1 934 800,00 | 1 000,00 | | | 381 000,00 | | |
| | | regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | 230 000,00 | | |
| | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 086 800,00 | 2 086 800,00 | 1 934 800,00 | 1 000,00 | | | 151 000,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 893 000,00 | 1 893 000,00 | | | | | 1 893 000,00 | | |
| | | cmentarze | 1 893 000,00 | 1 893 000,00 | | | | | 1 893 000,00 | | |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 1 205 400,00 | 1 205 400,00 | | 1 205 400,00 | | | | | |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 1 205 400,00 | 1 205 400,00 | | 1 205 400,00 | | | | | |
| | | Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów | 959 400,00 | 959 400,00 | | 959 400,00 | | | | | |
| | | Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin | 246 000,00 | 246 000,00 | | 246 000,00 | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 175 737 644,00 | 150 902 644,00 | 113 718 100,00 | 1 881 344,00 | 210 000,00 | | 35 093 200,00 | 24 835 000,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 535 240,00 | 5 535 240,00 | 4 147 300,00 | 2 000,00 | | | 1 385 940,00 | | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 5 535 240,00 | 5 535 240,00 | 4 147 300,00 | 2 000,00 | | | 1 385 940,00 | | |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 2 105 694,00 | 2 105 694,00 | 1 000,00 | 1 780 344,00 | | | 324 350,00 | | |
| | | Rada Miasta Lublin | 1 171 650,00 | 1 171 650,00 | 1 000,00 | 1 050 000,00 | | | 120 650,00 | | |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 934 044,00 | 934 044,00 | | 730 344,00 | | | 203 700,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 046 410,00 | 127 696 410,00 | 103 711 000,00 | 90 000,00 | | | 23 895 410,00 | 24 350 000,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 152 046 410,00 | 127 696 410,00 | 103 711 000,00 | 90 000,00 | | | 23 895 410,00 | 24 350 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 046 000,00 | 7 860 000,00 | 222 000,00 | 6 000,00 | | | 7 632 000,00 | 186 000,00 |
| | | promocja miasta | 8 046 000,00 | 7 860 000,00 | 222 000,00 | 6 000,00 | | | 7 632 000,00 | 186 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | 5 355 000,00 | 3 000,00 | | | 760 000,00 | |
| | | Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | 5 355 000,00 | 3 000,00 | | | 760 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 886 300,00 | 1 587 300,00 | 281 800,00 | | 210 000,00 | | 1 095 500,00 | 299 000,00 |
| | | składki członkowskie Miasta Lublin | 449 500,00 | 449 500,00 | | | | | 449 500,00 | |
| | | wynagrodzenie za inkaso opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 | |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 289 800,00 | 289 800,00 | 31 200,00 | | 140 000,00 | | 118 600,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 376 500,00 | 361 500,00 | 243 700,00 | | | | 117 800,00 | 15 000,00 |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta | 654 000,00 | 370 000,00 | | | | | 370 000,00 | 284 000,00 |
| | | działania w zakresie aktywności obywatelskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 900,00 | | | | 33 100,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 514 747,00 | 11 474 747,00 | 9 711 100,00 | 203 500,00 | 65 200,00 | | 1 494 947,00 | 40 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| | | działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 047,00 | 210 047,00 | 34 000,00 | | | | 176 047,00 | 40 000,00 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 250 047,00 | 210 047,00 | 34 000,00 | | | | 176 047,00 | 40 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 38 600,00 | 38 600,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | | | 30 100,00 | |
| | | ochotnicze straże pożarne | 38 600,00 | 38 600,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | | | 30 100,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 9 540 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | |
| | | Straż Miejska | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 9 540 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 181 100,00 | 181 100,00 | 58 500,00 | | | | 122 600,00 | |
| | | zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | | wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa | 131 100,00 | 131 100,00 | 58 500,00 | | | | 72 600,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 285 000,00 | 285 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 156 200,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 285 000,00 | 285 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 156 200,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 60 457,00 | 60 457,00 | 52 609,00 | | | | 7 848,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 457,00 | 60 457,00 | 52 609,00 | | | | 7 848,00 | |
| | | nieodpłatna pomoc prawna | 60 457,00 | 60 457,00 | 52 609,00 | | | | 7 848,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | 17 000 000,00 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | 17 000 000,00 | | |
| | | prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | 17 000 000,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 084 482,91 | 18 534 482,91 | | | 3 248 063,00 | | 15 286 419,91 | 12 550 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 802 419,91 | 15 252 419,91 | | | | | 15 252 419,91 | 12 550 000,00 |
| | | rezerwa ogólna | 3 502 419,91 | 1 502 419,91 | | | | | 1 502 419,91 | 2 000 000,00 |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 2 700 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 4 050 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 |
| | | rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | | | | | 6 400 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | | rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 6 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | 550 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 248 063,00 | 3 248 063,00 | | | 3 248 063,00 | | | |
| | | wpłata do budżetu państwa | 3 248 063,00 | 3 248 063,00 | | | 3 248 063,00 | | | |
| | 75860 | Euroregiony | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | 34 000,00 | |
| | | współpraca transgraniczna pomiędzy regionami | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | 34 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 788 504 030,22 | 738 332 040,00 | 544 689 700,00 | 751 200,00 | 123 203 000,00 | | 69 688 140,00 | 50 171 990,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 281 050 647,36 | 248 785 200,00 | 207 734 000,00 | 335 200,00 | 20 100 000,00 | | 20 616 000,00 | 32 265 447,36 |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 259 036 911,00 | 226 863 200,00 | 206 022 000,00 | 325 200,00 | | | 20 516 000,00 | 32 173 711,00 |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 712 000,00 | 10 000,00 | | | 100 000,00 | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | | | 20 100 000,00 | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 91 736,36 | | | | | | | 91 736,36 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 33 523 800,00 | 33 523 800,00 | 31 760 200,00 | 20 800,00 | | | 1 742 800,00 | |
| | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | 33 478 000,00 | 33 478 000,00 | 31 717 000,00 | 20 000,00 | | | 1 741 000,00 | |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 45 800,00 | 45 800,00 | 43 200,00 | 800,00 | | | 1 800,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 6 884 000,00 | 5 000,00 | 468 000,00 | | 469 000,00 | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 7 358 000,00 | 7 358 000,00 | 6 884 000,00 | 5 000,00 | | | 469 000,00 | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 468 000,00 | 468 000,00 | | | 468 000,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 122 529 000,00 | 112 479 000,00 | 69 159 000,00 | 60 000,00 | 34 000 000,00 | | 9 260 000,00 | 10 050 000,00 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 88 529 000,00 | 78 479 000,00 | 69 159 000,00 | 60 000,00 | | | 9 260 000,00 | 10 050 000,00 |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | | | 34 000 000,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5 312 500,00 | 5 297 500,00 | 4 975 000,00 | 1 000,00 | | | 321 500,00 | 15 000,00 |
| | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | 5 312 500,00 | 5 297 500,00 | 4 975 000,00 | 1 000,00 | | | 321 500,00 | 15 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | | | | | 1 540 000,00 | |
| | | dowożenie uczniów | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | | | | | 1 540 000,00 | |
| | 80115 | Technika | 80 959 000,00 | 80 109 000,00 | 65 262 000,00 | 90 000,00 | 8 000 000,00 | | 6 757 000,00 | 850 000,00 |
| | | technika prowadzone przez miasto | 72 609 000,00 | 72 109 000,00 | 65 262 000,00 | 90 000,00 | | | 6 757 000,00 | 500 000,00 |
| | | dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 350 000,00 | | | | | | | 350 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 492 800,00 | 8 492 800,00 | 431 000,00 | 200,00 | 8 000 000,00 | | 61 600,00 | |
| | | szkoły policealne prowadzone przez miasto | 492 800,00 | 492 800,00 | 431 000,00 | 200,00 | | | 61 600,00 | |
| | | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 129 000,00 | 11 129 000,00 | 6 412 000,00 | 7 000,00 | 4 050 000,00 | | 660 000,00 | |
| | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | 7 079 000,00 | 7 079 000,00 | 6 412 000,00 | 7 000,00 | | | 660 000,00 | |
| | | dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | | | 4 050 000,00 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 118 663 542,86 | 113 234 000,00 | 85 627 000,00 | 105 000,00 | 20 000 000,00 | | 7 502 000,00 | 5 429 542,86 |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 96 112 000,00 | 91 112 000,00 | 83 831 000,00 | 100 000,00 | | | 7 181 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | | |
| | | szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto | 2 122 000,00 | 2 122 000,00 | 1 796 000,00 | 5 000,00 | | | 321 000,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 429 542,86 | | | | | | | 429 542,86 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 259 800,00 | 1 259 800,00 | 1 025 800,00 | 1 000,00 | | | 233 000,00 | |
| | | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto | 1 259 800,00 | 1 259 800,00 | 1 025 800,00 | 1 000,00 | | | 233 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 9 889 000,00 | 9 889 000,00 | 9 277 000,00 | 5 000,00 | | | 607 000,00 | |
| | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | 9 889 000,00 | 9 889 000,00 | 9 277 000,00 | 5 000,00 | | | 607 000,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 17 639 000,00 | 17 627 000,00 | 16 651 000,00 | 25 000,00 | | | 951 000,00 | 12 000,00 |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 17 639 000,00 | 17 627 000,00 | 16 651 000,00 | 25 000,00 | | | 951 000,00 | 12 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | | | | | 2 672 000,00 | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | | | | | 2 672 000,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 33 577 000,00 | 33 577 000,00 | 21 095 000,00 | 70 000,00 | | | 12 412 000,00 | |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 33 417 000,00 | 33 417 000,00 | 21 095 000,00 | 70 000,00 | | | 12 252 000,00 | |
| | | wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 | |
| | 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 | 18 621 300,00 | 18 621 300,00 | 3 016 200,00 | 1 000,00 | 15 380 000,00 | | 224 100,00 | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | | | 14 500 000,00 | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 86 900,00 | 86 900,00 | 81 200,00 | | | | 5 700,00 | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 3 154 400,00 | 3 154 400,00 | 2 935 000,00 | 1 000,00 | | | 218 400,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 916 400,00 | 18 916 400,00 | 9 172 000,00 | 10 000,00 | 9 300 000,00 | | 434 400,00 | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | | | 9 300 000,00 | | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 9 616 400,00 | 9 616 400,00 | 9 172 000,00 | 10 000,00 | | | 434 400,00 | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 922 400,00 | 1 922 400,00 | 1 027 400,00 | | 815 000,00 | | 80 000,00 | |
| | | kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto | 1 107 400,00 | 1 107 400,00 | 1 027 400,00 | | | | 80 000,00 | |
| | | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 815 000,00 | 815 000,00 | | | 815 000,00 | | | |
| | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 313 840,00 | 3 313 840,00 | 347 100,00 | | 2 960 000,00 | | 6 740,00 | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | 2 600 000,00 | | | |
| | | dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 360 000,00 | 360 000,00 | | | 360 000,00 | | | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 281 600,00 | 281 600,00 | 277 500,00 | | | | 4 100,00 | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 72 240,00 | 72 240,00 | 69 600,00 | | | | 2 640,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 537 000,00 | 7 987 000,00 | 4 834 000,00 | 15 000,00 | | | 3 138 000,00 | 1 550 000,00 |
| | | kryste pływalnie przy jednostkach oświatowych | 7 464 000,00 | 7 464 000,00 | 4 819 000,00 | 15 000,00 | | | 2 630 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | | komisje egzaminacyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2 058 000,00 | 508 000,00 | | | | | 508 000,00 | 1 550 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 810 322,00 | 10 291 322,00 | 3 356 482,00 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 6 458 840,00 | 519 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | 125 000,00 | |
| | | pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | 125 000,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 052 322,00 | 2 052 322,00 | 24 000,00 | | | | 2 028 322,00 | |
| | | programy polityki zdrowotnej | 2 052 322,00 | 2 052 322,00 | 24 000,00 | | | | 2 028 322,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | |
| | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 332 482,00 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 3 255 518,00 | 519 000,00 |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 583 000,00 | 7 064 000,00 | 3 332 482,00 | 1 000,00 | 475 000,00 | | 3 255 518,00 | 519 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 120 998 560,00 | 119 611 560,00 | 62 911 150,00 | 24 436 050,00 | 18 995 000,00 | | 13 269 360,00 | 1 387 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 453 450,00 | 34 438 450,00 | 27 393 150,00 | 81 500,00 | 950 000,00 | | 6 013 800,00 | 1 015 000,00 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 34 503 450,00 | 33 488 450,00 | 27 393 150,00 | 81 500,00 | | | 6 013 800,00 | 1 015 000,00 |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 950 000,00 | 950 000,00 | | | 950 000,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 765 600,00 | 8 735 600,00 | 6 975 000,00 | 35 300,00 | | | 1 725 300,00 | 30 000,00 |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 8 764 600,00 | 8 734 600,00 | 6 975 000,00 | 35 300,00 | | | 1 724 300,00 | 30 000,00 |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | | Zespół Interdyscyplinarny | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 820 800,00 | 820 800,00 | | | | | 820 800,00 | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 820 800,00 | 820 800,00 | | | | | 820 800,00 | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 967 000,00 | 5 967 000,00 | | 5 752 000,00 | | | 215 000,00 | | |
| | | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 5 952 000,00 | 5 952 000,00 | | 5 752 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 500 100,00 | 5 500 100,00 | | 5 500 000,00 | | | 100,00 | | |
| | | dotatki mieszkaniowe | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 8 872 000,00 | 8 872 000,00 | | 8 772 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| | | zasiłki stałe | 8 772 000,00 | 8 772 000,00 | | 8 772 000,00 | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 386 080,00 | 28 226 080,00 | 25 052 000,00 | 85 000,00 | | | 3 089 080,00 | 160 000,00 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 28 386 080,00 | 28 226 080,00 | 25 052 000,00 | 85 000,00 | | | 3 089 080,00 | 160 000,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 746 650,00 | 2 684 650,00 | 2 152 500,00 | 1 800,00 | | | 530 350,00 | 62 000,00 | |
| | | mieszkania chronione | 650 350,00 | 650 350,00 | 400 000,00 | 300,00 | | | 250 050,00 | | |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 764 650,00 | 764 650,00 | 670 000,00 | 500,00 | | | 94 150,00 | | |
| | | Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 331 650,00 | 1 269 650,00 | 1 082 500,00 | 1 000,00 | | | 186 150,00 | 62 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 810 000,00 | 15 810 000,00 | | | 15 800 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | usługi opiekuńcze | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | | | 15 800 000,00 | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 285 400,00 | 4 285 400,00 | | 4 158 000,00 | 125 000,00 | | 2 400,00 | |
| | | wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | | 4 058 000,00 | | | | |
| | | pozostała pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| | | prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | |
| | | dystrybucja żywności | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | 2 400,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 376 480,00 | 4 256 480,00 | 1 338 500,00 | 50 450,00 | 2 120 000,00 | | 747 530,00 | 120 000,00 |
| | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 703 450,00 | 2 703 450,00 | 609 000,00 | 450,00 | 2 000 000,00 | | 94 000,00 | |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 1 162 230,00 | 1 162 230,00 | 729 500,00 | | 120 000,00 | | 312 730,00 | |
| | | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 460 800,00 | 340 800,00 | | | | | 340 800,00 | 120 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 073 213,00 | 14 058 213,00 | 11 225 613,00 | 5 000,00 | 1 045 000,00 | | 1 782 600,00 | 15 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 504 800,00 | 1 504 800,00 | 18 800,00 | | 1 045 000,00 | | 441 000,00 | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 504 800,00 | 1 504 800,00 | 18 800,00 | | 1 045 000,00 | | 441 000,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 851 413,00 | 851 413,00 | 601 813,00 | | | | 249 600,00 | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 851 413,00 | 851 413,00 | 601 813,00 | | | | 249 600,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 717 000,00 | 11 702 000,00 | 10 605 000,00 | 5 000,00 | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 |
| | | Miejski Urząd Pracy | 11 717 000,00 | 11 702 000,00 | 10 605 000,00 | 5 000,00 | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 610 680,00 | 83 000 680,00 | 66 985 400,00 | 1 385 200,00 | 5 278 000,00 | | 9 352 080,00 | 610 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 30 399 000,00 | 30 399 000,00 | 28 857 000,00 | 30 000,00 | | | 1 512 000,00 | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 30 399 000,00 | 30 399 000,00 | 28 857 000,00 | 30 000,00 | | | 1 512 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | | | 1 370 000,00 | | | |
| | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | | | 1 370 000,00 | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 12 145 080,00 | 12 130 080,00 | 10 805 000,00 | 25 000,00 | | | 1 300 080,00 | 15 000,00 |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 12 145 080,00 | 12 130 080,00 | 10 805 000,00 | 25 000,00 | | | 1 300 080,00 | 15 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 274 300,00 | 4 274 300,00 | 1 266 600,00 | 1 000,00 | 2 948 000,00 | | 58 700,00 | |
| | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | 1 326 300,00 | 1 326 300,00 | 1 266 600,00 | 1 000,00 | | | 58 700,00 | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | | | 1 170 000,00 | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 13 000,00 | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | |
| | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| | | dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 881 100,00 | 10 836 100,00 | 10 031 600,00 | 10 000,00 | | | 794 500,00 | 45 000,00 |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 10 881 100,00 | 10 836 100,00 | 10 031 600,00 | 10 000,00 | | | 794 500,00 | 45 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 4 087 000,00 | 4 000,00 | | | 469 000,00 | |
| | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 4 087 000,00 | 4 000,00 | | | 469 000,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 814 000,00 | 16 764 000,00 | 11 263 000,00 | 20 000,00 | 830 000,00 | | 4 651 000,00 | 50 000,00 |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 15 984 000,00 | 15 934 000,00 | 11 263 000,00 | 20 000,00 | | | 4 651 000,00 | 50 000,00 |
| | | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 830 000,00 | 830 000,00 | | | 830 000,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | | wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 609 200,00 | 609 200,00 | | 609 200,00 | | | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów | 9 200,00 | 9 200,00 | | 9 200,00 | | | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 685 000,00 | 685 000,00 | | 685 000,00 | | | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów | 685 000,00 | 685 000,00 | | 685 000,00 | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 257 000,00 | 757 000,00 | 675 200,00 | 1 000,00 | | | 80 800,00 | 500 000,00 |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | 1 257 000,00 | 757 000,00 | 675 200,00 | 1 000,00 | | | 80 800,00 | 500 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 356 000,00 | 356 000,00 | | | | | 356 000,00 | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 356 000,00 | 356 000,00 | | | | | 356 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 49 523 440,00 | 49 363 440,00 | 27 818 940,00 | 5 021 600,00 | 11 291 500,00 | | 5 231 400,00 | 160 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 590 000,00 | | | | 531 000,00 | |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 671 000,00 | 671 000,00 | 590 000,00 | | | | 81 000,00 | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| | | Program "Rodzina Trzy Plus" | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | | | | 50 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 018 650,00 | 2 018 650,00 | 848 000,00 | 6 900,00 | 1 120 000,00 | | 43 750,00 | | |
| | | dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | | | 1 120 000,00 | | | | |
| | | wspieranie rodziny | 897 650,00 | 897 650,00 | 848 000,00 | 6 900,00 | | | 42 750,00 | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 777 090,00 | 5 777 090,00 | 1 135 740,00 | 4 604 000,00 | | | 37 350,00 | | |
| | | system pieczy zastępczej | 5 777 090,00 | 5 777 090,00 | 1 135 740,00 | 4 604 000,00 | | | 37 350,00 | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 443 900,00 | 10 403 900,00 | 7 793 200,00 | 360 700,00 | 650 700,00 | | 1 599 300,00 | 40 000,00 | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 9 793 200,00 | 9 753 200,00 | 7 793 200,00 | 360 700,00 | | | 1 599 300,00 | 40 000,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 650 700,00 | 650 700,00 | | | 650 700,00 | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 29 873 800,00 | 29 753 800,00 | 17 442 000,00 | 50 000,00 | 9 520 800,00 | | 2 741 000,00 | 120 000,00 | |
| | | Miejski Zespół Żłobków | 20 353 000,00 | 20 233 000,00 | 17 442 000,00 | 50 000,00 | | | 2 741 000,00 | 120 000,00 | |
| | | dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 307 200,00 | 9 307 200,00 | | | 9 307 200,00 | | | | |
| | | dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 213 600,00 | 213 600,00 | | | 213 600,00 | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | | 79 000,00 | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie rodziny | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | | 79 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 276 783,00 | 136 893 205,00 | 3 356 000,00 | 1 000,00 | | | 133 536 205,00 | 15 383 578,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 495 000,00 | 10 100 000,00 | | | | | 10 100 000,00 | 8 395 000,00 | |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 11 475 000,00 | 3 080 000,00 | | | | | 3 080 000,00 | 8 395 000,00 | |
| | | opłata za usługi wodne | 7 017 000,00 | 7 017 000,00 | | | | | 7 017 000,00 | | |
| | | opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 74 000 000,00 | 73 925 000,00 | 3 349 000,00 | 1 000,00 | | | 70 575 000,00 | 75 000,00 | |
| | | system gospodarowania odpadami | 74 000 000,00 | 73 925 000,00 | 3 349 000,00 | 1 000,00 | | | 70 575 000,00 | 75 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | | | | | 11 600 000,00 | |
| | | oczyszczanie miasta | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | | | | | 11 600 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 823 600,00 | 9 683 600,00 | | | | | 9 683 600,00 | 1 140 000,00 |
| | | zielen w mieście | 8 799 600,00 | 8 199 600,00 | | | | | 8 199 600,00 | 600 000,00 |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 674 000,00 | 484 000,00 | | | | | 484 000,00 | 190 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 350 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | 350 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | | | | | 2 410 000,00 | |
| | | schronisko dla zwierząt | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | | | | | 2 410 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 395 000,00 | 16 400 000,00 | | | | | 16 400 000,00 | 995 000,00 |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 650 000,00 | 16 400 000,00 | | | | | 16 400 000,00 | 250 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 745 000,00 | | | | | | | 745 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 281 650,00 | 8 455 000,00 | | | | | 8 455 000,00 | 826 650,00 |
| | | pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami | 6 077 650,00 | 5 251 000,00 | | | | | 5 251 000,00 | 826 650,00 |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | | | | | 3 204 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 271 533,00 | 4 319 605,00 | 7 000,00 | | | | 4 312 605,00 | 2 951 928,00 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 5 733 533,00 | 3 681 605,00 | 7 000,00 | | | | 3 674 605,00 | 2 051 928,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 538 000,00 | 638 000,00 | | | | | 638 000,00 | 900 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 459 925,00 | 54 067 925,00 | 174 500,00 | 700 000,00 | 52 414 000,00 | | 779 425,00 | 1 392 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 425 925,00 | 4 383 925,00 | 174 500,00 | 700 000,00 | 2 900 000,00 | | 609 425,00 | 42 000,00 |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 4 425 925,00 | 4 383 925,00 | 174 500,00 | 700 000,00 | 2 900 000,00 | | 609 425,00 | 42 000,00 |
| | 92106 | Teatry | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | 3 900 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | 3 900 000,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 464 000,00 | 28 514 000,00 | | | 28 514 000,00 | | | 950 000,00 |
| | | dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice" | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | 1 850 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | | | 1 660 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | 4 324 000,00 | 4 324 000,00 | | | 4 324 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 2 580 000,00 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | 1 550 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Warsztatów Kultury | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | | 5 200 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Centrum Kultury | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | | | 9 800 000,00 | | | |
| | | obiekty kulturalne | 900 000,00 | | | | | | | 900 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Galerii Labirynt | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | | | 14 800 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | | | 14 800 000,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 870 000,00 | 470 000,00 | | | 400 000,00 | | 70 000,00 | 400 000,00 |
| | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | |
| | | obiekty zabytkowe | 170 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | miejsca pamięci narodowej | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 41 201 146,00 | 34 751 146,00 | 1 841 000,00 | 346 000,00 | 12 778 000,00 | | 19 786 146,00 | 6 450 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20 931 146,00 | 19 681 146,00 | 1 809 000,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | 17 688 146,00 | 1 250 000,00 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 20 831 146,00 | 19 681 146,00 | 1 809 000,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | 17 688 146,00 | 1 150 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 200 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 2 200 000,00 | | | | | | | 2 200 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 820 000,00 | 11 820 000,00 | | 340 000,00 | 11 400 000,00 | | 80 000,00 | | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 11 420 000,00 | 11 420 000,00 | | 340 000,00 | 11 000 000,00 | | 80 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 250 000,00 | 1 250 000,00 | 32 000,00 | | 1 200 000,00 | | 18 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 32 000,00 | | 1 200 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | objęcie akcji w spółkach sportowych | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 424 413 849,00 | 24 995 616,00 | 9 948 627,00 | 733 357,00 | 327 340,00 | | 13 986 292,00 | 399 418 233,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 356 999 999,00 | 196 450,00 | | | | | 196 450,00 | 356 803 549,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 166 928 558,00 | 141 450,00 | | | | | 141 450,00 | 166 787 108,00 | |
| | | projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" | 117 671 871,00 | 121 155,00 | | | | | 121 155,00 | 117 550 716,00 | |
| | | projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" | 49 256 687,00 | 20 295,00 | | | | | 20 295,00 | 49 236 392,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 81 256 055,00 | | | | | | | 81 256 055,00 | |
| | | projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" | 810 000,00 | | | | | | | 810 000,00 | |
| | | projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80" | 6 919 680,00 | | | | | | | 6 919 680,00 | |
| | | projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" | 56 966 375,00 | | | | | | | 56 966 375,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------|---|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | | projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)" | 1 800 000,00 | | | | | | | 1 800 000,00 | |
| | | projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" | 14 760 000,00 | | | | | | | 14 760 000,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 108 815 386,00 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | 108 760 386,00 | |
| | | projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 108 815 386,00 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | 108 760 386,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 698 948,00 | 14 767,00 | | | | | 14 767,00 | 5 684 181,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 698 948,00 | 14 767,00 | | | | | 14 767,00 | 5 684 181,00 | |
| | | projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" | 5 698 948,00 | 14 767,00 | | | | | 14 767,00 | 5 684 181,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 814 907,00 | 4 814 907,00 | 1 896 924,00 | | 20 500,00 | | 2 897 483,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 73 334,00 | 73 334,00 | 26 328,00 | | | | 47 006,00 | | |
| | | projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego" | 73 334,00 | 73 334,00 | 26 328,00 | | | | 47 006,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 741 573,00 | 4 741 573,00 | 1 870 596,00 | | 20 500,00 | | 2 850 477,00 | | |
| | | projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | 1 472 291,00 | 1 472 291,00 | 946 511,00 | | | | 525 780,00 | | |
| | | projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance" | 285 597,00 | 285 597,00 | 49 196,00 | | | | 236 401,00 | | |
| | | projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina" | 143 537,00 | 143 537,00 | 34 770,00 | | | | 108 767,00 | | |
| | | projekt "Making - City" | 273 961,00 | 273 961,00 | 147 500,00 | | | | 126 461,00 | | |
| | | projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)" | 274 161,00 | 274 161,00 | 211 500,00 | | | | 62 661,00 | | |
| | | projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" | 229 969,00 | 229 969,00 | 9 817,00 | | | | 220 152,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|------------------|----------------------------|----|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | | projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" | 69 676,00 | 69 676,00 | 26 302,00 | | | | | 43 374,00 | |
| | | projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 1 992 381,00 | 1 992 381,00 | 445 000,00 | | 20 500,00 | | | 1 526 881,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 778,00 | 117 511,00 | | | | | | 117 511,00 | 3 641 267,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 758 778,00 | 117 511,00 | | | | | | 117 511,00 | 3 641 267,00 |
| | | projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I" | 3 758 778,00 | 117 511,00 | | | | | | 117 511,00 | 3 641 267,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 39 962 686,00 | 8 259 926,00 | 1 105 250,00 | 617 510,00 | 59 140,00 | | | 6 478 026,00 | 31 702 760,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 606 336,00 | 606 336,00 | 137 027,00 | | | | | 469 309,00 | |
| | | projekt "My school is cool" | 59 024,00 | 59 024,00 | 7 248,00 | | | | | 51 776,00 | |
| | | projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" | 57 241,00 | 57 241,00 | | | | | | 57 241,00 | |
| | | projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii" | 64 756,00 | 64 756,00 | 15 691,00 | | | | | 49 065,00 | |
| | | projekt "Healthy Living" | 83 363,00 | 83 363,00 | 83 363,00 | | | | | | |
| | | projekt "Otwarte serca, otwarte umysły" | 28 878,00 | 28 878,00 | 4 737,00 | | | | | 24 141,00 | |
| | | projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania" | 115 678,00 | 115 678,00 | 10 580,00 | | | | | 105 098,00 | |
| | | projekt "Paszport do Zdrowia" | 118 477,00 | 118 477,00 | 13 780,00 | | | | | 104 697,00 | |
| | | projekt "Kreacja i motywacja" | 20 122,00 | 20 122,00 | 1 014,00 | | | | | 19 108,00 | |
| | | projekt "Opowiadanie historii" | 51 145,00 | 51 145,00 | | | | | | 51 145,00 | |
| | | projekt "Zaloguj się w naturę" | 7 652,00 | 7 652,00 | 614,00 | | | | | 7 038,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28 491,00 | 28 491,00 | 2 000,00 | | | | | 26 491,00 | |
| | | projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" | 28 491,00 | 28 491,00 | 2 000,00 | | | | | 26 491,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|---|-------------------------------|---------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 80115 | Technika | 6 390 128,00 | 6 390 128,00 | 831 246,00 | 617 510,00 | | | 4 941 372,00 | | |
| | | projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" | 216 664,00 | 216 664,00 | 13 833,00 | | | | 202 831,00 | | |
| | | projekt "Stoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka" | 324 773,00 | 324 773,00 | 21 076,00 | | | | 303 697,00 | | |
| | | projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 352,00 | | | | 1 648,00 | | |
| | | projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy" | 550 649,00 | 550 649,00 | 12 020,00 | | | | 538 629,00 | | |
| | | projekt "Fachowcy jutra" | 3 164 580,00 | 3 164 580,00 | 417 843,00 | 284 650,00 | | | 2 462 087,00 | | |
| | | projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" | 98 621,00 | 98 621,00 | 7 901,00 | 32 400,00 | | | 58 320,00 | | |
| | | projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" | 42 283,00 | 42 283,00 | 12 072,00 | | | | 30 211,00 | | |
| | | projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów" | 1 983 558,00 | 1 983 558,00 | 339 149,00 | 300 460,00 | | | 1 343 949,00 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 475 368,00 | 475 368,00 | 34 026,00 | | | | 441 342,00 | | |
| | | projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność" | 30 293,00 | 30 293,00 | 4 212,00 | | | | 26 081,00 | | |
| | | projekt "Include Me" | 25 183,00 | 25 183,00 | | | | | 25 183,00 | | |
| | | projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners" | 19 518,00 | 19 518,00 | 5 985,00 | | | | 13 533,00 | | |
| | | projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0" | 129 133,00 | 129 133,00 | 10 138,00 | | | | 118 995,00 | | |
| | | projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę" | 71 047,00 | 71 047,00 | | | | | 71 047,00 | | |
| | | projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny" | 38 664,00 | 38 664,00 | | | | | 38 664,00 | | |
| | | projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych" | 72 108,00 | 72 108,00 | | | | | 72 108,00 | | |
| | | projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" | 89 422,00 | 89 422,00 | 13 691,00 | | | | 75 731,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|---|-------------------------------|---------------------|---|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 11 018 008,00 | 559 667,00 | | | | | 559 667,00 | 10 458 341,00 | |
| | | projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" | 11 018 008,00 | 559 667,00 | | | | | 559 667,00 | 10 458 341,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 71 388,00 | 71 388,00 | 44 888,00 | | | | 26 500,00 | | |
| | | projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" | 71 388,00 | 71 388,00 | 44 888,00 | | | | 26 500,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 372 967,00 | 128 548,00 | 56 063,00 | | 59 140,00 | | 13 345,00 | 21 244 419,00 | |
| | | projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" | 11 545 366,00 | | | | | | | 11 545 366,00 | |
| | | projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" | 128 548,00 | 128 548,00 | 56 063,00 | | 59 140,00 | | 13 345,00 | | |
| | | projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" | 9 699 053,00 | | | | | | | 9 699 053,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 9 528 369,00 | 9 528 369,00 | 6 660 697,00 | 115 847,00 | | | 2 751 825,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 528 369,00 | 9 528 369,00 | 6 660 697,00 | 115 847,00 | | | 2 751 825,00 | | |
| | | projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 8 677 533,00 | 8 677 533,00 | 6 360 443,00 | | | | 2 317 090,00 | | |
| | | projekt "Klub Seniora JESTEM" | 39 924,00 | 39 924,00 | 18 120,00 | | | | 21 804,00 | | |
| | | projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę" | 12 802,00 | 12 802,00 | 5 048,00 | | | | 7 754,00 | | |
| | | projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie" | 25 800,00 | 25 800,00 | 11 368,00 | | | | 14 432,00 | | |
| | | projekt "W aktywności siła" | 772 310,00 | 772 310,00 | 265 718,00 | 115 847,00 | | | 390 745,00 | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 507,00 | 104 507,00 | | | | | 104 507,00 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 104 507,00 | 104 507,00 | | | | | 104 507,00 | | |
| | | projekt "Czas na rozwój" | 104 507,00 | 104 507,00 | | | | | 104 507,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| 855 | | Rodzina | 10 750,00 | 10 750,00 | 2 150,00 | | | | 8 600,00 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 10 750,00 | 10 750,00 | 2 150,00 | | | | 8 600,00 | | |
| | | projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" | 10 750,00 | 10 750,00 | 2 150,00 | | | | 8 600,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | |
| | | projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 034 905,00 | 1 448 429,00 | 283 606,00 | | 247 700,00 | | 917 123,00 | 1 586 476,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 188 238,00 | 188 238,00 | 80 958,00 | | | | 107 280,00 | | |
| | | projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" | 172 050,00 | 172 050,00 | 80 958,00 | | | | 91 092,00 | | |
| | | wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii | 16 188,00 | 16 188,00 | | | | | 16 188,00 | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 925 980,00 | | | | | | | 925 980,00 | |
| | | projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie" | 925 980,00 | | | | | | | 925 980,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 462 050,00 | 462 050,00 | 29 274,00 | | 247 700,00 | | 185 076,00 | | |
| | | projekt "Centralny Plac Zabaw" | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | |
| | | projekt "Lubelscy Kupcy" | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | | | | 90 000,00 | | |
| | | projekt "Kreatywne Przemiany" | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | | | | 90 000,00 | | |
| | | projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych" | 50 200,00 | 50 200,00 | | | 50 200,00 | | | | |
| | | projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" | 14 350,00 | 14 350,00 | 9 274,00 | | | | 5 076,00 | | |
| | | projekt "Lubelskie Święto Kwiatów" | 47 500,00 | 47 500,00 | | | 47 500,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 458 637,00 | 798 141,00 | 173 374,00 | | | | 624 767,00 | 660 496,00 | |
| | | projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" | 1 287 135,00 | 626 639,00 | 39 316,00 | | | | 587 323,00 | 660 496,00 | |
| | | projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego" | 100 622,00 | 100 622,00 | 73 754,00 | | | | 26 868,00 | | |
| | | projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślone Dziedzictwo" | 70 880,00 | 70 880,00 | 60 304,00 | | | | 10 576,00 | | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 16 990 000,00 | 16 990 000,00 | | | 20 000,00 | | 16 970 000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | | | | | 1 675 000,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 | | |
| | | koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | | |
| | | koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| | | koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 595 000,00 | 11 595 000,00 | | | | | 11 595 000,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | | 11 500 000,00 | | |
| | | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | | 11 500 000,00 | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| | | wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | | opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 | |
| | | opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | | | 3 700 000,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | | | 2 300 000,00 | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | | | 2 300 000,00 | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 8 361 000,00 | 8 361 000,00 | 2 385 300,00 | 617 600,00 | 4 821 000,00 | | 537 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 536 500,00 | 3 536 500,00 | | | 3 536 500,00 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | | | 3 520 000,00 | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | | | 3 520 000,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 000,00 | 98 000,00 | | | 98 000,00 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | 98 000,00 | | | 98 000,00 | | | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | 98 000,00 | | | 98 000,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 4 726 500,00 | 4 726 500,00 | 2 385 300,00 | 617 600,00 | 1 186 500,00 | | 537 100,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 598 000,00 | 598 000,00 | | 598 000,00 | | | | |
| | | system pieczy zastępczej | 598 000,00 | 598 000,00 | | 598 000,00 | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 128 500,00 | 4 128 500,00 | 2 385 300,00 | 19 600,00 | 1 186 500,00 | | 537 100,00 | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 2 942 000,00 | 2 942 000,00 | 2 385 300,00 | 19 600,00 | | | 537 100,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 186 500,00 | 1 186 500,00 | | | 1 186 500,00 | | | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 5 595 944,00 | 1 575 844,00 | 1 406 217,00 | | 12 032,00 | | 157 595,00 | 4 020 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 020 100,00 | | | | | | | 4 020 100,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 020 100,00 | | | | | | | 4 020 100,00 |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | 4 020 100,00 | | | | | | | 4 020 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | |
| | | wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 86 370,00 | 86 370,00 | 53 000,00 | | | | 33 370,00 | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 61 720,00 | 61 720,00 | 53 000,00 | | | | 8 720,00 | | |
| | | badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej | 61 720,00 | 61 720,00 | 53 000,00 | | | | 8 720,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 24 650,00 | 24 650,00 | | | | | 24 650,00 | | |
| | | projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki" | 24 650,00 | 24 650,00 | | | | | 24 650,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 374 600,00 | 1 374 600,00 | 1 260 407,00 | | | | 114 193,00 | | |
| | 80115 | Technika | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | | |
| | | Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | 1 260 407,00 | | | | 112 393,00 | | |
| | | realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | 1 372 800,00 | 1 372 800,00 | 1 260 407,00 | | | | 112 393,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 075,00 | 64 075,00 | 64 075,00 | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 075,00 | 64 075,00 | 64 075,00 | | | | | | |
| | | projekt "Akademia Chóralna" | 64 075,00 | 64 075,00 | 64 075,00 | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 500 110 593,00 | 498 992 593,00 | 43 359 004,44 | 425 918 641,52 | 7 911 260,00 | | 21 803 687,04 | 1 118 000,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 440 587 109,00 | 440 587 109,00 | 8 312 054,00 | 422 149 399,52 | 650 000,00 | | 9 475 655,48 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | 3 572 394,00 | | | | 151 897,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | 3 572 394,00 | | | | 151 897,00 | | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 724 291,00 | 3 724 291,00 | 3 572 394,00 | | | | 151 897,00 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 364,00 | 34 364,00 | 33 550,00 | | | | 814,00 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 34 364,00 | 34 364,00 | 33 550,00 | | | | 814,00 | | |
| | | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 34 364,00 | 34 364,00 | 33 550,00 | | | | 814,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|-------------------------------|--------------------|---|--|------------|----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | | | | 3 700,00 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | | | | 3 700,00 | | |
| | | szkolenia obronne | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | | | | 3 700,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100,00 | 3 100,00 | 800,00 | | | | 2 300,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 100,00 | 3 100,00 | 800,00 | | | | 2 300,00 | | |
| | | wydatki z zakresu obrony cywilnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 800,00 | | | | 2 300,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 900,00 | 52 900,00 | 51 768,00 | | | | 1 132,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 52 900,00 | 52 900,00 | 51 768,00 | | | | 1 132,00 | | |
| | | wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 52 900,00 | 52 900,00 | 51 768,00 | | | | 1 132,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 660 654,00 | 660 654,00 | | 10 496,52 | 650 000,00 | | 157,48 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 654,00 | 10 654,00 | | 10 496,52 | | | 157,48 | | |
| | | sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd | 10 654,00 | 10 654,00 | | 10 496,52 | | | 157,48 | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | 436 107 300,00 | 436 107 300,00 | 4 652 742,00 | 422 138 903,00 | | | 9 315 655,00 | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 453 073,00 | 331 709 238,00 | | | 362 689,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 453 073,00 | 331 709 238,00 | | | 362 689,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 199 669,00 | 90 429 665,00 | | | 7 570 666,00 | | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 199 669,00 | 90 429 665,00 | | | 7 570 666,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | | | | 1 382 300,00 | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 1 382 300,00 | 1 382 300,00 | | | | | 1 382 300,00 | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 59 523 484,00 | 58 405 484,00 | 35 046 950,44 | 3 769 242,00 | 7 261 260,00 | | 12 328 031,56 | 1 118 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | 2 046 481,00 | | | | 669 661,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | 2 046 481,00 | | | | 669 661,00 | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 2 716 142,00 | 2 716 142,00 | 2 046 481,00 | | | | 669 661,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 491 507,00 | 2 491 507,00 | 2 132 868,00 | 5 500,00 | | | 353 139,00 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 991 126,00 | | | | 160 874,00 | | |
| | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 991 126,00 | | | | 160 874,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | 1 141 742,00 | 5 500,00 | | | 192 265,00 | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1 339 507,00 | 1 339 507,00 | 1 141 742,00 | 5 500,00 | | | 192 265,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 378 731,00 | 378 731,00 | 339 227,00 | | | | 39 504,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 271 483,00 | 271 483,00 | 257 427,00 | | | | 14 056,00 | | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 271 483,00 | 271 483,00 | 257 427,00 | | | | 14 056,00 | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 107 248,00 | 107 248,00 | 81 800,00 | | | | 25 448,00 | | |
| | | kwalifikacja wojskowa | 107 248,00 | 107 248,00 | 81 800,00 | | | | 25 448,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 321 600,00 | 29 203 600,00 | 26 434 200,00 | 1 189 000,00 | | | 1 580 400,00 | 1 118 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 321 600,00 | 29 203 600,00 | 26 434 200,00 | 1 189 000,00 | | | 1 580 400,00 | 1 118 000,00 | |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 29 173 600,00 | 29 173 600,00 | 26 434 200,00 | 1 189 000,00 | | | 1 550 400,00 | | |
| | | projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I” | 1 148 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | 1 118 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 924 000,00 | 924 000,00 | 85 480,44 | | 448 140,00 | | 390 379,56 | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 924 000,00 | 924 000,00 | 85 480,44 | | 448 140,00 | | 390 379,56 | | |
| | | nieodpłatna pomoc prawna | 924 000,00 | 924 000,00 | 85 480,44 | | 448 140,00 | | 390 379,56 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | | | | | 8 172 000,00 | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | | | | | 8 172 000,00 | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 109 000,00 | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 8 063 000,00 | 8 063 000,00 | | | | | 8 063 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 518 604,00 | 10 518 604,00 | 2 993 805,00 | 2 700,00 | 6 809 964,00 | | 712 135,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 098 604,00 | 10 098 604,00 | 2 993 805,00 | 2 700,00 | 6 389 964,00 | | 712 135,00 | | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 3 708 640,00 | 3 708 640,00 | 2 993 805,00 | 2 700,00 | | | 712 135,00 | | |
| | | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 6 389 964,00 | 6 389 964,00 | | | 6 389 964,00 | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 420 000,00 | | | 420 000,00 | | | | |
| | | dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 420 000,00 | | | 420 000,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 989 687,00 | | | | 410 313,00 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 989 687,00 | | | | 410 313,00 | | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 989 687,00 | | | | 410 313,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 2 600 900,00 | 2 600 900,00 | 25 202,00 | 2 572 042,00 | 3 156,00 | | 500,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 148 400,00 | 2 148 400,00 | 20 722,00 | 2 124 022,00 | 3 156,00 | | 500,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 2 143 400,00 | 2 143 400,00 | 20 722,00 | 2 122 178,00 | | | 500,00 | | |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 844,00 | 3 156,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2021 rok (5+11) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|-------------------------------|--------------------|---|--|---------|----------------------------|----|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 452 500,00 | 452 500,00 | 4 480,00 | 448 020,00 | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 452 500,00 | 452 500,00 | 4 480,00 | 448 020,00 | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| § | Treść | Przychody na 2021 rok | Rozchody na 2021 rok |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ogółem | 256 422 145,00 | 139 204 825,09 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 50 054 981,00 | |
| | Kredyt na rynku zagranicznym | 50 000 000,00 | |
| | Pożyczki | 54 981,00 | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 473 800,00 | |
| | Środki na rachunkach | 3 473 800,00 | |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 5 500 000,00 | |
| | Środki na rachunkach | 5 500 000,00 | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 105 000 000,00 | |
| | Obligacje komunalne (zwykłe) | 60 000 000,00 | |
| | Obligacje przychodowe | 45 000 000,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 89 460 000,00 | |
| | Kredyt | 80 000 000,00 | |
| | Pożyczki | 9 460 000,00 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 2 933 364,00 | |
| | Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy | 2 933 364,00 | |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 27 209 289,87 |
| | Splata zaciągniętych kredytów | | 27 209 289,87 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 15 000 000,00 |
| | Wykup obligacji przychodowych | | 5 000 000,00 |
| | Wykup obligacji komunalnych | | 10 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 56 114 177,20 |
| | Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 56 114 177,20 |
| 993 | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | | 28 497 994,02 |
| | Splata zaciągniętych kredytów | | 28 497 994,02 |

| § | Treść | Przychody na 2021 rok | Rozchody na 2021 rok |
|------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | 12 383 364,00 |
| | Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego | | 12 383 364,00 |

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Dotacje ogółem | 246 506 323,00 | 1 210 000,00 | 184 787 563,00 | 60 508 760,00 | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 54 029 291,00 | 1 210 000,00 | 52 162 063,00 | 657 228,00 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 53 687 263,00 | 1 210 000,00 | 52 162 063,00 | 315 200,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopląt |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 200,00 | | | 65 200,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | | działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście | 10 000,00 | | | 10 000,00 | poprawa bezpieczeństwa w mieście |
| | 75495 | Pozostała działalność | 55 200,00 | | | 55 200,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 55 200,00 | | | 55 200,00 | program "Przyjazne Patrole" |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 248 063,00 | | 3 248 063,00 | | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 248 063,00 | | 3 248 063,00 | | |
| | | wpłata do budżetu państwa | 3 248 063,00 | | 3 248 063,00 | | wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 164 000,00 | | 48 914 000,00 | 250 000,00 | |
| | 92106 | Teatry | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 | | |
| | | dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 564 000,00 | | 28 314 000,00 | 250 000,00 | |
| | | dotacja dla Centrum Kultury | 9 800 000,00 | | 9 800 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" | 1 550 000,00 | | 1 550 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | 4 324 000,00 | | 4 324 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|------------|--------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 2 580 000,00 | | 2 530 000,00 | 50 000,00 | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zadanie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego |
| | | dotacja dla Warsztatów Kultury | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | | dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 1 660 000,00 | | 1 660 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 200 000,00 | | | 200 000,00 | projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą" |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | |
| | | dotacja dla Galerii Labirynt | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury |
| | 92116 | Biblioteki | 14 800 000,00 | | 14 800 000,00 | | |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 14 800 000,00 | | 14 800 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 306 840,00 | | | 306 840,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 140,00 | | | 59 140,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 59 140,00 | | | 59 140,00 | |
| | | projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" | 59 140,00 | | | 59 140,00 | zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 247 700,00 | | | 247 700,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 247 700,00 | | | 247 700,00 | |
| | | projekt "Centralny Plac Zabaw" | 150 000,00 | | | 150 000,00 | dotacja celowa dla Centrum Kultury |
| | | projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych" | 50 200,00 | | | 50 200,00 | dotacja celowa dla Warsztatów Kultury |
| | | projekt "Lubelskie Święto Kwiatów" | 47 500,00 | | | 47 500,00 | dotacja celowa dla Warsztatów Kultury |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 20 000,00 | | | 20 000,00 | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 12 032,00 | | | 12 032,00 | |
| 720 | | Infomatyka | 12 032,00 | | | 12 032,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 12 032,00 | | | 12 032,00 | |
| | | wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | 12 032,00 | | | 12 032,00 | rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|--|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 3 156,00 | | | 3 156,00 | |
| 855 | | Rodzina | 3 156,00 | | | 3 156,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 156,00 | | | 3 156,00 | |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 3 156,00 | | | 3 156,00 | dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 192 477 032,00 | | 132 625 500,00 | 59 851 532,00 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 179 727 428,00 | | 128 991 000,00 | 50 736 428,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 210 000,00 | | | 210 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 210 000,00 | | | 210 000,00 | |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 140 000,00 | | | 140 000,00 | wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 70 000,00 | | | 70 000,00 | projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy" |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 123 203 000,00 | | 123 203 000,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 100 000,00 | | 20 100 000,00 | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 20 100 000,00 | | 20 100 000,00 | | 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 | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 468 000,00 | | 468 000,00 | | 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 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 34 000 000,00 | | 34 000 000,00 | | utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | | 130 000,00 | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 130 000,00 | | 130 000,00 | | utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80115 | Technika | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | | |
| | | dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | | utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | | |
| | | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | | utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 050 000,00 | | 4 050 000,00 | | |
| | | dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 4 050 000,00 | | 4 050 000,00 | | utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | | utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 380 000,00 | | 15 380 000,00 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 14 500 000,00 | | 14 500 000,00 | | 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 | 760 000,00 | | 760 000,00 | | utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 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 | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 300 000,00 | | 9 300 000,00 | | 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 | 815 000,00 | | 815 000,00 | | |
| | | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 815 000,00 | | 815 000,00 | | prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 960 000,00 | | 2 960 000,00 | | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | | 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 | | utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|---|----------------------------|--------------|------------|---------------|--|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 475 000,00 | | | 475 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 475 000,00 | | | 475 000,00 | |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 475 000,00 | | | 475 000,00 | |
| | | <i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i> | 130 000,00 | | | 130 000,00 | zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym |
| | | <i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i> | 345 000,00 | | | 345 000,00 | zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII) |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 995 000,00 | | | 18 995 000,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 950 000,00 | | | 950 000,00 | |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 950 000,00 | | | 950 000,00 | zapewnienie opieki osobom starszym |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 800 000,00 | | | 15 800 000,00 | |
| | | usługi opiekuńcze | 15 800 000,00 | | | 15 800 000,00 | świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 000,00 | | | 125 000,00 | |
| | | prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | 25 000,00 | | | 25 000,00 | zapewnienie posiłku osobom potrzebującym |
| | | dystrybucja żywności | 100 000,00 | | | 100 000,00 | dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 120 000,00 | | | 2 120 000,00 | |
| | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 120 000,00 | | | 120 000,00 | aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 045 000,00 | | 640 000,00 | 405 000,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 045 000,00 | | 640 000,00 | 405 000,00 | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 045 000,00 | | 640 000,00 | 405 000,00 | |
| | | działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych |
| | | kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym | 10 000,00 | | | 10 000,00 | promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami |
| | | organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym | 20 000,00 | | | 20 000,00 | edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|------------|--------------|--|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | <i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i> | 640 000,00 | | 640 000,00 | | <i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i> |
| | | <i>prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i> | 30 000,00 | | | 30 000,00 | <i>edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i> |
| | | <i>rehabilitacja osób niepełnosprawnych</i> | 100 000,00 | | | 100 000,00 | <i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i> |
| | | <i>rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku</i> | 20 000,00 | | | 20 000,00 | <i>promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami</i> |
| | | <i>świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych</i> | 210 000,00 | | | 210 000,00 | <i>świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego</i> |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 278 000,00 | | 5 148 000,00 | 130 000,00 | |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 1 370 000,00 | | 1 370 000,00 | | |
| | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 370 000,00 | | 1 370 000,00 | | utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 948 000,00 | | 2 948 000,00 | | |
| | | dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | | 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 | | 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 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | |
| | | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 830 000,00 | | 830 000,00 | | utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 130 000,00 | | | 130 000,00 | |
| | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 130 000,00 | | | 130 000,00 | organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży |
| 855 | | Rodzina | 11 291 500,00 | | | 11 291 500,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 120 000,00 | | | 1 120 000,00 | |
| | | dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 120 000,00 | | | 1 120 000,00 | utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|---------------------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 650 700,00 | | | 650 700,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 650 700,00 | | | 650 700,00 | utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 520 800,00 | | | 9 520 800,00 | |
| | | dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 307 200,00 | | | 9 307 200,00 | dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej |
| | | dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 213 600,00 | | | 213 600,00 | dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 151 928,00 | | | 3 151 928,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 450 000,00 | | | 450 000,00 | |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 450 000,00 | | | 450 000,00 | |
| | | program "Złap deszczówkę" | 450 000,00 | | | 450 000,00 | ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 701 928,00 | | | 1 701 928,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 1 701 928,00 | | | 1 701 928,00 | |
| | | wsparcie rozwoju ROD | 1 701 928,00 | | | 1 701 928,00 | realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 300 000,00 | | | 3 300 000,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 900 000,00 | | | 2 900 000,00 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 2 900 000,00 | | | 2 900 000,00 | |
| | | dzielnice kultury | 900 000,00 | | | 900 000,00 | zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę |
| | | kultura dla wszystkich | 50 000,00 | | | 50 000,00 | zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami |
| | | miasto kultury | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 | podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 | | | 400 000,00 | |
| | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 400 000,00 | | | 400 000,00 | odnowa zabytków i opieka nad zabytkami |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|--|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 778 000,00 | | | 12 778 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 178 000,00 | | | 178 000,00 | |
| | | komunalne obiekty sportowe | 178 000,00 | | | 178 000,00 | zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 400 000,00 | | | 11 400 000,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 11 000 000,00 | | | 11 000 000,00 | propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 400 000,00 | | | 400 000,00 | projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie" |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | |
| | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 20 500,00 | | | 20 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 500,00 | | | 20 500,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 500,00 | | | 20 500,00 | |
| | | projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 20 500,00 | | | 20 500,00 | realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych |
| | | 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 536 500,00 | | 3 536 500,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 6 500,00 | | 6 500,00 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80104 | Przedszkola | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 000,00 | | 10 000,00 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 000,00 | | 98 000,00 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | | 98 000,00 | | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | | 98 000,00 | | |
| | | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 98 000,00 | | 98 000,00 | | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem na 2021 rok | z tego: | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|--|----------------------------|--------------|------------|---------------------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | | Rodzina | 1 186 500,00 | | | 1 186 500,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 186 500,00 | | | 1 186 500,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 186 500,00 | | | 1 186 500,00 | utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 650 000,00 | | | 650 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 650 000,00 | | | 650 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 650 000,00 | | | 650 000,00 | |
| | | usługi opiekuńcze | 650 000,00 | | | 650 000,00 | świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 7 258 104,00 | | | 7 258 104,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 448 140,00 | | | 448 140,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 448 140,00 | | | 448 140,00 | |
| | | nieodpłatna pomoc prawna | 448 140,00 | | | 448 140,00 | udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 809 964,00 | | | 6 809 964,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 389 964,00 | | | 6 389 964,00 | |
| | | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 6 389 964,00 | | | 6 389 964,00 | pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | | | 420 000,00 | |
| | | dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 420 000,00 | | | 420 000,00 | pomoc ofiarom przemocy w rodzinie |

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 585 969 601,22 | 332 588 098,22 | 245 697 765,00 | 7 683 738,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 561 643 801,22 | 308 262 298,22 | 245 697 765,00 | 7 683 738,00 |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | | <i>157 087 468,22</i> | <i>154 049 771,22</i> | | <i>3 037 697,00</i> |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 37 144 900,00 | 37 144 900,00 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 11 480 000,00 | 11 480 000,00 | | |
| | | wykup gruntów | wykup gruntów pod inwestycje drogowe | 2021 | 6 000 000 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| | | budowa przedłużenia ul. Węglarza | wykup gruntów | 2015-2024 | 39 717 455 | 4 437 455 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK | budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina, budowa brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowskiej (strona wschodnia) | 2021 | 300 000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | | przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza | budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin | 2021 | 180 000 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| | | | opracowanie dokumentacji, roboty budowlane ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego oraz ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza | 2021 | 1 000 000 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | 15 955 000,00 | 15 955 000,00 | | |
| | | wykup gruntów | wykup gruntów pod inwestycje drogowe | 2021 | 7 000 000 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego | budowa drogi wraz z infrastrukturą | 2019-2021 | 727 820 | 41 820 | 686 000,00 | 686 000,00 | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita | rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca | 2018-2022 | 6 670 847 | 170 847 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | | |
| | | budowa chodnika do Dworca Zachodniego | przebudowa ul. Raszynskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Taminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszynską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej | 2020-2021 | 200 000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | rozbudowa ul. Raszynskiej | | 2017-2021 | 1 590 773 | 190 773 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------------|---|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej | 2021 | 205 000 | | 205 000,00 | 205 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie | opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach | opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16) | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk | wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progu zwalniającego na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej | 2021 | 284 000 | | 284 000,00 | 284 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna | wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej | 2021 | 160 000 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| | | inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego | budowa drogi wraz z infrastrukturą | 2021 | 1 050 000 | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | | | | 340 000,00 | 340 000,00 | | |
| | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | rozbudowa infrastruktury światłowodowej, modernizacja sieci szkieletowej ITS, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe | 2021 | 340 000 | | 340 000,00 | 340 000,00 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | 8 319 900,00 | 8 319 900,00 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, przebudowę ul. Kruszynowej, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej | 2020-2021 | 2 191 900 | | 2 191 900,00 | 2 191 900,00 | | |
| | | odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych | odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem | licencje, macierze, serwery | 2020-2021 | 636 767 | 136 767 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | wykup gruntów | wykup gruntów pod inwestycje drogowe | 2021 | 4 000 000 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| | | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | macierze, serwery, licencje | 2021 | 1 500 000 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup sprzętu komputerowego | 2021 | 28 000 | | 28 000,00 | 28 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------------|---|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| 630 | | Turystyka | | | | | 1 674 000,00 | 1 674 000,00 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | | 1 674 000,00 | 1 674 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia | budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej | 2020-2021 | 193 594 | 9 594 | 184 000,00 | 184 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicka bezpiecznie rowerem | zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę | wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) | opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego | wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa | 2021 | 340 000 | | 340 000,00 | 340 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap | opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej) | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 10 030 000,00 | 10 030 000,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 10 030 000,00 | 10 030 000,00 | | |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Hetmańskiej, przy al. Witosa, przy al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, przy ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobliżu ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych | 2021 | 10 030 000 | | 10 030 000,00 | 10 030 000,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | 24 835 000,00 | 24 835 000,00 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 24 350 000,00 | 24 350 000,00 | | |
| | | budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | rozbiorca istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót | 2019-2023 | 80 093 480 | 93 480 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| | | kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin | kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w budynkach: ul. Wieniawska 14, Plac Litewski 1, Trybunał Koronny, Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | modernizacja infrastruktury informatycznej | rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowana zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami | 2021-2022 | 1 840 000 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | monitoring video oraz warunków środowiskowych w węzłach przetwarzania danych | 2021 | 250 000 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | 75075 | Promocja miasta | | | | | 186 000,00 | 186 000,00 | | |
| | | inwestycje w ramach promocji miasta | zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina" | 2021 | 186 000 | | 186 000,00 | 186 000,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | 299 000,00 | 299 000,00 | | |
| | | tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2021 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych | 2021 | 284 000 | | 284 000,00 | 284 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej | 2021 | 40 000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | | |
| | | rezerwa ogólna | | 2021 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | | 2021 | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 2021 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | | 2021 | | | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 50 171 990,22 | 47 217 293,22 | | 2 954 697,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | 32 265 447,36 | 31 830 750,36 | | 434 697,00 |
| | | budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | roboty budowlane | 2020-2021 | 3 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności | spłata wierzytelności | 2021-2024 | 68 298 570 | | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | | |
| | | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót | 2018-2022 | 30 152 520 | 152 520 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | |
| | | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | wyposażenie | 2015-2021 | 11 399 532 | 10 300 465 | 1 099 067,00 | 664 370,00 | | 434 697,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 | 2021 | 91 737,00 | | 91 736,36 | 91 736,36 | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | 10 050 000,00 | 10 050 000,00 | | |
| | | dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót | 2018-2022 | 15 151 511 | 151 511 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup wyposażenia: pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 5, tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 36 | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------------|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup siedziska rehabilitacyjnego dla Przedszkola Specjalnego nr 11 | 2021 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | 80115 | Technika | | | | | 850 000,00 | 850 000,00 | | |
| | | modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych | dokumentacja, budowa windy | 2021 | 500 000 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) | wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | 5 429 542,86 | 2 909 542,86 | | 2 520 000,00 |
| | | budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica | rozpoczęcie realizacji robót m.in. roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej | 2016-2022 | 13 649 590 | 203 590 | 5 000 000,00 | 2 480 000,00 | | 2 520 000,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego | 2021 | 80 543,00 | | 80 542,86 | 80 542,86 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu | wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnał, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwyłów i siedzisk stadionowych | 2021 | 349 000 | | 349 000,00 | 349 000,00 | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 | 2021 | 12 000 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | |
| | | kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych | kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w wytypowanych jednostkach | 2021 | 400 000 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | | inwestycje | rozbudowa WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | dokumentacja | opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., przebudowę pomieszczeń po ZSO nr 6 pod funkcje SPS 26, termomodernizację budynku V LO, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej, aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku IV LO | 2021 | 1 100 000 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | | | | 519 000,00 | 519 000,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 519 000,00 | 519 000,00 | | |
| | | modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie | 2019-2021 | 573 408 | 54 408 | 519 000,00 | 519 000,00 | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | | | | | 1 387 000,00 | 1 304 000,00 | | 83 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | 1 015 000,00 | 932 000,00 | | 83 000,00 |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" | wymiana instalacji sygnalizacji pożaru | 2020-2021 | 422 140 | 22 140 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania | wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeniesienie ze starej części obiektu do nowego budynku centrali sygnalizacji pożarowej, adaptacja pomieszczeń (gabinet doraźnej pomocy medycznej) | 2021 | 200 000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej | kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i pralnicy przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zakup pralnicy na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup kotła warzelnego gazowego oraz szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS Betania, zakup pieca do kuchni w DPS im. W. Michelisowej | 2021 | 365 000 | | 365 000,00 | 282 000,00 | | 83 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia | przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A | 2021 | 30 000 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | modernizacja infrastruktury informatycznej | wdrożenie platformy internetowej e-usługi - pomoc społeczna | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | wykonanie wymiennikowni w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej | 2021 | 60 000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | 62 000,00 | 62 000,00 | | |
| | | przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 | zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego | 2019-2021 | 777 522 | 715 522 | 62 000,00 | 62 000,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | opracowanie dokumentacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej | 2020-2021 | 130 000 | 10 000 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | modernizacja budynku | modernizacja monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy | 2021 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 610 000,00 | 610 000,00 | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup sprzętarki powietrza do hydroforni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 | 2021 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup testu ADOS - 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup regałów przesuwanych do składnicy akt na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 | 2021 | 45 000 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 3 (pralniczo-suszarka) i nr 5 (zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania) oraz w Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (szafa chłodniczo-mroźnicza) | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | opracowanie dokumentacji projektowej części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | 2021 | 500 000 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka | modernizacja i przebudowa dwóch łazienek w suterenie | 2021 | 40 000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | | kompensacja mocy biernej w żłobkach | kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8 | 2021 | 120 000 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 15 308 578,00 | 15 308 578,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 8 395 000,00 | 8 395 000,00 | | |
| | | odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy | wykup gruntów | 2019-2021 | 530 230 | 30 230 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek | roboty budowlane, odszkodowania i służebność | 2020-2021 | 5 150 000 | | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | opracowanie dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich | montaż dodatkowych krat ściekowych | 2021 | 40 000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej | opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej, realizacja robót | 2020-2021 | 2 096 210 | 96 210 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | odwodnienie ul. Zawilcowej | wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie | 2020-2021 | 167 000 | 12 000 | 155 000,00 | 155 000,00 | | |
| | | Program "Złap deszczówkę" | dotacje na budowę systemów deszczowych | 2020-2021 | 600 000 | 150 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | |
| | | przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 | alejki, oświetlenie, zieleń | 2016-2021 | 611 070 | 11 070 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin" | budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami | 2018-2021 | 157 995 | 7 995 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ułanów | nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie małej architektury | 2020-2021 | 40 000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------------|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II | opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym | 2021 | 1 000 000 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | 995 000,00 | 995 000,00 | | |
| | | oświetlenie ulic - inwestycje | kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, montaż oświetlenia przy ulicy: Serdecznej, Bratniej, Kolorowej, Skrajnej, Bajkowej, Przygodnej i Baśniowej, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11) | 2021 | 250 000 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida | montaż latarni na ul. Światowida | 2021 | 77 800 | | 77 800,00 | 77 800,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie | opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci | 2021 | 272 200 | | 272 200,00 | 272 200,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | 2021 | 240 000 | | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk | montaż latarni przy ul. Przepiórczej | 2021 | 55 000 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi | montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej) | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | 826 650,00 | 826 650,00 | | |
| | | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | opracowanie dokumentacji, wykup gruntów | 2016-2024 | 10 037 847 | 37 847 | 636 000,00 | 636 000,00 | | |
| | | inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie | zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej; zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1 | 2021 | 190 650 | | 190 650,00 | 190 650,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 2 951 928,00 | 2 951 928,00 | | |
| | | budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym | wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Beryłową z ul. Onyksową | 2020-2021 | 372 500 | 22 500 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek | wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej | 2018-2021 | 251 822 | 31 822 | 220 000,00 | 220 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|---|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | wsparcie rozwoju ROD | dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej | 2020-2021 | 2 074 782 | 372 854 | 1 701 928,00 | 1 701 928,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej | 2021 | 24 000 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej | wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie | wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Błuszowej | 2021 | 306 000 | | 306 000,00 | 306 000,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych | 2021 | 42 000 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 950 000,00 | 950 000,00 | | |
| | | obiekty kulturalne | dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, roboty budowlane | 2020-2021 | 900 000 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego | zadaszenie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | | maszty flagowe | opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na umieszczenie 5 masztów flagowych na balkonie Ratusza, realizacja robót | 2020-2021 | 111 685 | 11 685 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie | odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej | 2021 | 300 000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| | | budowa stadionu żużlowego | opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego | 2020-2022 | 2 233 700 | 233 700 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 | wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska | 2021 | 100 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 | rozpoczęcie robót budowlanych | 2020-2022 | 2 981 980 | 31 980 | 950 000,00 | 950 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | | 399 418 233,00 | 150 192 427,00 | 245 697 765,00 | 3 528 041,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 356 803 549,00 | 129 606 238,00 | 227 197 311,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 166 787 108,00 | 51 717 810,00 | 115 069 298,00 | |
| | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; budowa 6 węzłów przesiadkowych: ul. Żeglarska, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Franczaka "Lalka" (wraz z parkingiem P+R przy ul. Grenadierów), ul. Osmolicka; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe; wykup gruntów; dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka "Lalka" wraz z oświetleniem | 2016-2021 | 76 818 054 | 27 581 662 | 49 236 392,00 | 13 283 047,00 | 35 953 345,00 | |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | projekt przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów | 2015-2021 | 189 694 771 | 72 144 055 | 117 550 716,00 | 38 434 763,00 | 79 115 953,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 81 256 055,00 | 33 550 659,00 | 47 705 396,00 | |
| | | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP | 2015-2021 | 160 421 375 | 159 611 375 | 810 000,00 | 810 000,00 | | |
| | | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | wykup gruntów | 2015-2021 | 106 206 722 | 104 406 722 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | |
| | | Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 | wykup gruntów | 2019-2024 | 95 580 270 | 10 581 162 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | | |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej; przebudowa infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej w Al. Raclawickich i ul. Lipowej | 2013-2023 | 140 898 781 | 48 885 406 | 56 966 375,00 | 9 389 135,00 | 47 577 240,00 | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | zakup 5 sztuk trolejbusów | 2013-2022 | 205 412 228 | 171 882 428 | 14 760 000,00 | 14 631 844,00 | 128 156,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | 108 760 386,00 | 44 337 769,00 | 64 422 617,00 | |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów | 2016-2022 | 302 039 269 | 15 223 247 | 108 760 386,00 | 44 337 769,00 | 64 422 617,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | 5 684 181,00 | 1 747 589,00 | 3 936 592,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | | 5 684 181,00 | 1 747 589,00 | 3 936 592,00 | |
| | | inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" | budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych, rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL | 2016-2021 | 6 733 895 | 1 049 714 | 5 684 181,00 | 1 747 589,00 | 3 936 592,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 3 641 267,00 | 4 373,00 | 2 939 116,00 | 697 778,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 3 641 267,00 | 4 373,00 | 2 939 116,00 | 697 778,00 |
| | | inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu | 2019-2021 | 5 537 967 | 1 896 700 | 3 641 267,00 | 4 373,00 | 2 939 116,00 | 697 778,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 31 702 760,00 | 18 511 262,00 | 10 435 395,00 | 2 756 103,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | | 10 458 341,00 | 6 280 902,00 | 2 225 352,00 | 1 952 087,00 |
| | | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie | zakończenie robót, zakup wyposażenia | 2015-2021 | 17 065 338 | 6 606 997 | 10 458 341,00 | 6 280 902,00 | 2 225 352,00 | 1 952 087,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | 21 244 419,00 | 12 230 360,00 | 8 210 043,00 | 804 016,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, budowa wymiennikowni w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | 2018-2022 | 12 140 936 | 1 555 873 | 9 699 053,00 | 4 188 626,00 | 5 163 732,00 | 346 695,00 |
| | | Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | zakończenie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), budowa wymiennikowni w Bursie Szkolnej nr 7 | 2015-2021 | 22 093 045 | 10 547 679 | 11 545 366,00 | 8 041 734,00 | 3 046 311,00 | 457 321,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 1 586 476,00 | 322 965,00 | 1 189 351,00 | 74 160,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | | | 925 980,00 | 211 915,00 | 639 905,00 | 74 160,00 |
| | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie | roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, cieplej wody użytkowej, wentylacji, c.o. | 2021-2022 | 3 320 372 | | 925 980,00 | 211 915,00 | 639 905,00 | 74 160,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | 660 496,00 | 111 050,00 | 549 446,00 | |
| | | inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" | prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety | 2018-2021 | 660 496 | | 660 496,00 | 111 050,00 | 549 446,00 | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | | | | | 4 020 100,00 | 4 020 100,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 4 020 100,00 | 4 020 100,00 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 4 020 100,00 | 4 020 100,00 | | |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowa boisk, budowa parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia | 2015-2021 | 5 931 860 | 1 911 760 | 4 020 100,00 | 4 020 100,00 | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | | 1 118 000,00 | | | 1 118 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 1 118 000,00 | | | 1 118 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 1 118 000,00 | | | 1 118 000,00 |
| | | inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I" | roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu | 2019-2021 | 2 037 100 | 919 100 | 1 118 000,00 | | | 1 118 000,00 |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | | | | | 24 325 800,00 | 24 325 800,00 | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | | 24 325 800,00 | 24 325 800,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | | | | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | | |
| | | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | objęcie 167 480 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki | 2011-2034 | 255 462 900 | 121 147 900 | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 2 302 800,00 | 2 302 800,00 | | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | | | | 2 302 800,00 | 2 302 800,00 | | |
| | | objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o. | objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki | 2021 | 2 302 800 | | 2 302 800,00 | 2 302 800,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| | | objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | objęcie 125 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki | 2021 | 75 000 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2021 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2021 rok | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów | objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego | objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk | 2021 | 350 000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian | objęcie 15 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy | 2021 | 1 500 000 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | objęcie akcji w MKS Lublin S.A. | objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki | 2021 | 3 000 000 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|------------|--------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Ogółem | | | | | | | 413 661 748,00 | 140 634 509,00 | 266 726 954,00 | 6 300 285,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | 347 221 222,00 | 119 886 274,00 | 227 334 948,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | 166 736 796,00 | 51 566 845,00 | 115 169 951,00 | |
| | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM | 2016 2021 | 76 451 616 | 27 286 691 | 49 164 925,00 | 13 194 427,00 | 35 970 498,00 | |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020 | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 2015 2021 | 189 572 019 | 72 000 148 | 117 571 871,00 | 38 372 418,00 | 79 199 453,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | 71 701 505,00 | 23 996 109,00 | 47 705 396,00 | |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020 | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 2013 2023 | 140 603 911 | 48 615 406 | 56 941 505,00 | 9 364 265,00 | 47 577 240,00 | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM | 2013 2022 | 201 645 748 | 168 115 948 | 14 760 000,00 | 14 631 844,00 | 128 156,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|------------|--------------|--|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | | | 108 782 921,00 | 44 323 320,00 | 64 459 601,00 | |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM | 2016 | 2022 | 301 817 538 | 15 207 981 | 108 782 921,00 | 44 323 320,00 | 64 459 601,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | 5 698 948,00 | 1 752 129,00 | 3 946 819,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | | | | | 5 698 948,00 | 1 752 129,00 | 3 946 819,00 | |
| | | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli | Urząd Miasta Lublin | 2016 | 2021 | 6 980 032 | 1 281 084 | 5 698 948,00 | 1 752 129,00 | 3 946 819,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | 4 806 333,00 | 1 150 344,00 | 3 289 421,00 | 366 568,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 73 334,00 | | 73 334,00 | |
| | | Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 | Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2021 | 128 319 | 54 985 | 73 334,00 | | 73 334,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | | 4 732 999,00 | 1 150 344,00 | 3 216 087,00 | 366 568,00 |
| | | com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi | Program Operacyjny URBACT III | Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie | Urząd Miasta Lublin | 2018 | 2021 | 228 800 | 159 124 | 69 676,00 | 10 198,00 | 59 478,00 | |
| | | Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI) | Program Horyzont 2020 | Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2022 | 444 263 | 53 258 | 274 161,00 | 27 416,00 | 246 745,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta | Program Europejski Korpus Solidarności | Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2021 | 229 292 | 7 897 | 221 395,00 | | 221 395,00 | |
| | | Kadry Nowoczesnego Lublina | Erasmus+ | Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2021 | 285 288 | 141 751 | 143 537,00 | | 143 537,00 | |
| | | Making - City | Program Horyzont 2020 | Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2023 | 1 215 840 | 456 162 | 273 961,00 | | 273 961,00 | |
| | | RCIA - Regional Creative Industries Alliance | Program INTERREG Europa 2014-2020 | Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych | Urząd Miasta Lublin | 2017 | 2021 | 874 197 | 588 600 | 285 597,00 | 42 839,00 | 242 758,00 | |
| | | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2022 | 4 014 499 | 994 082 | 1 472 291,00 | 685 663,00 | 668 633,00 | 117 995,00 |
| | | Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2021 | 3 618 950 | 1 626 569 | 1 992 381,00 | 384 228,00 | 1 359 580,00 | 248 573,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | 4 906 778,00 | 7 953,00 | 3 041 055,00 | 1 857 770,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | 4 906 778,00 | 7 953,00 | 3 041 055,00 | 1 857 770,00 |
| | | Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu | KMPSP | 2019 | 2021 | 7 730 662 | 2 823 884 | 4 906 778,00 | 7 953,00 | 3 041 055,00 | 1 857 770,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|------------------------------------|----------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | 38 362 686,00 | 17 159 262,00 | 18 112 966,00 | 3 090 458,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | | 606 336,00 | | 606 336,00 | |
| | | Gospodarstwo domowe bez chemii | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska | Szkoła Podstawowa nr 15 | 2019 | 2022 | 192 198 | 56 979 | 64 756,00 | | 64 756,00 | |
| | | Healthy Living | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu | Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14) | 2019 | 2021 | 119 379 | 36 016 | 83 363,00 | | 83 363,00 | |
| | | Kreacja i motywacja | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2018 | 2021 | 138 100 | 117 978 | 20 122,00 | | 20 122,00 | |
| | | My school is cool | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki | Szkoła Podstawowa nr 38 | 2020 | 2022 | 120 579 | 8 960 | 59 024,00 | | 59 024,00 | |
| | | Opowiadanie historii | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja) | Szkoła Podstawowa nr 16 | 2018 | 2021 | 131 674 | 80 529 | 51 145,00 | | 51 145,00 | |
| | | Otwarte serca, otwarte umysły | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod | Szkoła Podstawowa nr 30 | 2019 | 2021 | 77 139 | 48 261 | 28 878,00 | | 28 878,00 | |
| | | Pasja czytania - nowa moda i mania | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2020 | 2022 | 169 030 | 29 552 | 115 678,00 | | 115 678,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|--|----------------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Paszport do Zdrowia | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2020 | 2022 | 174 630 | 8 030 | 118 477,00 | | 118 477,00 | |
| | | Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu | Szkoła Podstawowa nr 16 | 2018 | 2021 | 130 166 | 72 925 | 57 241,00 | | 57 241,00 | |
| | | Zaloguj się w naturę | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2018 | 2021 | 139 500 | 131 848 | 7 652,00 | | 7 652,00 | |
| | | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | 28 491,00 | | 28 491,00 | |
| | | Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | 2018 | 2021 | 138 845 | 110 354 | 28 491,00 | | 28 491,00 | |
| | | 80115 Technika | | | | | | | | 6 390 128,00 | | 6 080 096,00 | 310 032,00 |
| | | Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych) | Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | 2019 | 2021 | 103 491 | 94 491 | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | | Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy | Erasmus+ | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2020 | 2022 | 640 852 | 9 725 | 550 649,00 | | 550 649,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|---|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Fachowcy jutra | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin | Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych | 2020 | 2022 | 4 705 025 | 650 551 | 3 164 580,00 | 2 988 770,00 | 175 810,00 | |
| | | Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie | Zespół Szkół Budowlanych | 2020 | 2022 | 308 851 | 127 366 | 98 621,00 | 93 142,00 | 5 479,00 | |
| | | Lubelska Wyżyna Specjalistów | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin | Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych | 2020 | 2022 | 3 151 202 | 377 986 | 1 983 558,00 | 1 873 360,00 | 110 198,00 | |
| | | Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym | Zespół Szkół nr 5 | 2020 | 2022 | 340 981 | | 324 773,00 | 306 228,00 | 18 545,00 | |
| | | Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego | Erasmus+ | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych | Zespół Szkół nr 5 | 2019 | 2021 | 233 456 | 16 792 | 216 664,00 | 216 664,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------------|---|----------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych | Erasmus+ | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | 2019 | 2022 | 112 244 | 47 533 | 42 283,00 | | 42 283,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | | | 475 368,00 | | 471 253,00 | 4 115,00 |
| | | Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | XXIX Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | 50 495 | 30 977 | 19 518,00 | | 19 518,00 | |
| | | Include Me | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim | XXX Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | 102 082 | 76 899 | 25 183,00 | | 25 183,00 | |
| | | Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0 | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu | Zespół Szkół nr 1 | 2020 | 2022 | 137 744 | | 129 133,00 | | 129 133,00 | |
| | | Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii | XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 132 890 | 23 750 | 71 047,00 | | 71 047,00 | |
| | | Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji | XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 85 470 | 28 773 | 38 664,00 | | 38 664,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej | III Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | 138 788 | 108 495 | 30 293,00 | | 30 293,00 | |
| | | Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej | I Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2021 | 172 284 | 100 176 | 72 108,00 | | 67 993,00 | 4 115,00 |
| | | Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły | I Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2021 | 124 908 | 35 486 | 89 422,00 | | 89 422,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | | | | | 11 018 008,00 | 6 528 902,00 | 2 537 019,00 | 1 952 087,00 |
| | | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych | Urząd Miasta Lublin | 2015 | 2021 | 17 226 695 | 6 208 687 | 11 018 008,00 | 6 528 902,00 | 2 537 019,00 | 1 952 087,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | | 71 388,00 | | 71 388,00 | |
| | | R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults | Erasmus+ | Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 | 2019 | 2021 | 104 758 | 33 370 | 71 388,00 | | 71 388,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | 19 772 967,00 | 10 630 360,00 | 8 318 383,00 | 824 224,00 |
| | | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie) | 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: 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 | 2021 | 1 344 947 | 1 216 399 | 128 548,00 | | 108 340,00 | 20 208,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|------------|--------------|--|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | Urząd Miasta Lublin | 2018 | 2022 | 10 627 336 | 1 542 273 | 8 699 053,00 | 3 188 626,00 | 5 163 732,00 | 346 695,00 |
| | | Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | Urząd Miasta Lublin | 2015 | 2021 | 21 387 404 | 10 442 038 | 10 945 366,00 | 7 441 734,00 | 3 046 311,00 | 457 321,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | 9 528 369,00 | 119 664,00 | 8 497 376,00 | 911 329,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | 9 528 369,00 | 119 664,00 | 8 497 376,00 | 911 329,00 |
| | | W aktywności siła | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością | MOPR | 2020 | 2022 | 1 566 571 | | 772 310,00 | 115 847,00 | 656 463,00 | |
| | | Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021 | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2021 | 25 800 | | 25 800,00 | 1 076,00 | 21 930,00 | 2 794,00 |
| | | Klub Seniora - integracja poprzez kulturę | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2021 | 14 850 | 2 048 | 12 802,00 | 744,00 | 10 573,00 | 1 485,00 |
| | | Klub Seniora JESTEM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku | Urząd Miasta Lublin | 2018 | 2022 | 199 620 | 62 902 | 39 924,00 | 1 997,00 | 33 935,00 | 3 992,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego | Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją | 2018 | 2021 | 13 003 078 | 4 325 545 | 8 677 533,00 | 7 774 475,00 | 903 058,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | 104 507,00 | 104 507,00 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | | | 104 507,00 | 104 507,00 | | |
| | | Czas na rozwój | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych | Zespół Poradni nr 3 | 2021 | 2022 | 108 966 | | 104 507,00 | 104 507,00 | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | 10 750,00 | 10 750,00 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | | | | | 10 750,00 | 10 750,00 | | |
| | | Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu | MOPR | 2018 | 2021 | 590 209 | 579 459 | 10 750,00 | 10 750,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | 500 000,00 | 120 259,00 | 379 741,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | 500 000,00 | 120 259,00 | 379 741,00 | |
| | | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 2016 | 2021 | 9 173 256 | 8 673 256 | 500 000,00 | 120 259,00 | 379 741,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa programu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2021 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|--|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europjskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | 2 522 155,00 | 438 624,00 | 2 009 371,00 | 74 160,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | 176 188,00 | 80 000,00 | 96 188,00 | |
| | | CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) | Kreatywna Europa | Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości | Urząd Miasta Lublin | 2017 | 2021 | 992 568 | 525 954 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii | Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy | Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2021 | 16 188 | | 16 188,00 | | 16 188,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | | | | | | 925 980,00 | 211 915,00 | 639 905,00 | 74 160,00 |
| | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego | Urząd Miasta Lublin | 2021 | 2022 | 3 320 372 | | 925 980,00 | 211 915,00 | 639 905,00 | 74 160,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | 14 350,00 | 2 870,00 | 11 480,00 | |
| | | EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego) | Kreatywna Europa | Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakami Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku | Urząd Miasta Lublin | 2019 | 2021 | 57 399 | 43 049 | 14 350,00 | 2 870,00 | 11 480,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | 1 405 637,00 | 143 839,00 | 1 261 798,00 | |
| | | INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego | Komisja Europejska | Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2022 | 234 826 | 50 334 | 100 622,00 | 20 124,00 | 80 498,00 | |
| | | Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 | Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne | Urząd Miasta Lublin | 2018 | 2021 | 2 272 193 | 1 035 058 | 1 237 135,00 | 123 715,00 | 1 113 420,00 | |
| | | Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo | Erasmus+ | Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania | Urząd Miasta Lublin | 2020 | 2023 | 208 954 | 18 469 | 67 880,00 | | 67 880,00 | |

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 761/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody 2021 rok | Stawka dotacji | Zakres dotacji | Koszty 2021 rok | |
|-------|--------|----------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym: wynagrodzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Razem zakłady budżetowe | 72 710 000,00 | | | 72 710 000,00 | 6 316 000,00 |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 72 710 000,00 | | | 72 710 000,00 | 6 316 000,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | przychody własne | 71 500 000,00 | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa | 1 210 000,00 | stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,95 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; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopłat | | |

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody na 2021 rok | Wydatki na 2021 rok |
|-------|--------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ogółem | 27 643 400,00 | 27 643 400,00 |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>27 643 400,00</i> | <i>27 643 400,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 845 000,00 | 26 845 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 683 000,00 | 683 000,00 |
| | 80115 | Technika | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 109 000,00 | 109 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 414 000,00 | 14 414 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 798 400,00 | 798 400,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 465 000,00 | 465 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 156 000,00 | 156 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 400,00 | 3 400,00 |



Wstęp

Uchwała budżetowa Miasta Lublin na 2021 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok (Zarządzenie nr 63/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 września 2020 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2021 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2020,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 38,23% wpływów (tj. o 0,07 punktu procentowego więcej niż w 2020 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta na 2021 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej, z zakresu infrastruktury jednostek oświaty i pomocy społecznej. Realizacja założonych na rok 2021 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach ujęto kwotę 130 mln zł na zaciągnięcie kredytów (w tym z EBI 50 mln zł), 60 mln zł na emisję obligacji komunalnych oraz 45 mln zł na emisję obligacji przychodowych (w łącznej wysokości 100 mln w latach 2021-2022).

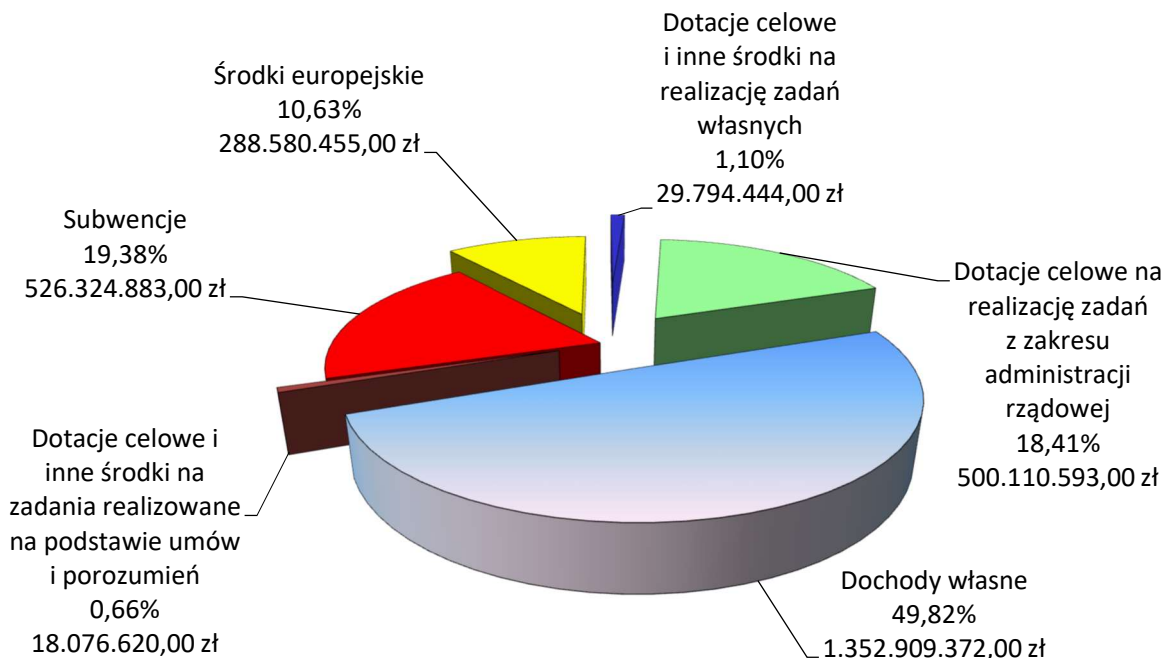
Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.361.932.919,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 288.580.455,00 zł, w tym 269.578.384,00 zł na zadania inwestycyjne.

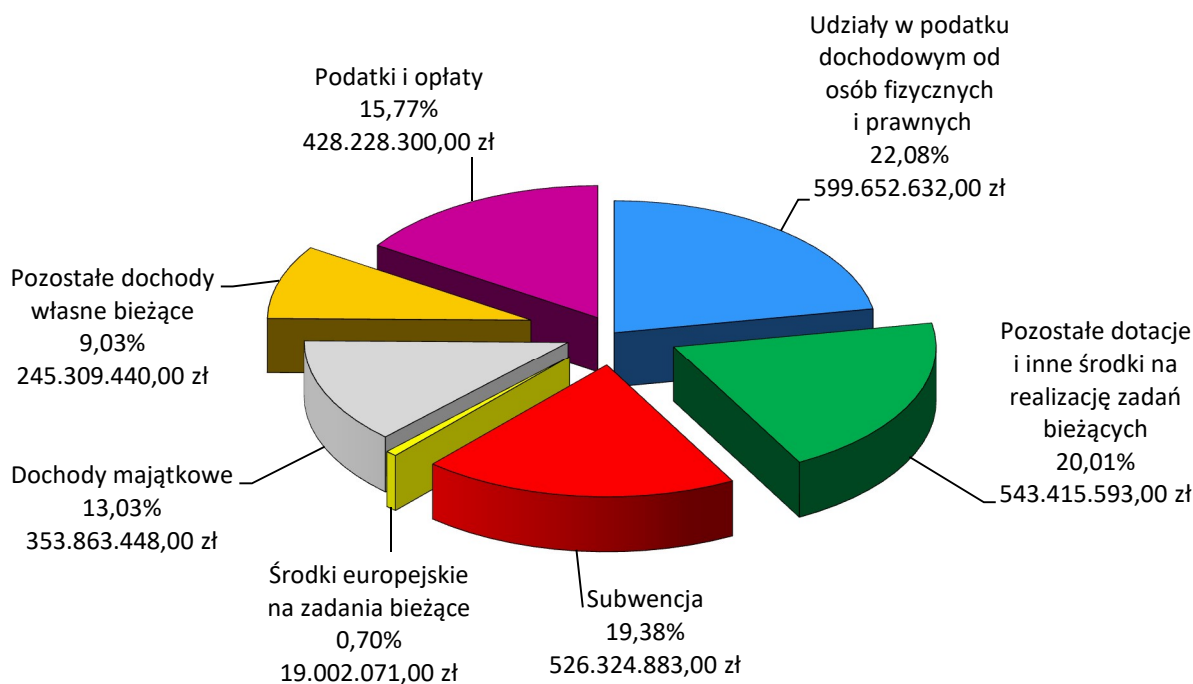


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



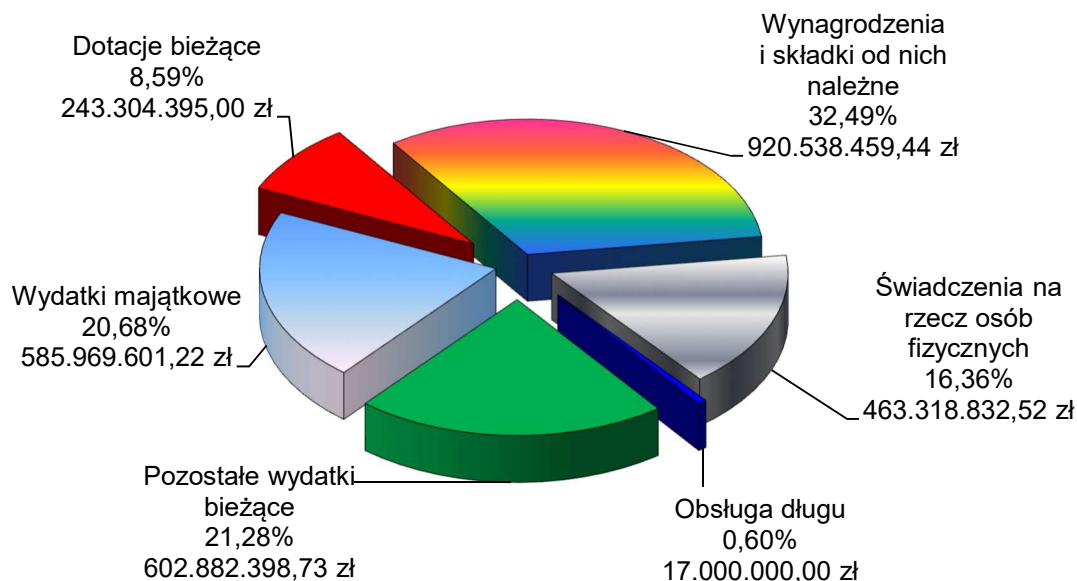
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.833.013.686,91 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 117.217.319,91 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z pożyczek, kredytów, obligacji



przychodowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 585.969.601,22 zł (co stanowi 20,68% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 399.418.233,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

| Budżet miasta na 2021 r. | |
|--|---------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 2 715 796 367,00 zł |
| bieżące | 2 361 932 919,00 zł |
| majątkowe | 353 863 448,00 zł |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 833 013 686,91 zł |
| bieżące | 2 247 044 085,69 zł |
| majątkowe | 585 969 601,22 zł |
| Przychody | 256 422 145,00 zł |
| Rozchody | 139 204 825,09 zł |
| Deficyt | 117 217 319,91 zł |
| Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 114 888 833,31 zł |
| Dług | 1 751 780 640,82 zł |
| Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2019 r. | 339 784 |
| Dochody budżetu na jednego mieszkańca | 7 993 zł |



| | |
|--|----------|
| Wydatki budżetu na jednego mieszkańca | 8 338 zł |
| Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca | 1 725 zł |
| Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem | 95,86% |
| Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem | 86,97% |
| Udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 49,82% |
| Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących | 105,11% |
| Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem | 21,17% |
| Relacja subwencji do wydatków ogółem | 18,58% |
| Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem | 18,56% |
| Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 20,68% |
| Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących | 40,97% |
| Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem | 4,23% |
| Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji | 80,00% |
| Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 5,63% |

Przy przygotowaniu budżetu na 2021 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, budżet uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej, choć w zakresie zmniejszonym w stosunku do lat poprzednich z uwagi na pandemię Covid-19 i konieczność podejmowania działań oszczędnościowych.

W uchwale budżetowej na 2021 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – VII edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inicjatywę lokalną i inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców – formy współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Budżet zakłada kwotę ok. 57,2 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

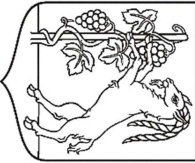
W budżecie miasta na rok 2021 ujęto 40 zwycięskich projektów w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 12.150.000,00 zł oraz projekty z poprzednich edycji niezrealizowane dotychczas w kwocie 1.023.000,00 zł (wszystkie projekty zostały zamieszczone w poniższej tabeli).

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 4.050.000,00 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach: inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 6.006.000,00 zł, inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców – 1.050.000,00 zł, a także w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - 674.000,00 zł na zadania niezrealizowane w latach poprzednich.

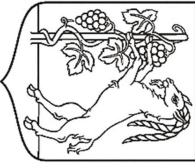
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VII EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



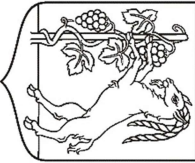
| Nr projektu | Nazwa projektu | Planowana kwota (w zł) | z tego wydatek: | | Zakres rzeczowy | Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
|-------------|--|------------------------|-----------------|------------|--|---|--|
| | | | inwestycyjny | bieżący | | | |
| D - 1 | Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK | 180 000,00 | 180 000,00 | | budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60015 |
| D - 3 | Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida | 77 800,00 | 77 800,00 | | montaż latarni na ul. Światowida | Zarząd Dróg i Mostów | 900/90015 |
| D - 7 | Abramowicką bezpiecznie rowerem | 100 000,00 | 100 000,00 | | zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 11 | Zielone Śródmieście | 10 000,00 | | 6 000,00 | nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesłańców Sybiru | Biurowie Miejskiego Architekta Zieleni | 900/90004 |
| | | | | 4 000,00 | remont fragmentu chodnika na ul. Ewangelickiej w związku z nasadzeniem drzewa | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 14 | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie | 350 000,00 | 350 000,00 | | opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 15 | Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej | 347 000,00 | | 347 000,00 | remont parkingu przy ul. Szmaragdowej | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60017 |
| D - 21 | Rowerem na Polibudę | 350 000,00 | 350 000,00 | | wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 23 | Sygnal i LO VI - wspólnie do celu | 349 000,00 | 349 000,00 | | wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnal, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwyłów i siedzisk stadionowych | Wydział Inwestycji i Remontów | 801/80120 |
| D - 25 | LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | 350 000,00 | | 24 000,00 | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90095 |
| | | | | 27 000,00 | remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika) | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90095 |
| | | | | 91 736,36 | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 | Wydział Inwestycji i Remontów | 801/80101 |
| | | | | 80 542,86 | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego | Wydział Inwestycji i Remontów | 801/80120 |
| | | | | 126 720,78 | opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowanie zakupu tablic z kosztami | Szkoła Podstawowa nr 3 | 700/70005 |



| Nr projektu | Nazwa projektu | Planowana kwota (w zł) | z tego wydatek: | | Zakres rzeczowy | Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
|-------------|--|------------------------|-----------------|------------|--|---|--|
| | | | inwestycyjny | bieżący | | | |
| D - 38 | Jasne Szerokie | 272 200,00 | 272 200,00 | | opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci | Zarząd Dróg i Mostów | 900/90015 |
| D - 39 | Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej | 350 000,00 | 350 000,00 | | wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90095 |
| D - 41 | Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej | 350 000,00 | | 350 000,00 | remont ul. Sempołowskiej (od ul. Sławinkowskiej do ul. Jodłowej) | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 43 | Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów | 350 000,00 | 350 000,00 | | objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia | Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. | 926/92604 |
| D - 45 | Kwiaty dla Zelwerowicza | 50 000,00 | | 50 000,00 | założenie łąki kwietnej wzdłuż ul. Zelwerowicza | Biuro Miejskiego Architekta Zieleni | 900/90004 |
| D - 46 | Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap | 350 000,00 | 350 000,00 | | opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej) | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 48 | Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi | 350 000,00 | | 220 000,00 | remont chodników przy ul.: Dziewanny, Jutrzenki w Osiedlu RUTA | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| | | | | 30 000,00 | remont nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9 | Wydział Inwestycji i Remontów | 700/70005 |
| | | | 100 000,00 | | montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej) | Zarząd Dróg i Mostów | 900/90015 |
| D - 50 | Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie | 306 000,00 | 306 000,00 | | wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszowej | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90095 |
| D - 51 | Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) | 350 000,00 | 350 000,00 | | opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 61 | Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach | 350 000,00 | 350 000,00 | | opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16) | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |



| Nr projektu | Nazwa projektu | Planowana kwota (w zł) | z tego wydatek: | | Zakres rzeczowy | Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | inwestycyjny | bieżący | | | |
| D - 62 | Park Centralny na Felinie - etap II | 350 000,00 | 350 000,00 | | opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90004 |
| D - 64 | Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego | 340 000,00 | 340 000,00 | | wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 71 | Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | 240 000,00 | 240 000,00 | | zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | Zarząd Dróg i Mostów | 900/90015 |
| D - 74 | Inwestycje na Kośminku | 160 000,00 | | 160 000,00 | remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 76 | Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk | 350 000,00 | 284 000,00 | | wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| | | | 55 000,00 | | montaż latarni przy ul. Przepiórczej | | 900/90015 |
| | | | | 11 000,00 | doposażenie placu zabaw przy ul. Sieciecha | Wydział Gospodarki Komunalnej | 900/90095 |
| D - 80 | Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego | 350 000,00 | | 350 000,00 | remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Namysłowskiego | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 82 | Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego | 250 000,00 | | 250 000,00 | położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (od ul. Powojowej do ul. Makowej) | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 89 | Funkcjonalna i nowoczesna Węgliń Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | | objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk | Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. | 926/92604 |
| D - 92 | Nasza Kalinowszczyzna | 160 000,00 | 160 000,00 | | wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 98 | Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) | 350 000,00 | 350 000,00 | | wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych | Wydział Inwestycji i Remontów | 801/80115 |
| D - 102 | Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie | 44 000,00 | | 44 000,00 | remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża | Zarząd Dróg i Mostów | 600/60016 |
| D - 103 | Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie | 300 000,00 | 300 000,00 | | odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej | Wydział Inwestycji i Remontów | 921/92120 |
| razem projekty dzielnicowe | | 8 436 000,00 | 6 460 279,22 | 1 975 720,78 | | | |



| Nr projektu | Nazwa projektu | Planowana kwota (w zł) | z tego wydatek: | | Zakres rzeczowy | Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
|-------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|
| | | | inwestycyjny | bieżący | | | |
| O - 1 | Aktywny Lublin | 200 000,00 | | 200 000,00 | organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców | Wydział Sportu | 926/92605 |
| O - 2 | Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt | 200 000,00 | | 200 000,00 | sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów, promocja adopcji zwierząt ze schronisk | Wydział Ochrony Środowiska | 900/90095 |
| O - 3 | Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | objęcie 15 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy | Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. | 926/92604 |
| O - 12 | Aktywne Pokolenie | 200 000,00 | | 200 000,00 | organizacja zajęć sportowych dla osób uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat | Wydział Sportu | 926/92605 |
| O - 16 | Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy | 1 014 000,00 | | 70 000,00 | przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej | Biuro Partycypacji Społecznej | 750/75095 |
| | | | | 944 000,00 | nasadzenia drzew na terenie miasta | Biuro Miejskiego Architekta Zieleni | 900/90004 |
| O - 28 | Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina | 200 000,00 | | 200 000,00 | sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów, akcja informacyjna | Wydział Ochrony Środowiska | 900/90095 |
| O - 34 | Goń komara czyli wygnajmy krwiopicjów z naszego miasta! | 133 000,00 | | 133 000,00 | przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów zielonych w mieście | Biuro Miejskiego Architekta Zieleni | 900/90095 |
| O - 38 | Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina | 67 000,00 | | 67 000,00 | zakup i montaż budek dla ptaków | Wydział Ochrony Środowiska | 900/90095 |
| O - 47 | REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą | 200 000,00 | | 200 000,00 | dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa) | Wydział Kultury / Centrum Kultury | 921/92109 |
| | razem projekty ogólnomiejskie | 3 714 000,00 | 1 500 000,00 | 2 214 000,00 | | | |
| | ogółem VII EDYCJA | 12 150 000,00 | 7 960 279,22 | 4 189 720,78 | - | - | - |

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POPRZEDNICH EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



| Nr projektu | Nazwa projektu | Planowana kwota (w zł) | z tego wydatek: | | Zakres rzeczowy | Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|
| | | | inwestycyjny | bieżący | | | |
| D - 101 | Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia (VI edycja) | 184 000,00 | 184 000,00 | | budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej | Zarząd Dróg i Mostów | 630/63095 |
| D - 50 | Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie (V edycja) | 519 000,00 | 519 000,00 | | rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie | Wydział Inwestycji i Remontów | 851/85154 |
| M - 65 | Nasza Dzielnica - Sławinek (IV edycja) | 220 000,00 | 220 000,00 | | wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej | Wydział Inwestycji i Remontów | 900/90095 |
| D - 8 | Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (III edycja) | 100 000,00 | 100 000,00 | | wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska | Wydział Inwestycji i Remontów | 926/92601 |
| | ogółem poprzednie EDYCJE | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | | - | - | - |
| | ŁĄCZNIE BUDŻET OBYWATELSKI | 13 173 000,00 | 8 983 279,22 | 4 189 720,78 | - | - | - |



Dochody

W uchwale budżetowej na 2021 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.715.796.367,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.361.932.919,00 zł
- dochody majątkowe 353.863.448,00 zł

Planowane dochody na 2021 rok obejmują:

- dochody własne 1.352.909.372,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 1.273.190.372,00 zł
 - dochody majątkowe 79.719.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 526.324.883,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 29.794.444,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 26.346.380,00 zł
 - dochody majątkowe 3.448.064,00 zł
- środki europejskie 288.580.455,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 19.002.071,00 zł
 - dochody majątkowe 269.578.384,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 16.540.500,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.536.120,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 500.110.593,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 498.992.593,00 zł
 - dochody majątkowe 1.118.000,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2021 rok według grup i głównych źródeł dochodów budżetowych.

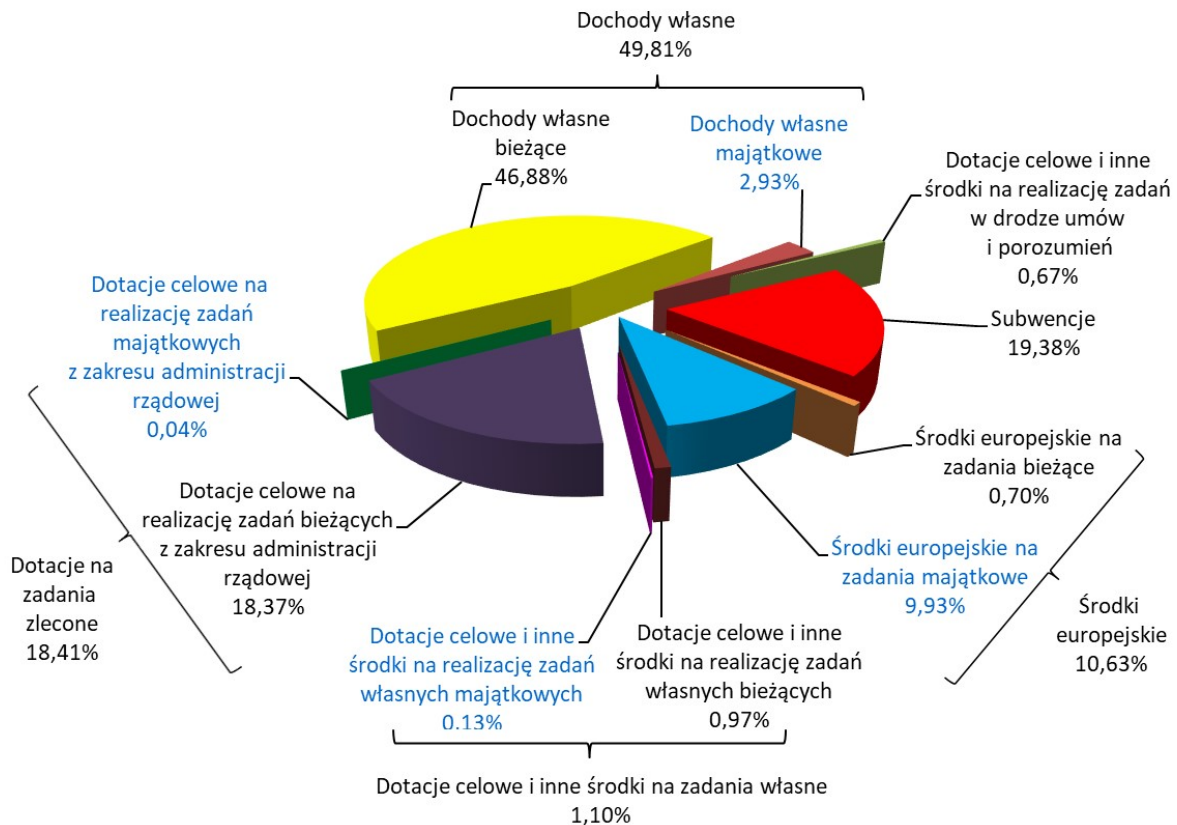
| Grupa dochodów | Plan na 2021 roku |
|---|-------------------------|
| Dochody własne | 1 352 909 372,00 |
| Subwencje | 526 324 883,00 |
| Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 29 794 444,00 |
| Środki europejskie | 288 580 455,00 |
| Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 16 540 500,00 |
| Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 536 120,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 500 110 593,00 |
| OGÓŁEM | 2 715 796 367,00 |



| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 2021 rok |
|---|--|-------------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 361 932 919,00 |
| A DOCHODY WŁASNE | | 1 273 190 372,00 |
| I. Podatki lokalne | | 247 097 300,00 |
| 1. | podatek od nieruchomości | 232 000 000,00 |
| 2. | podatek od środków transportowych | 14 000 000,00 |
| 3. | podatek rolny | 1 030 000,00 |
| 4. | podatek leśny | 67 300,00 |
| II. Wpływy z opłat | | 139 331 000,00 |
| 1. | opłata skarbową | 8 000 000,00 |
| 2. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 74 000 000,00 |
| 3. | opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 8 200 000,00 |
| 4. | opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy | 7 998 000,00 |
| 5. | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 4 830 000,00 |
| 6. | opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania | 11 000 000,00 |
| 7. | opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem | 13 417 000,00 |
| 8. | opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych | 1 400 000,00 |
| 9. | inne opłaty | 10 486 000,00 |
| III. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe | | 41 800 000,00 |
| 1. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 36 000 000,00 |
| 2. | podatek od spadków i darowizn | 5 000 000,00 |
| 3. | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 800 000,00 |
| IV. Dochody z mienia | | 68 438 400,00 |
| 1. | dochody z najmu i dzierżawy mienia | 35 465 800,00 |
| 2. | opłaty za wieczyste użytkowanie | 17 000 000,00 |
| 3. | opłaty za trwały zarząd i użytkowanie | 72 600,00 |
| 4. | wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu | 700 000,00 |
| 5. | odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia | 200 000,00 |
| 6. | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 15 000 000,00 |
| V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 599 652 632,00 |
| 1. | w podatku dochodowym od osób fizycznych | 548 802 632,00 |
| 2. | w podatku dochodowym od osób prawnych | 50 850 000,00 |
| VI. Pozostałe dochody własne bieżące | | 176 871 040,00 |
| B SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI | | 1 088 742 547,00 |
| I. Subwencja ogólna | | 526 324 883,00 |
| 1. | część oświatowa | 517 145 009,00 |
| 2. | część równoważąca | 9 179 874,00 |
| II. Dotacje celowe z budżetu państwa | | 524 729 413,00 |
| 1. | Zadania własne | 24 302 300,00 |
| 2. | Zadania zlecone | 498 992 593,00 |
| 3. | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 434 520,00 |
| III. Środki z PFRON i NFOŚiGW | | 441 080,00 |
| IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | | 20 585 071,00 |
| V. Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | | 16 540 500,00 |
| VI. Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca) | | 121 600,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 353 863 448,00 |
| A DOCHODY WŁASNE | | 79 719 000,00 |
| I. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 805 000,00 |
| II. | sprzedaż działek | 55 000 000,00 |
| III. | sprzedaż mieszkań komunalnych | 5 000 000,00 |
| IV. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 914 000,00 |
| B SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI | | 274 144 448,00 |
| I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | | 270 346 162,00 |
| II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje | | 1 118 000,00 |
| III. Środki z FRKF, PFRON | | 2 680 286,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 2 715 796 367,00 |
| DOCHODY WŁASNE | | 1 352 909 372,00 |
| SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | | 1 362 886 995,00 |



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



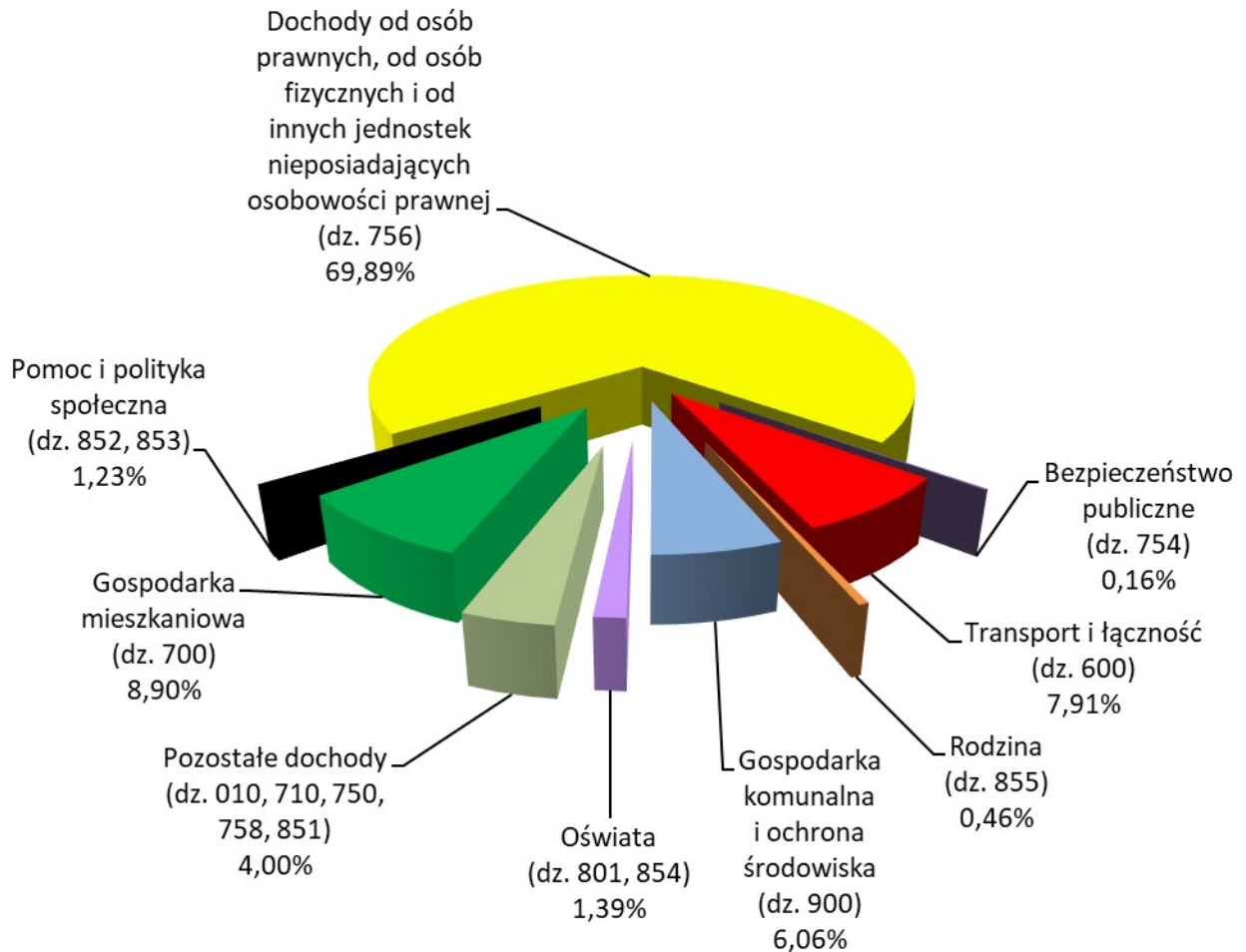
Dochody własne

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.352.909.372,00 zł**, z tego:

- dochody gminy 1.179.469.423,00 zł
- dochody powiatu 173.439.949,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 44,32% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 548.802,632,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 50.850.000,00 zł.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.179.469.423,00 zł** obejmują:

- dochody bieżące 1.099.750.423,00 zł
- dochody majątkowe 79.719.000,00 zł

Założone wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **250,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale na 2021 rok wpływy w kwocie **107.074.350,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 107.069.350,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują:

- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 106.002.550,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł

W 2021 roku opłaty pobierane będą na podstawie uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego



transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, z późniejszymi zmianami, w szczególności wprowadzonymi uchwałą nr 692/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r., którą wprowadzono odrębną tabelę preferencyjnych opłat w zakresie biletów okresowych imiennych obowiązujących dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej w Pełnej Strefie Biletowej. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 43,7% wydatków na zakup usług przewozowych.

- opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 19.840.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 5.000,00 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.550,00 zł
- pozostałych dochodów 1.856.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 371.800,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 260.000,00 zł
Wpływy stanowić będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającym zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na



obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.800,00 zł
 - pozostałych dochodów 110.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)
- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego realizowane przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością 700.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **113.346.400,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 33.632.400,00 zł
- dochody majątkowe 79.714.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 17.000.000,00 zł
Dochody stanowią opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów. Dodatkowo dochody uwzględniają opłaty za wieczyste użytkowanie za 2020 rok, których termin wniesienia przesunięty został do 31 stycznia 2021 roku w związku z epidemią COVID-19.
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 72.600,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwałe zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 700.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 15.259.800,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000,00 zł
- pozostałych dochodów 400.000,00 zł
stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie.



Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 15.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 55.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 414.000,00 zł
Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2021 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 3.500.000,00 zł
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Planując dochody uwzględniono: przepisy ww. ustawy dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w 2019 i 2020 roku.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 600.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w kwocie **1.430.000,00 zł** dochody bieżące tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.400.000,00 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł



Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **36.000,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 34.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.842.100,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **798.612.023,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **840.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 40.000,00 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **15.000.000,00 zł**.

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Określone w wysokości **197.403.000,00 zł** dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych obejmują:

- podatek od nieruchomości 182.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2021 r. oraz utrzymanie stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku. Przewiduje się, że w 2021 roku będzie ok. 2 200 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 150 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.



- podatek rolny 30.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie ok. 150 podmiotów.
- podatek leśny 53.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego jest 20 podmiotów.
- podatek od środków transportowych 11.000.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 425) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na 2021 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie 285 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000,00 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 320.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **91.414.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 50.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2021 roku oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2020.
Przewiduje się, że opodatkowanych będzie ok. 114 200 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 177 600 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta oraz



aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2021 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 619 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,38 zł oraz 4 413 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,75 zł. Podatnikami podatku rolnego będzie ok. 12 800 osób fizycznych.

- podatek leśny 14.300,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 196,84 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.000.000,00 zł
Zakładane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu - ok. 1 730 oraz stawki podatku obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy. Przyjęto, że w 2021 roku podatnikami podatku będzie ok. 480 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.000.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 400.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **19.184.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.200.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 2.200.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz



obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.

- opłaty planistycznej 50.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 500.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 100.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 21.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormalnych 10.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormalnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 6.000,00 zł



Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.

- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000,00 zł

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **474.770.723,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych 432.770.723,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 42.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **50.550.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 50.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 150.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **13.494.700,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.587.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 9.830.000,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 77.700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **5.066.000,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 650.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 120.000,00 zł



Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z najmu i dzierżawy 80.500,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 135.500,00 zł
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 20.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 100.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 13.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 2.400,00 zł,
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 280.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 542/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 316,12 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.650.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 24,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 25,50 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.900,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 136.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 1.600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **5.400,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **6.222.200,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000.000,00 zł
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.

W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu



zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.

- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 601.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 150.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 450.000,00 zł, świadczeń z programu „Dobry start” (rozd. 85504) – 1.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 3.621.200,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 3.600.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku do kwoty 2.800 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 280 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również utrzymanie stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 6,50 zł.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.300,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 15.900,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 1.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2021 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **81.790.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.000.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 440.000,00 zł
Dochód stanowić będą opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2020 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.800.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę



opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się 8% podatek VAT.

- opłata za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 55.000,00 zł
Opłata pobierana będzie na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowiąc będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Zakłada się, że opłaty zostaną naliczone dla ok. 200 nieruchomości spełniających wszystkie kryteria ustawowe.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 200.000,00 zł
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 165.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Określone na 2021 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **173.439.949,00 zł**.

Zaplanowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **7.030.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 7.000.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł



Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w kwocie **1.302.300,00 zł** dochody tego działu obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.300.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 300,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **269.200,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 257.800,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **146.985.909,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 22.104.000,00 zł
z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.670.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 11.000.000,00 zł
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r., a określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Ponadto uwzględniono rozszerzenie od 1 czerwca 2021 r. obszaru strefy płatnego parkowania na terenie miasta o podstrefę D.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.000.000,00 zł



Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców,

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 200.000,00 zł

W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela.

- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 60.000,00 zł

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.000,00 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł

Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.

- pozostałe dochody 150.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 124.881.909,00 zł
z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 116.031.909,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 8.850.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Określone dochody tego działu w wysokości **700.000,00 zł** stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.309.500,00 zł** obejmują :

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 978.000,00 zł

Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 284.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 47.500,00 zł



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **150.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2021 rok dochody tego działu w kwocie **11.205.660,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.100.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 1.071.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 9.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.660,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 12.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone w tym dziale dochody w kwocie **329.250,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.300,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 327.950,00 zł

z tego:

- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 315.000,00 zł
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.600,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 10.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy w kwocie **3.927.430,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 920.000,00 zł
Opłaty w bursach pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych (opłata wynosi 85 zł/miesiąc).



- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 3.000.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługujące płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.430,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **30.700,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 10.000,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 5.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 500,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 18.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Określone dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok – **526.324.883,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 517.145.009,00 zł
z tego dla: gminy 235.097.224,00 zł
powiatu 282.047.785,00 zł
- część równoważąca 9.179.874,00 zł
z tego dla: gminy 125.720,00 zł
powiatu 9.054.154,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2021 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **29.794.444,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.346.380,00 zł
- dochody majątkowe 3.448.064,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **23.384.809,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.237.523,00 zł
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.910.300,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 820.800,00 zł
 - zasiłki okresowe 5.052.000,00 zł
 - zasiłki stałe 8.772.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.246.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.207.223,00 zł
z tego:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 75.446,00 zł
 - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 246.410,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 3.992,00 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 877.096,00 zł
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 2.794,00 zł
 - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 1.485,00 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 120.000,00 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- 2) dochody majątkowe 147.286,00 zł
z tego:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów: 77.286,00 zł
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 9.786,00 zł
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 67.500,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” 70.000,00 zł



Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **6.409.635,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 3.108.857,00 zł |
| z tego: | |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. | 2.392.000,00 zł |
| z tego w: | |
| - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty | 1.119.000,00 zł |
| - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 463.000,00 zł |
| - DPS Kalina | 424.000,00 zł |
| - DPS im. Wiktorii Michelisowej | 193.000,00 zł |
| - DPS Betania | 154.000,00 zł |
| - DPS przy ul. Dolińskiego | 39.000,00 zł |
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 341.080,00 zł |
| na: | |
| - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 270.000,00 zł |
| - obsługę programu „Aktywny Samorząd” | 70.000,00 zł |
| - obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" | 1.080,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 375.777,00 zł |
| z tego: | |
| - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” | 11.992,00 zł |
| - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” | 5.479,00 zł |
| - „Fachowcy jutra” | 175.810,00 zł |
| - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” | 110.198,00 zł |
| - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” | 7.788,00 zł |
| - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” | 992,00 zł |
| - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” | 63.518,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.300.778,00 zł |
| z tego: | |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” | 697.778,00 zł |
| w tym 352.000,00 zł z Komendy Głównej PSP | |
| • środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica | 2.520.000,00 zł |
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS „Kalina” | 83.000,00 zł |



Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2021 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **288.580.455,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 19.002.071,00 zł
- dochody majątkowe 269.578.384,00 zł

Gmina

Określone wpływy w kwocie **223.530.008,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 12.881.740,00 zł
z tego środki z:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 85.000,00 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 8.314.495,00 zł
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 10.227,00 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 7.556.367,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 33.935,00 zł
 - „W aktywności siła” 681.463,00 zł
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 21.930,00 zł
 - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 10.573,00 zł
 - Programu Erasmus+ 260.502,00 zł
na realizację projektów:
 - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 57.058,00 zł
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” 15.428,00 zł
 - „Kreacja i motywacja” 28.030,00 zł
 - „Zaloguj się w naturę” 28.317,00 zł
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 53.285,00 zł
 - „Opowiadanie historii” 27.484,00 zł
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” 27.024,00 zł
 - „Healthy Living” 23.876,00 zł
 - Programu URBACT III na realizację projektu „com.university.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 109.129,00 zł
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.823.850,00 zł
na realizację projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 427.529,00 zł
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.396.321,00 zł
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 1.166.679,00 zł
 - Programów INTERREG 157.651,00 zł
na dofinansowanie projektów:



| | |
|---|-------------------|
| - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” | 59.361,00 zł |
| - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” | 98.290,00 zł |
| • Programu Horyzont 2020 | 554.300,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” | 246.745,00 zł |
| - „Making – City” | 307.555,00 zł |
| • Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina | 39.304,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” | 22.940,00 zł |
| - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” | 16.364,00 zł |
| • Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” | 38.954,00 zł |
| • Programu Kreatywna Europa | 237.888,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” | 218.706,00 zł |
| - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” | 19.182,00 zł |
| • Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 13.490,00 zł |
| na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii oraz realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii | |
| • Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” | 80.498,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 210.648.268,00 zł |
| z tego środki w ramach: | |
| • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” | 72.283.714,00 zł |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego | 136.904.444,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” | 30.912.626,00 zł |
| - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” | 83.338.981,00 zł |
| - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” | 3.815.435,00 zł |
| - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” | 5.442.446,00 zł |
| - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) | 4.542.242,00 zł |
| - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych) | 4.791.269,00 zł |
| - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” | 349.404,00 zł |



- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 3.082.041,00 zł
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” 630.000,00 zł
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 1.168.194,00 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 291.916,00 zł

Powiat

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok dochody w kwocie **65.050.447,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 6.120.331,00 zł
z tego w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.368.878,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 101.939,00 zł
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 93.142,00 zł
 - „Fachowcy jutra” 2.988.770,00 zł
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.873.360,00 zł
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 311.667,00 zł
 - Programu Erasmus+ 265.931,00 zł
na realizację projektów:
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.421,00 zł
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 57.318,00 zł
 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 23.476,00 zł
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 46.691,00 zł
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 15.149,00 zł
 - „Include Me” 20.614,00 zł
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 28.328,00 zł
 - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 24.982,00 zł
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 20.952,00 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 485.522,00 zł
na realizację projektów:
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 128.604,00 zł
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.381,00 zł
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 340.537,00 zł



| | |
|--|------------------|
| 2) dochody majątkowe | 58.930.116,00 zł |
| z tego z: | |
| • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia | 53.100.095,00 zł |
| na projekty: | |
| - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” | 47.800.000,00 zł |
| - „Budowa i przebudowa DW835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW830” | 5.300.095,00 zł |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego | 5.830.021,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” | 2.939.116,00 zł |
| - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” | 436.565,00 zł |
| - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” | 2.454.340,00 zł |

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W uchwale budżetowej na 2021 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **16.540.500,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Określone w wysokości **11.716.000,00 zł** dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 6.200.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.516.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 105.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 100.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.000,00 zł)
 - przedszkolach 5.400.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.800.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.600.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 11.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania



przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

Powiat

Zaplanowane na 2021 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.824.500,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 98.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 598.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.128.500,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.536.120,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 61.720,00 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” (powiat) 1.600,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (powiat) 1.372.800,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (gmina) 100.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, tj. w kwocie **500.110.593,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 498.992.593,00 zł, dochody majątkowe – 1.118.000,00 zł.



Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **440.587.109,00 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 3.724.291,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 34.364,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenie obronne) 4.500,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.654,00 zł
- usługi opiekuńcze 650.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 334.525.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.200.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.382.300,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **59.523.484,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.716.142,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.152.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.339.507,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 271.483,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 107.248,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 29.173.600,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.148.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 109.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.063.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.098.604,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.400.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dotatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu 500+) 2.595.900,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.000,00 zł



Wydatki

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki określono w wysokości **2.833.013.686,91 zł**, z tego na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.877.542.300,91 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 181.413.268,22 zł
 - wydatki związane z remontami: 13.623.411,78 zł
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 424.413.849,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 399.418.233,00 zł
 - wydatki związane z remontami: 259.078,00 zł
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 16.990.000,00 zł
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.361.000,00 zł
w tym:
 - wydatki związane z remontami: 35.000,00 zł
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 5.595.944,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 4.020.100,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej 500.110.593,00 zł
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 440.587.109,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami: 16.400,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 59.523.484,00 zł
w tym: wydatki majątkowe: 1.118.000,00 zł, wydatki związane z remontami: 282.800,00 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.248.063,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 361,32, natomiast wskaźnik 110%Pp – 349,371).

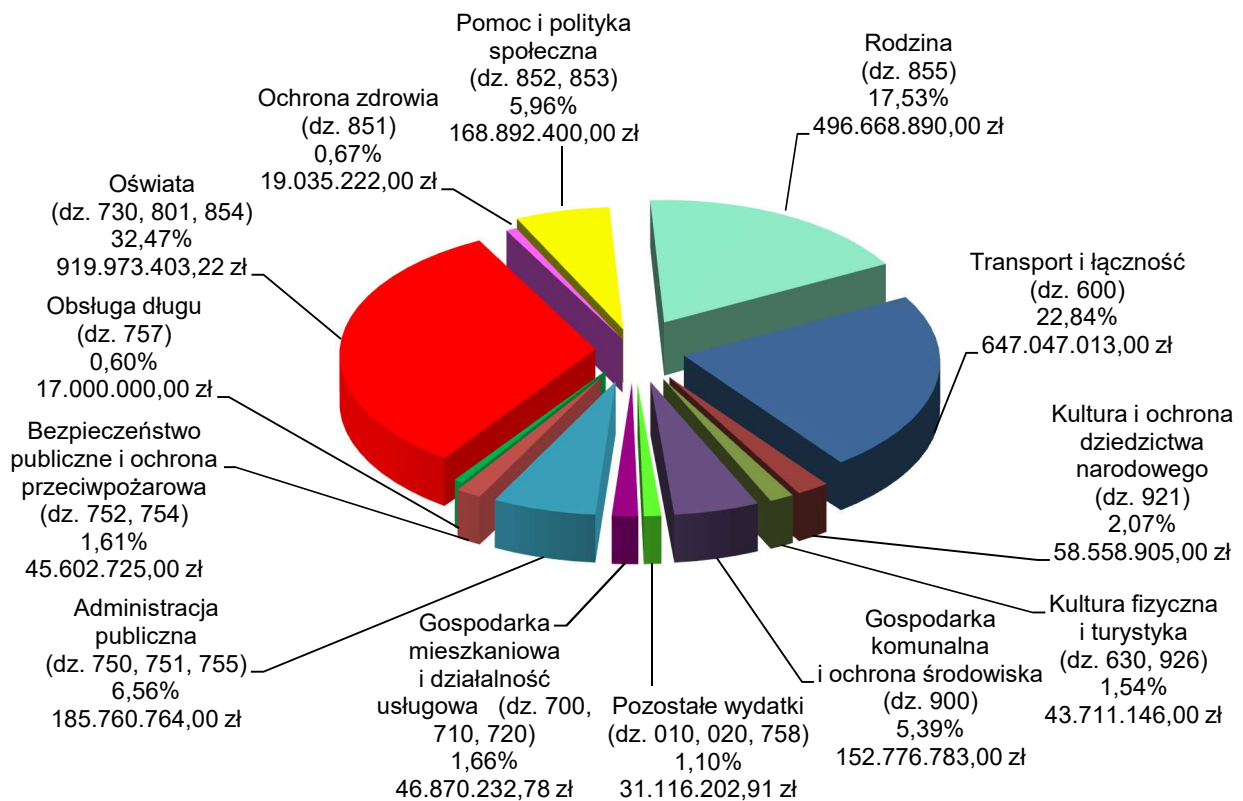
W ramach planowanej kwoty 2.833.013.686,91 zł wydatki bieżące stanowią 79,32%, tj. kwotę 2.247.044.085,69 zł, natomiast wydatki majątkowe 20,68%, tj. kwotę 585.969.601,22 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

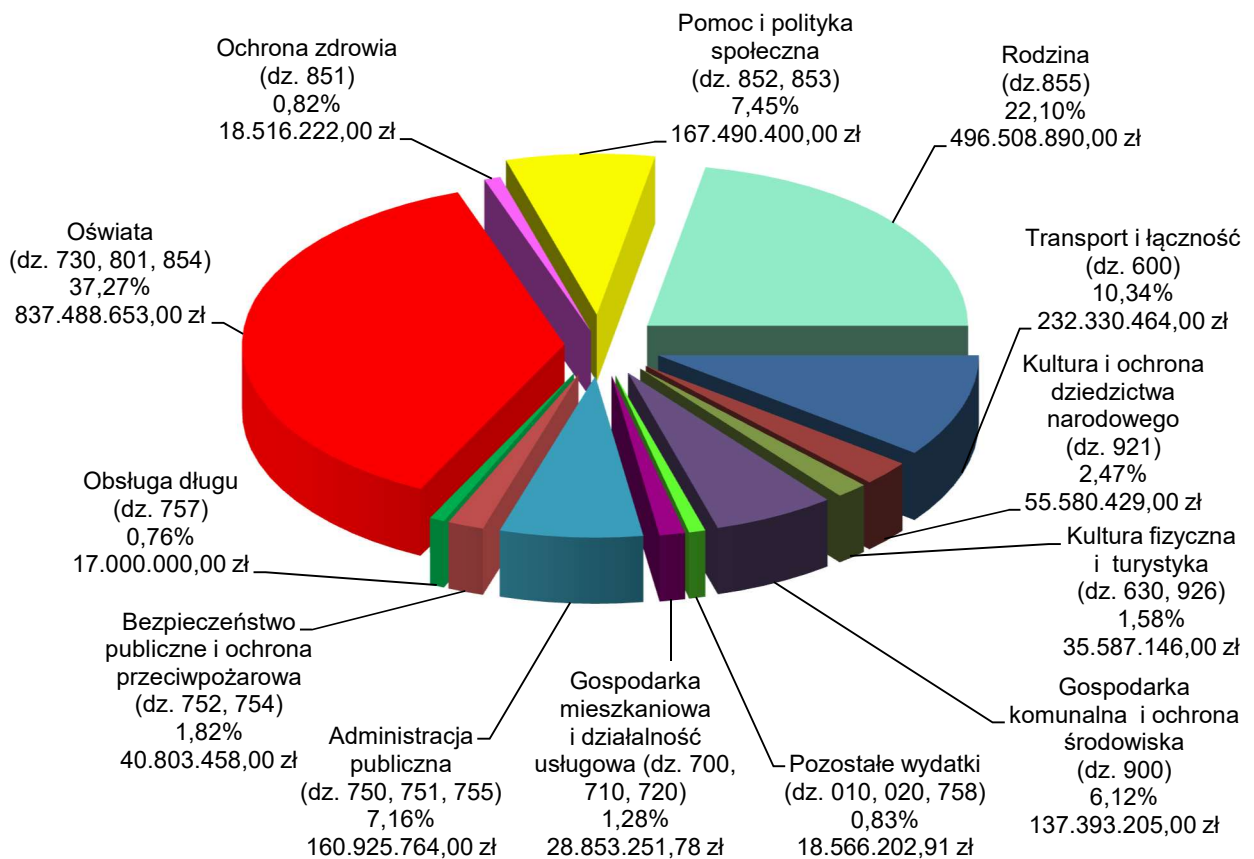
- 40,97% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 920.538.459,44 zł,
- 20,62% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 463.318.832,52 zł,
- 10,83% stanowią dotacje, tj. 243.304.395,00 zł,
- 0,75% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 17.000.000,00 zł,
- 26,83% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 14.216.689,78 zł), tj. 602.882.398,73 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają wyrównanie wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej 2.800,00 zł/et., natomiast w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 6.400.000,00 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Strukturę wydatków (2.833.013.686,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

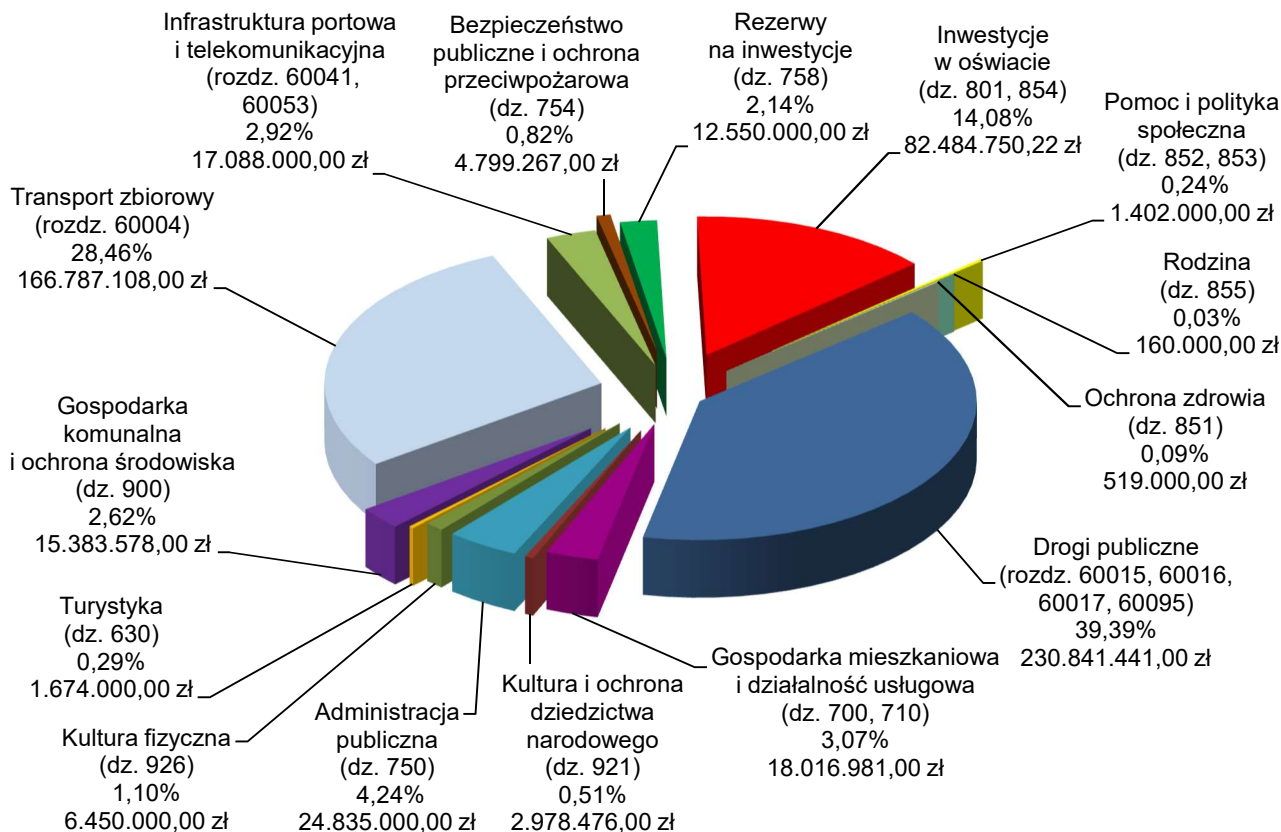


Strukturę wydatków bieżących (2.247.044.085,69 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (585.969.601,22 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



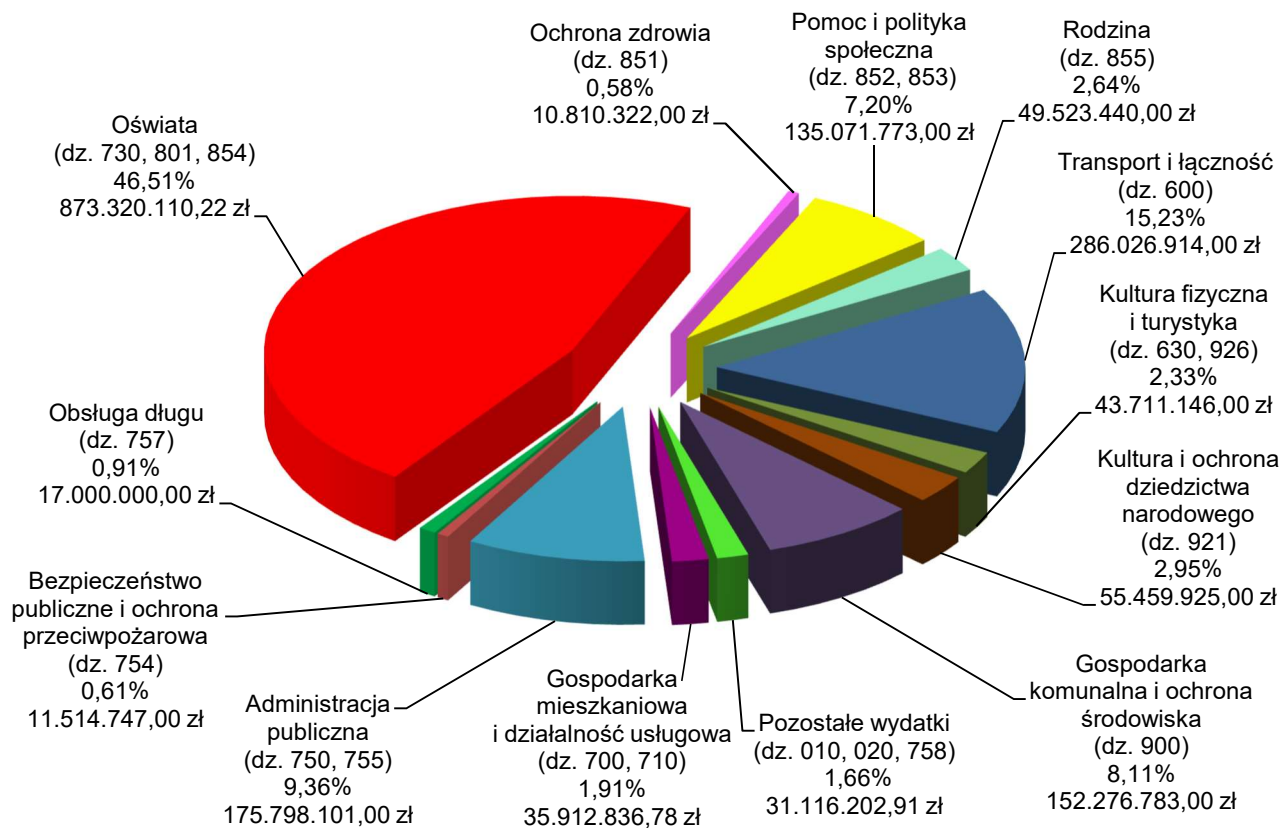
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.877.542.300,91 zł obejmują:

- wydatki bieżące 1.696.129.032,69 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 863.439.311,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.049.234,00 zł
 - dotacje 230.212.763,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 17.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 181.413.268,22 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.877.542.300,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2021 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2021 rok kwota **20.600,00 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

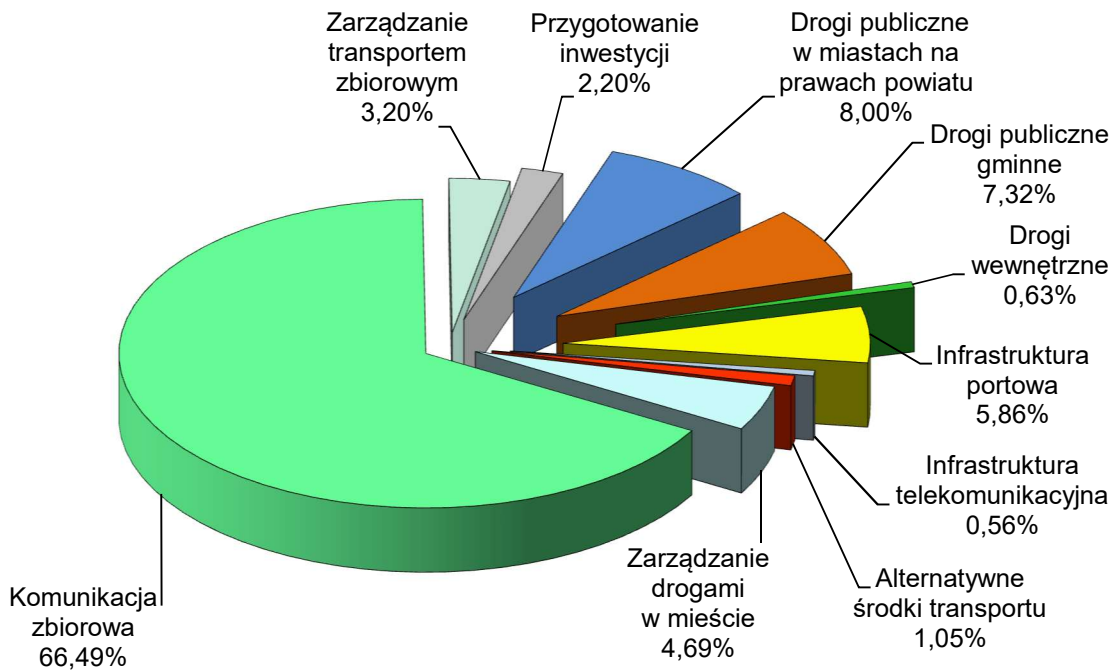
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.120,00 zł**. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich zaplanowano kwotę **286.026.914,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 232.134.014,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.770.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 53.892.900,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **199.344.885,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 190.192.200,00 zł
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 170.000.000,00 zł) 183.142.000,00 zł
 - sprzedaż i kontrolę biletów, windykację należności 4.650.000,00 zł
obejmujące: wydatki związane z wykonaniem biletów, sprzedażą biletów, kontrolą biletów, windykacją należności
 - obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej 2.400.200,00 zł
obejmujące: remonty infrastruktury komunikacji miejskiej (*remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej* – 5.000,00 zł), sprzątanie przystanków, utrzymanie infrastruktury komunikacji miejskiej, pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską
- Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.

2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.152.685,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia 5.702.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 101,92 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 4 et. w związku z planowanym uruchomieniem nowego systemu sprzedaży biletów)
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 199.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł



- pochodne od wynagrodzeń 1.041.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.344.185,00 zł
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **22.890.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 22.710.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.980.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów (w tym m.in. montaż koszy na śmieci przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Lipowej do ul. Konopnickiej, wykonanie oznakowania poziomego przejścia termoznakami przy ul. Krężnickiej przy Szkole Podstawowej nr 39)
 - remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatora strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych) 3.000.000,00 zł
 - zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść przy ul. Jana Pawła II
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.150.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja oraz remont ciągów pieszych przy ul. Lubartowskiej
 - remont ul. Nałkowskich 1.200.000,00 zł
na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera
 - inwestycje 11.300.000,00 zł
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 300.000,00 zł
 - przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza 1.000.000,00 zł
 - wykup gruntów 6.000.000,00 zł
 - budowa przedłużenia ul. Węglarza (wykup gruntów) 4.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 180.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **20.923.800,00 zł**, z tego na:

- 1) drogi gminne 12.395.800,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.010.800,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie



sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, ułożenie nawierzchni bitumicznej w północnej części ul. Koło

- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.540.000,00 zł
w tym: remont ul. Wiejskiej, remont części ul. Zakopiańskiej, dokończenie remontu ul. Żelazowej Woli, remont chodnika wzdłuż ul. Zachodniej (od strony parzystej od ul. Nadbystrzyckiej), remont dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 w ciągu ul. Rycerskiej, remont (położenie dywanika asfaltowego) ul. Makowej
- remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- inwestycje 8.805.000,00 zł
z tego:
 - budowa chodnika do Dworca Zachodniego 200.000,00 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 205.000,00 zł
 - rozbudowa ul. Raszyńskiej 1.400.000,00 zł
(wkład własny na realizację zadania w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 - wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 6.006.000,00 zł
z tego na:
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita 5.320.000,00 zł
w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.190.000,00 zł
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego 686.000,00 zł
- 3) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego 2.522.000,00 zł
z tego na:
 - wydatki majątkowe 1.144.000,00 zł
z tego:
 - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej – ul. Zuchów w Lublinie 350.000,00 zł
 - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach 350.000,00 zł
 - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk 284.000,00 zł
 - Nasza Kalinowszczyzna 160.000,00 zł
 - wydatki bieżące – remonty 1.378.000,00 zł
z tego:
 - Zielone Śródmieście 4.000,00 zł
 - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej 350.000,00 zł
 - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi 220.000,00 zł
 - Inwestycje na Kośminku 160.000,00 zł
 - Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego 350.000,00 zł
 - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego 250.000,00 zł
 - Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie 44.000,00 zł



rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Określone w kwocie **1.797.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) drogi wewnętrzne | 1.450.000,00 zł |
| z tego: | |
| • bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych | 400.000,00 zł |
| • inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego | 1.050.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (remonty) | 347.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na realizację projektu Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej | |

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **16.748.000,00 zł** wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na objęcie 167 480 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **1.598.280,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek | 1.258.280,00 zł |
| w tym wydatki remontowe – 10.000,00 zł (naprawy, przeglądy) | |
| • wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 340.000,00 zł |

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **22.724.949,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) | 6.291.900,00 zł |
| z tego na: | |
| - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg | 2.191.900,00 zł |
| - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych | 100.000,00 zł |
| - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) | 4.000.000,00 zł |
| 2) alternatywne środki transportu | 3.010.000,00 zł |
| z tego na: | |
| - kontynuację funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego | 3.000.000,00 zł |
| - organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu | 10.000,00 zł |
| 3) zarządzanie drogami w mieście | 13.423.049,00 zł |
| z tego na: | |
| • funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów | 9.723.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia | 6.510.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 102,5 et. | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 330.000,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.243.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 zł |



- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.930.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 28.000,00 zł
- opracowanie modelu ruchu 900.000,00 zł
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
- Centrum Sterowania Ruchem 750.000,00 zł
w tym na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem (inwestycje) - 500.000,00 zł
- rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 2.000.049,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 500.049,00 zł
w tym wynagrodzenia – 209.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.049,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.500.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **2.510.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 836.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.674.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w budżecie miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **836.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 625.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 211.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł) z przeznaczeniem na m.in.:
 - aplikację Turystyczny Lublin,
 - Przewodników Inspiracji 2020 – 2021,
 - Kuchnię Inspiracji edycja 2021 – 2022,
 - Sezon Lublin 2021,
 - zakup badania ruchu turystycznego w 2021 roku opartego o dane pochodzące ze śladu cyfrowego,
 - edukację turystyczną.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe tego działu w wysokości **1.674.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI – Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpiecznie na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia 184.000,00 zł
- zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego, z tego:
 - Abramowicką bezpiecznie rowerem 100.000,00 zł
 - Rowerem na Polibudę 350.000,00 zł
 - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej – 1 etap 350.000,00 zł



- Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności – kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) 350.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM, a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego 340.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

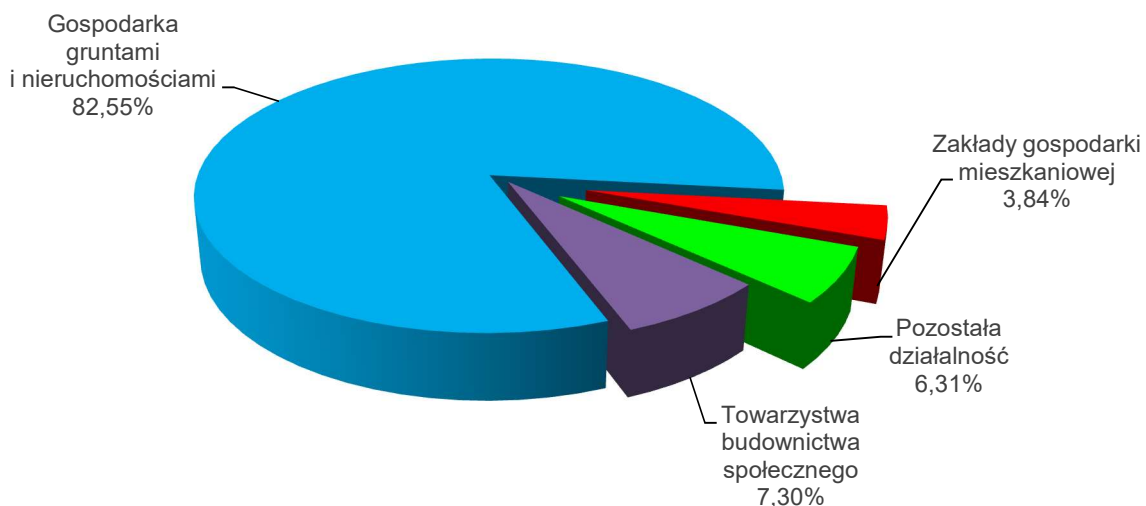
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **31.517.136,78 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 19.184.336,78 zł
w tym: dotacje – 1.210.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 3.300.580,78 zł

- wydatki majątkowe 12.332.800,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **1.210.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont chodnika przy budynku Głęboka 8 wraz z alejkami bocznymi), udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38 oraz wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopląt.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **26.016.396,78 zł** przeznacza się na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 25.829.676,00 zł
z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.175.000,00 zł
w tym wydatki związane z bieżącymi remontami – 40.000,00 zł



- remonty obiektów oświatowych 3.100.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej i drewnianej w Szkole Podstawowej nr 51, remont dachu i sali informatycznej w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 31, remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 38, remont świetlicy oraz podłogi na parterze w Szkole Podstawowej nr 47, remont wentylacji w Przedszkolu nr 19, remont dachu w Przedszkolu nr 74, remont infrastruktury sanitarno-kuchennej w Przedszkolu nr 75
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.250.000,00 zł
 - odszkodowania i koszty postępowania 400.000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 4.350.000,00 zł
w tym: franszyza – 4.000,00 zł
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 362.608,00 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązuający w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości), w tym na najem nowych 40 lokali przy ul. Składowej 24
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.127.068,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 731.978,00 zł (40,41 et.), pochodne od wynagrodzeń – 145.490,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 248.600,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 3.860,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 10.030.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł
- 3) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego – remonty 156.720,78 zł
z tego:
- LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska 126.720,78 zł
 - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi 30.000,00 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **2.302.800,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na udział Gminy Lublin jako pokrycie partycypacji w kosztach budowy budynku nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **1.987.940,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł

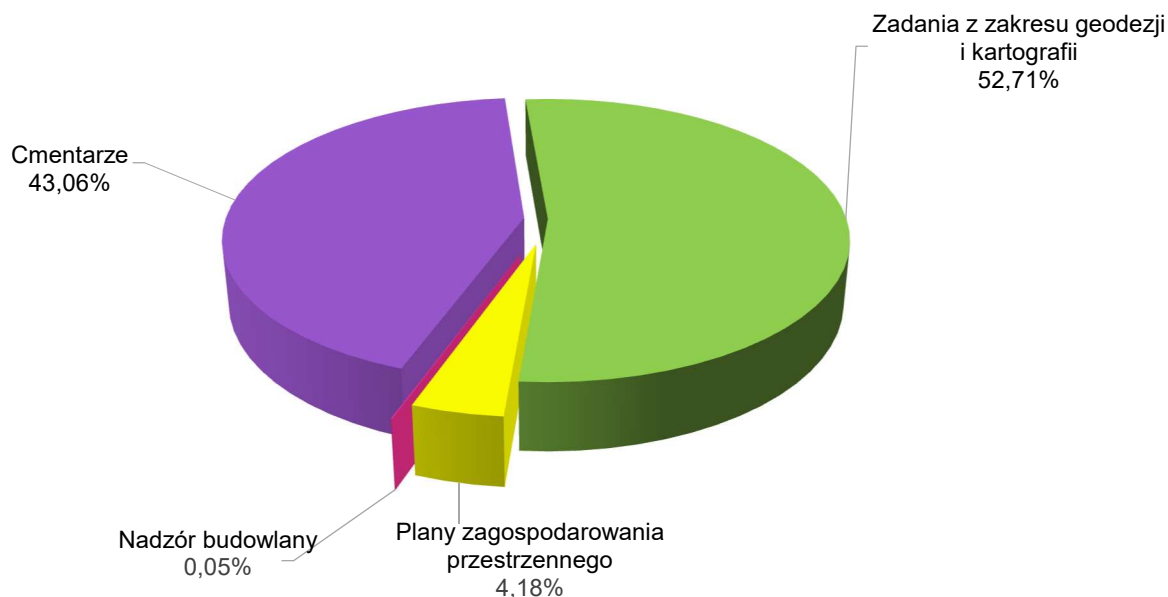


- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.922.940,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkownika wieczystego do działek przeznaczonych pod drogę publiczną powstałych w trybie podziału nieruchomości dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 1.740.000,00 zł, za niedostarczenie lokalu socjalnego – 150.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki bieżące na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **4.395.700,00 zł**, w tym: wydatki związane z remontami – 52.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **183.900,00 zł**, które obejmują:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 22.400,00 zł



- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 146.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 6.500,00 zł
- szacunki nieruchomości 15.000,00 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.316.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 230.000,00 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.086.800,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.969.800,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.619.800,00 zł (40,10 et.), pochodne od wynagrodzeń – 315.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 117.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania ODGiK, modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej miasta, szkolenia specjalistyczne).Źródłem finansowania zadania są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.300.000,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.893.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych, w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 50.000,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki bieżące (rozd. 73016) w wysokości **1.205.400,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 959.400,00 zł
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2020 r. – stypendia odpowiednio: 1040 zł, 1300 zł, 2021 r. – stypendia odpowiednio: 1120 zł, 1400 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do



czerwca.

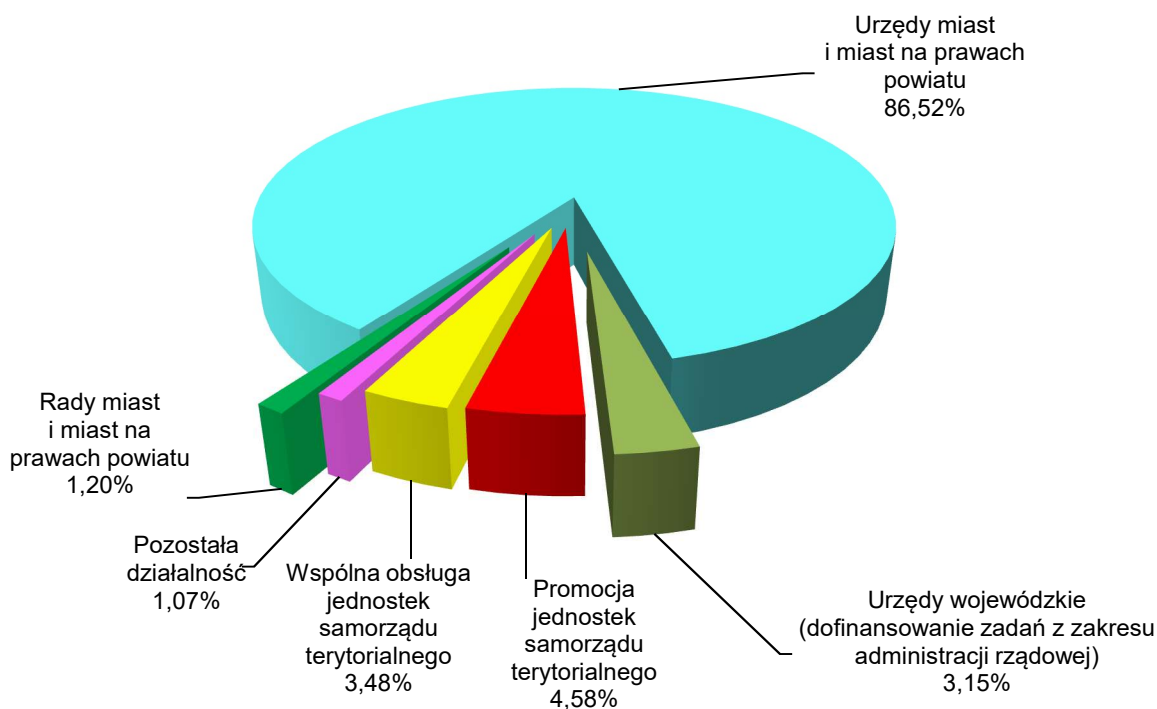
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 246.000,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. stypendium – 650 zł, w 2021 r. – 700 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **175.737.644,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 150.902.644,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 402.400,00 zł
- wydatki majątkowe 24.835.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.535.240,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) z tego na: 3.833.700,00 zł



- wynagrodzenia (79,60 et.) – 2.359.200,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 474.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 998.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 500,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 980.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,94 et.) – 577.300,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 107.700,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 295.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 800,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 721.540,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (8,9 et.) – 533.200,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 95.400,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 92.940,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 400,00 zł

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.105.694,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta 1.171.650,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050.000,00 zł
z tego diety dla radnych – 998.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 120.650,00 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 934.044,00 zł
z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 730.344,00 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 178.000,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)
 - remonty – 25.700,00 zł (roboty ogólnobudowlane, naprawy i konserwacje)

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **152.046.410,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 127.696.410,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 370.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24.350.000,00 zł
Z zaplanowanych środków finansowane będą:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 127.585.410,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 88.110.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 342 etaty
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.291.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.100.000,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 15.601.000,00 zł



| | |
|---|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) | 90.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: | 23.784.410,00 zł |
| - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 370.000,00 zł | |
| - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000,00 zł | |
| • odszkodowania i koszty postępowania | 111.000,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 24.350.000,00 zł |
| z tego: | |
| - budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 | 23.000.000,00 zł |
| - modernizacja infrastruktury informatycznej | 1.000.000,00 zł |
| - kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin | 100.000,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 250.000,00 zł |

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **8.046.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 186.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.360.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 160.000,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 440.000,00 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł),
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 250.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (głównie promocja podczas zawodów żużlowych) – 4.000.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania, w tym wznowienie książki autorstwa Ryszarda Łozińskiego „ZEMBORZYCE – szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta” oraz promocja audiowizualna) – 800.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 196.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 26.000,00 zł.

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty zaplanowano kwotę **6.118.000,00 zł**, z tego na:

| | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia (83 et.) | 4.588.800,00 zł |
| w tym: wzrost zatrudnienia (2 et. od 1.01.2021 r.), nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 203.382,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 766.200,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 3.000,00 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł | 760.000,00 zł |



rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.886.300,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 299.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

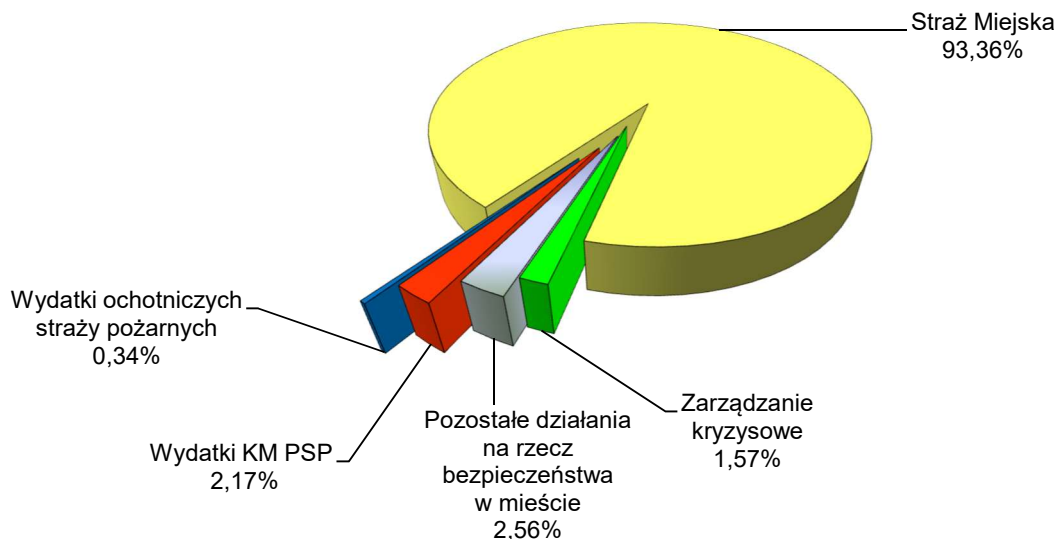
- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 40.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.900,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 289.800,00 zł
w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 140.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.200,00 zł
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 376.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 243.700,00 zł, inwestycje - tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15.000,00 zł
- 4) składki członkowskie Miasta Lublin 449.500,00 zł
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 654.000,00 zł
z tego:
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 370.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – 284.000,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 6.500,00 zł
- 7) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 70.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy” w zakresie przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.514.747,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 11.474.747,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 163.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości **10.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości **250.047,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 210.047,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 34.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 176.047,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i remonty nieruchomości) – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku planuje się kwotę **38.600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.100,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 3.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 27.100,00 zł.



rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.750.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.980.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 260.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.560.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.010.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **181.100,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 131.100,00 zł
z tego w zakresie:
 - działań na rzecz mieszkańców miasta 50.000,00 zł
 - funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 81.100,00 zł
z tego: wynagrodzenia (1 et. w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem) – 48.800,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń – 9.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 22.600,00 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **285.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 30.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 500,00 zł
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 135.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł,
 - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.200,00 złPatrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji



celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2021 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **60.457,00 zł** – wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 43.396,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.213,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7.848,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25,00 zł, czynsz – 5.923,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **17.000.000,00 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.828.900,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 190.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 4.057.600,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł.
- prowizje związane z emisją obligacji przychodowych 193.500,00 zł
(związane z finansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20), tj. prowizja za pełnienie funkcji agenta emisji – 45.000,00 zł, prowizja za pełnienie funkcji agenta płatniczego – 45.000,00 zł oraz prowizja za nabycie obligacji – 103.500,00 zł
- prowizję z tytułu udzielenia kredytu w Banku Pekao SA 30.000,00 zł
- wydatki związane z wykupem wierzytelności (odsetki) 700.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **31.084.482,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 18.534.482,91 zł
- wydatki inwestycyjne 12.550.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **27.802.419,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,12% planowanych wydatków ogółem) 3.502.419,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 2.700.000,00 zł



w tym: na wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| • rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 6.400.000,00 zł |
| • rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury | 600.000,00 zł |
| • rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 4.050.000,00 zł |
| w tym: na inwestycje – 2.050.000,00 zł | |
| • rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych | 2.500.000,00 zł |
| • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 6.550.000,00 zł |
| w tym: na inwestycje – 6.000.000,00 zł | |
| • rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe | 1.000.000,00 zł |
| • rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań | 500.000,00 zł |

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.248.063,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 361,32, wskaźnik Pp stanowi 317,61, zaś 110% Pp wynosi 349,371, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **34.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych) planuje się przeznaczyć środki w wysokości 937.098.124,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 854.613.373,78 zł są:

| | |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa | 517.145.009,00 zł |
| - wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin | 5.516.000,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie | 4.507.000,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach | 14.092.000,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich | 363.785,00 zł |



| | |
|---|-------------------|
| - środki europejskie | 6.221.836,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na program „Za życiem” | 1.372.800,00 zł |
| - pozostałe środki zewnętrzne | 1.600,00 zł |
| - środki własne miasta | 305.393.343,78 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 82.484.750,22 zł są:

| | |
|---|------------------|
| - środki własne miasta | 64.539.748,22 zł |
| - środki europejskie | 12.224.416,00 zł |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3.190.800,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 2.520.000,00 zł |
| - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.786,00 zł |

Określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 517.145.009,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 178 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2021 roku ze środków własnych miasta ponad 54 mln zł.

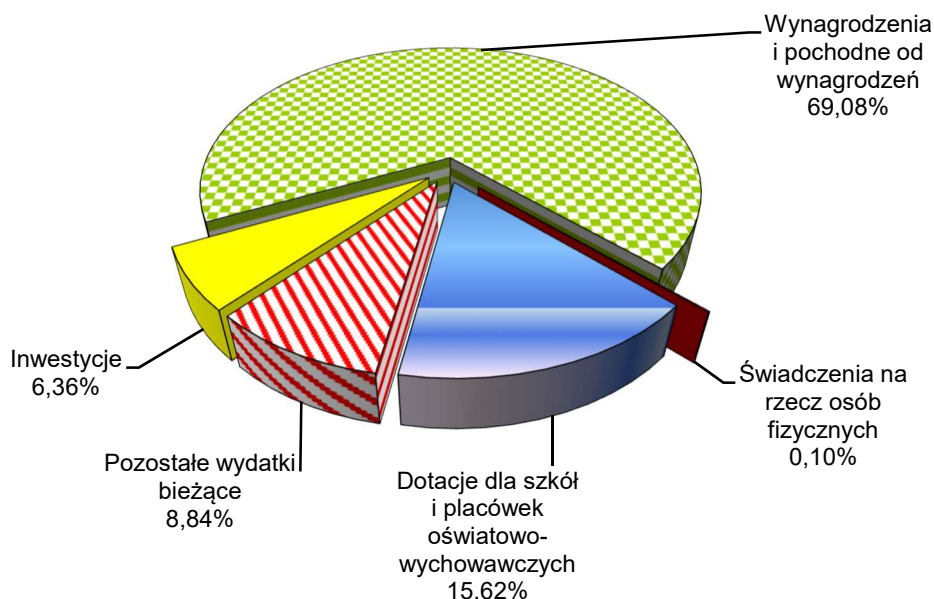
Planowane w budżecie miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **788.504.030,22 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 738.332.040,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 579.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 50.171.990,22 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości – szacowana kwota ok. 15 mln zł.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Planowane na 2021 rok wydatki obejmują:

| | | |
|------|---|-------------------|
| I. | funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 651.234.230,22 zł |
| | w tym: wydatki związane z remontami – 559.800,00 zł | |
| | inwestycje – 50.171.990,22 zł | |
| II. | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.672.000,00 zł |
| III. | dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych | 123.203.000,00 zł |
| IV. | akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” | 1.867.800,00 zł |
| V. | dowożenie uczniów | 1.540.000,00 zł |
| VI. | utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | 7.464.000,00 zł |
| | w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł | |
| VII. | pozostałe zadania | 523.000,00 zł |

I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2021 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 24 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 15 techników, 2 technika specjalne,
- 7 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 1 szkołę policealną, 1 szkołę policealną specjalną,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 651.234.230,22 zł obejmują:

| | | |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | wynagrodzenia | 452.736.500,00 zł |
|----|---------------|-------------------|

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 11.080.846,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela stażysty - 100%,
- nauczyciela kontraktowego - 111%,
- nauczyciela mianowanego - 144%,
- nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe



i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

| Typy jednostki | Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy | | Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy | | Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku | |
|--|---|-----------------|--|-----------------|---|---------|
| | Pedagogiczni | Niepedagogiczni | Pedagogiczni | Niepedagogiczni | 4:2 | 5:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Szkoły podstawowe | 2 054,43 | 702,66 | 2 106,00 | 718,00 | 102,51% | 102,18% |
| Szkoły podstawowe specjalne | 286,33 | 82,43 | 291,00 | 88,75 | 101,63% | 107,67% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94,39 | 12,28 | 84,91 | 13,75 | 89,96% | 111,97% |
| Przedszkola | 711,46 | 555,93 | 746,00 | 586,00 | 104,85% | 105,41% |
| Przedszkola specjalne | 38,49 | 22,62 | 41,62 | 23,20 | 108,13% | 102,56% |
| Technika | 618,10 | 208,32 | 621,00 | 206,00 | 100,47% | 98,89% |
| Szkoły policealne | 6,87 | 6,98 | 4,04 | 3,50 | 58,81% | 50,14% |
| Branżowe szkoły I i II stopnia | 62,09 | 14,43 | 71,00 | 18,65 | 114,35% | 129,24% |
| Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego) | 854,07 | 258,76 | 853,61 | 257,70 | 99,95% | 99,59% |
| Licea ogólnokształcące specjalne | 7,08 | 4,00 | 7,55 | 4,00 | 106,64% | 100,00% |
| Szkoły artystyczne | 99,76 | 19,08 | 102,60 | 19,13 | 102,85% | 100,26% |
| Szkoły zawodowe specjalne | 143,04 | 36,82 | 140,47 | 33,97 | 98,20% | 92,26% |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | 420,13 | | 430,33 | | 102,43% |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32,43 | 16,20 | 33,10 | 15,38 | 102,07% | 94,94% |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 115,49 | 11,79 | 122,16 | 8,50 | 105,78% | 72,09% |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 14,41 | 5,50 | 12,57 | 2,00 | 87,23% | 36,36% |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3,34 | | 5,51 | | 164,97% | |
| <i>Łącznie</i> | 5 141,78 | 2 377,93 | 5 243,14 | 2 428,86 | 101,97% | 102,14% |

2. pochodne od wynagrodzeń 85.364.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 725.400,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 62.236.340,00 zł
w tym:

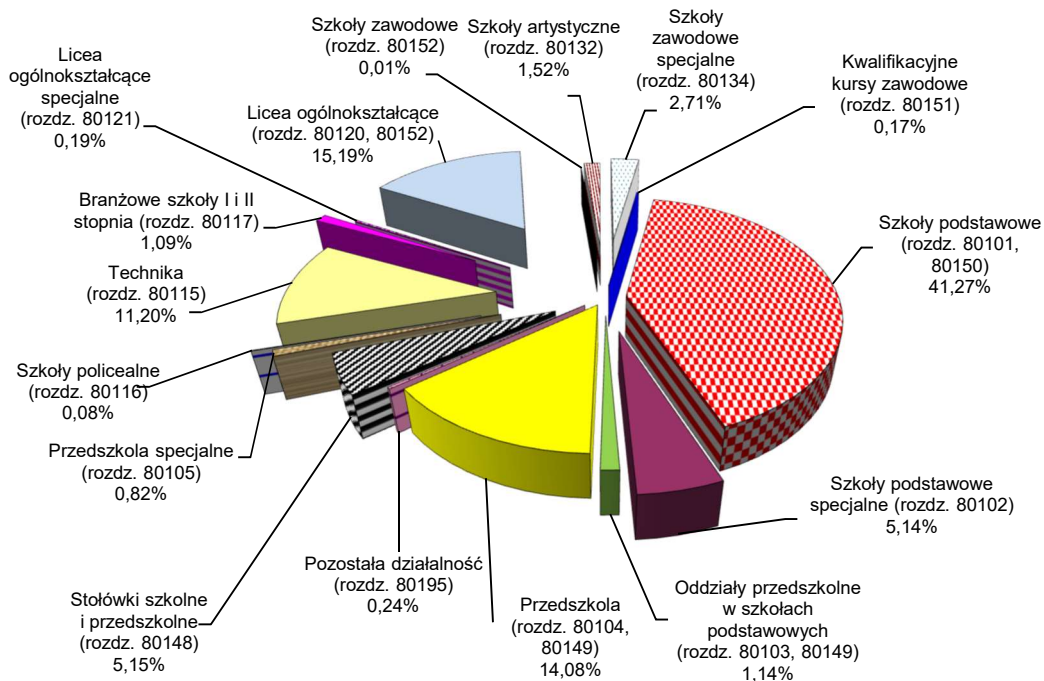


| | |
|--|------------------|
| - wkład własny w wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" – 160.000,00 zł | |
| - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 559.800,00 zł w: | |
| - szkołach podstawowych (rozd. 80101) | 200.000,00 zł |
| - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) | 20.000,00 zł |
| - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) | 1.000,00 zł |
| - przedszkolach (rozd. 80104) | 100.000,00 zł |
| - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) | 6.500,00 zł |
| - technikach (rozd. 80115) | 50.000,00 zł |
| - szkołach policealnych (rozd. 80116) | 300,00 zł |
| - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) | 5.000,00 zł |
| - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) | 53.000,00 zł |
| - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) | 4.000,00 zł |
| - szkole artystycznej (rozd. 80132) | 15.000,00 zł |
| - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) | 5.000,00 zł |
| - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) | 100.000,00 zł |
| 5. inwestycje | 50.171.990,22 zł |
| z tego: | |
| • szkoły podstawowe (rozd. 80101) | 32.265.447,36 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | 2.000.000,00 zł |
| - budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności | 17.074.644,00 zł |
| - rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | 12.000.000,00 zł |
| - budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | 1.099.067,00 zł |
| w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 434.697,00 zł | |
| - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | 91.736,36 zł |
| • przedszkola (rozd. 80104) | 10.050.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | 10.000.000,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 50.000,00 zł |
| • przedszkola specjalne (rozd. 80105) | 15.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne | |
| • technika (rozd. 80115) | 850.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych | 500.000,00 zł |
| - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) | 350.000,00 zł |
| • licea ogólnokształcące (rozd. 80120) | 5.429.542,86 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica | 5.000.000,00 zł |
| w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.520.000,00 zł | |
| - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII: | |



| | |
|--|-----------------|
| - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska | 80.542,86 zł |
| - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu | 349.000,00 zł |
| • szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne | 12.000,00 zł |
| • pozostała działalność (rozd. 80195) z przeznaczeniem na: | 1.550.000,00 zł |
| - kompensację mocy biernej w wytypowanych jednostkach oświatowych | 400.000,00 zł |
| - inwestycje – rozbudowa WiFi w jednostkach obsługiwanych przez LCEAO | 50.000,00 zł |
| - dokumentację | 1.100.000,00 zł |

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2021 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 2.672.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, w tym na realizację programu szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie zintegrowanego systemu leczenia skolioz i wad postawy.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 123.203.000,00 zł, z tego dla:



- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 20.100.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 9.300.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 468.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 120.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 34.000.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 14.500.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 130.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 760.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 360.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 815.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 4.050.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 20.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 2.600.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.) szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla



takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) planuje się kwotę 1.867.800,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.842.800,00 zł, w tym: 1.755.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 39,3 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.
- „Przyjazna Zebra” – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) planuje się kwotę 1.540.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 7.464.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,56 et. pracowników administracji i obsługi – 4.079.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 123.425,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 740.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,



- pozostałe wydatki bieżące – 2.630.000,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) planuje się w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 523.000,00 zł, z tego na:

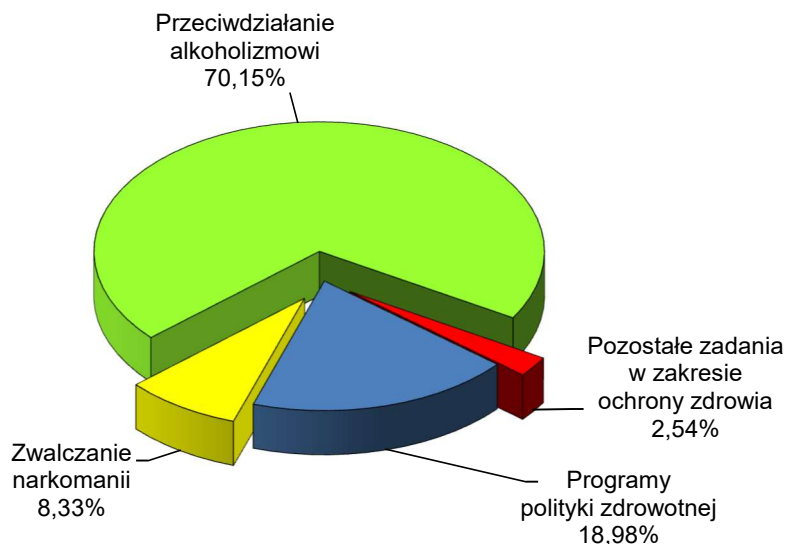
- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 1.000,00 zł,
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 300.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 10.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **10.810.322,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 10.291.322,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 519.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2021 w kwocie 8.200.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2020 roku środki na rachunku z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:



- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 900.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 7.583.000,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **125.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w tym rozdziale środki w wysokości **2.052.322,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.905.192,00 zł
z tego na:
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 600.000,00 zł
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2009 – 200.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 400.000,00 zł;
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 360.000,00 zł
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
 - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 245.192,00 zł
Celem programu jest m.in. dokonanie szczegółowej diagnozy badanej populacji dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Lublina, realizacja działań edukacyjnych zwiększających wiedzę uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników kuchni/stołówki w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 147.130,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 107.130,00 zł oraz działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Programu Zdrowie dla Lublina – 40.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 24.000,00 zł).

rozd. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **900.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną



i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę **7.583.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.332.482,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPIRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.898.588,00 zł
w tym dotacje – 130.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 4.541.680,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 4.022.680,00 zł
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (37 et.) – 2.185.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 275.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 426.250,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.410.430,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 20.000,00 złCelem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.
 - modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (wydatki inwestycyjne) 519.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 776.732,00 zł
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 345.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 21.000,00 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

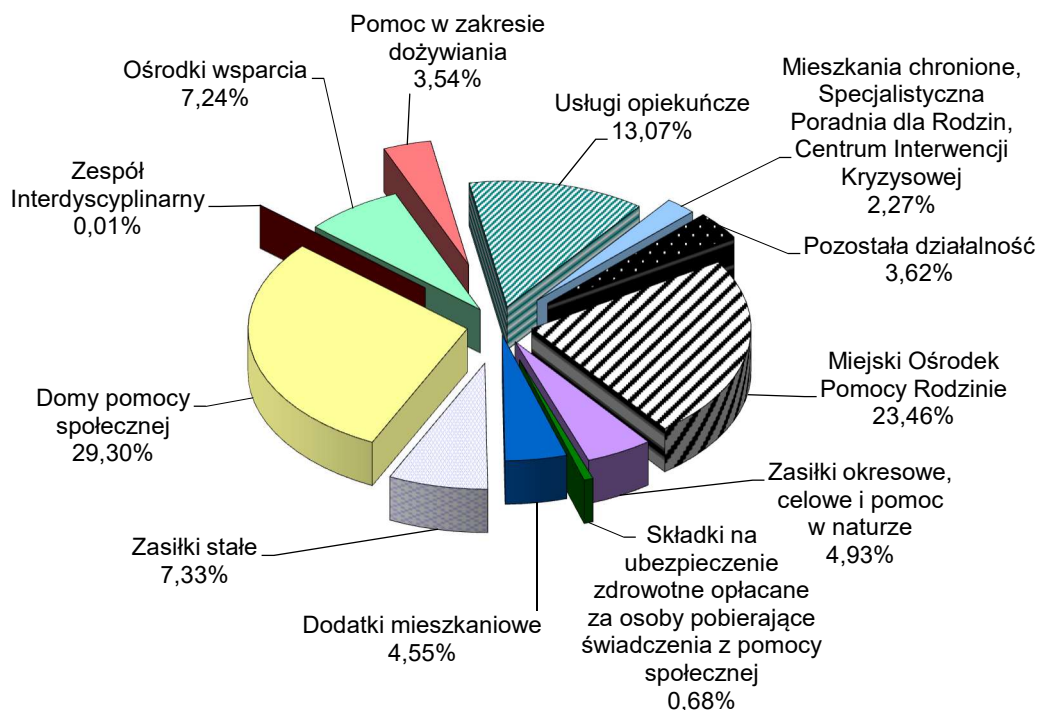
Planowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Określone w budżecie miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **120.998.560,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 119.611.560,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 640.600,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.387.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **35.453.450,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 34.503.450,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 23.047.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 81.500,00 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - DPS Betania – 250.000,00 zł
 - DPS Kalina – 160.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 306.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 52.100,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 117.300,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 101.210,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.345.650,00 zł



Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

| Dom Pomocy Społecznej | liczba miejsc | liczba etatów (średnioroczna) |
|--|---------------|-------------------------------------|
| DPS Betania | 135 | 93 |
| DPS Kalina | 124 | 94 |
| DPS im. Matki Teresy z Kalkuty | 117 | 95,5 |
| DPS im. W. Michelisowej | 55 | 51 |
| DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 100 | 77 |
| DPS im. Św. Jana Pawła II | 57 | 39 (w tym wzrost o 3 et. opiekunów) |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.500,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.013.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 415.000,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont stacji uzdatniania wody w DPS Betania, naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, remont pokoju dziennego w DPS im. Św. Jana Pawła II, wymiana okna oddymiającego, remont kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkańców w DPS im. W. Michelisowej, malowanie korytarza, remont naczyń przeponowych, montaż sygnalizatorów przy pokojach mieszkalnych w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
- wydatki inwestycyjne 1.015.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 400.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania 200.000,00 zł
 - kompensacja mocy biernej w DPS Betania i DPS im. W. Michelisowej 50.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 365.000,00 zł
w tym dofinansowanie z PFRON 83.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 950.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.392.000,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano kwotę **8.765.600,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 8.764.600,00 zł
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 6.538.300,00 zł



z tego:

- wynagrodzenia (80,5 et.) 4.563.200,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 167.544,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 868.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) 6.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.070.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawę wentylacji i nawiewu w kuchni przy ul. Zbożowej 22A, naprawę kominów wentylacyjnych na dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 28 oraz oświetlenia ewakuacyjnego przy ul. Poturzyńskiej, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

- inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 30.000,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 659.050,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (8 et., w tym wzrost o 2 et. opiekunów) 451.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 87.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 115.250,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 800,00 zł
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwałą zarząd nieruchomości położonej przy ul. Główniej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.089.900,00 zł



z tego:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia (12 et.) | 603.200,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 120.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 20.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 346.700,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii | |

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub zwyczajnie w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną przy ul. Głowackiego 476.550,00 zł

z tego:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia (4 et.) | 235.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 47.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 3.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 191.550,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii | |

Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona będzie dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzielne Centrum Aktywności przeznaczone będzie dla 26 osób. Zajęcia będą się odbywały m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stolówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.



rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **820.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału w kwocie **5.967.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych | 5.952.000,00 zł |
| z tego: | |
| – zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) | 5.052.000,00 zł |
| – zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał) | 700.000,00 zł |
| – koszty pogrzebów | 200.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 15.000,00 zł |

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.500.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych | 5.500.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). | |
| 2) zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) | 100,00 zł |

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **8.872.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) | 8.772.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 100.000,00 zł |

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **28.386.080,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 28.315.000,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (375,25 et.) | 21.050.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 548.688,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 3.950.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 85.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.070.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł | |



z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii

| | |
|---|---------------|
| – wydatki inwestycyjne | 160.000,00 zł |
| z tego: | |
| - modernizacja infrastruktury informatycznej | 100.000,00 zł |
| - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – wykonanie wymiennikowni w budynku przy ul. Zemborzyckiej | 60.000,00 zł |
| • wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (pozostałe wydatki bieżące) | 1.080,00 zł |
| • wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” | 70.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia – 43.366,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł | |
| - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł | |

Planowana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie miasta na 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.746.650,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 650.350,00 zł
z tego:

- 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 600.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) 335.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe - 11.520 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 65.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 200.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawę i konserwację okien, wymianę oleju w windach, naprawę pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, badanie rezystancji przewodów elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz, wymianę lamp ogrodowych, przegląd głównego wyłącznika prądu cz. A i B oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 50.050,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii



Celem prowadzenia mieszkań chronionych (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

| | |
|--|---------------|
| 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin | 764.650,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (10 et.) | 563.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe - 12.144 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 107.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 94.150,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii | |

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i pedagogicznego) osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

| | |
|--|-----------------|
| 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej | 1.331.650,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (7 et.+ 9 et. w związku z planowanym uruchomieniem mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125 oraz specjalistycznego punktu konsultacyjno-informacyjnego) | 905.500,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.500,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe – 4.400,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 177.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 186.150,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkania interwencyjnego) – 11.000,00 zł | |
| – inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 | 62.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego | |

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

W 2021 roku planowane jest uruchomienie mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125, którego celem będzie udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym działać będzie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 4.022.680,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **15.810.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu



zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 15.800.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych”
(w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych)

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.000,00 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie miasta na 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.285.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.058.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.246.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) dystrybucję żywności 100.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 4) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie)
- 5) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 2.400,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **4.376.480,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 2.703.450,00 zł
z tego na:
- zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 703.450,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 512.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 97.000,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 450,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 94.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii

Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 50.000,00 zł

3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.162.230,00 zł

z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 250.000,00 zł
- w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.700,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 358.550,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 225.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 88.550,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 87.430,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 52.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.030,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 100,00 zł

Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 15 seniorów i funkcjonuje w charakterze klubu seniora. Zajęcia prowadzone są codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Na działalność i bieżące utrzymanie placówek uruchomionych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.



- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 15.850,00 zł
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie 15 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 450.400,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5,75 et.) 292.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 57.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 101.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

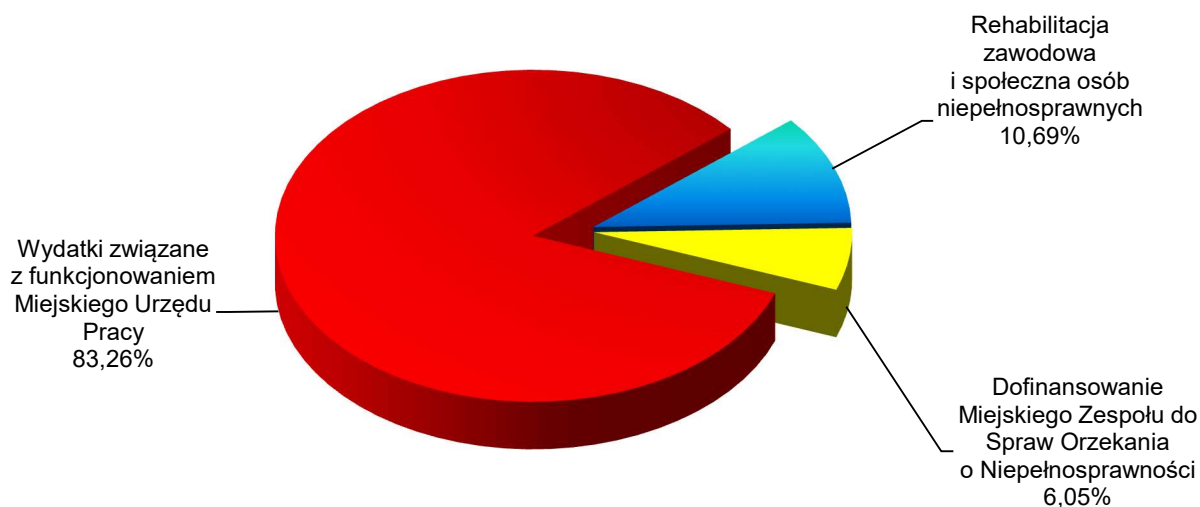
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 460.800,00 zł
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 43.800,00 zł
 - lubelską opaskę medyczną 297.000,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki
 - opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej – inwestycje 120.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w budżecie miasta na 2021 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.073.213,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.058.213,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 91.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:





rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę **1.504.800,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 74.800,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 18.800,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 30.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 100.000,00 zł
- organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w okresie wakacyjnym 20.000,00 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane na 2021 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **851.413,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) 496.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105.813,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 249.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.400.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **11.717.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 9.055.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 333.292,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.550.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.092.000,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dni Kariery – 30.000,00 zł



wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, czyszczenie wentylacji, remont attyki i obróbek blacharskich na dachu) - 90.000,00 zł

- inwestycje – modernizacja budynku 15.000,00 zł
(modernizacja monitoringu wizyjnego)

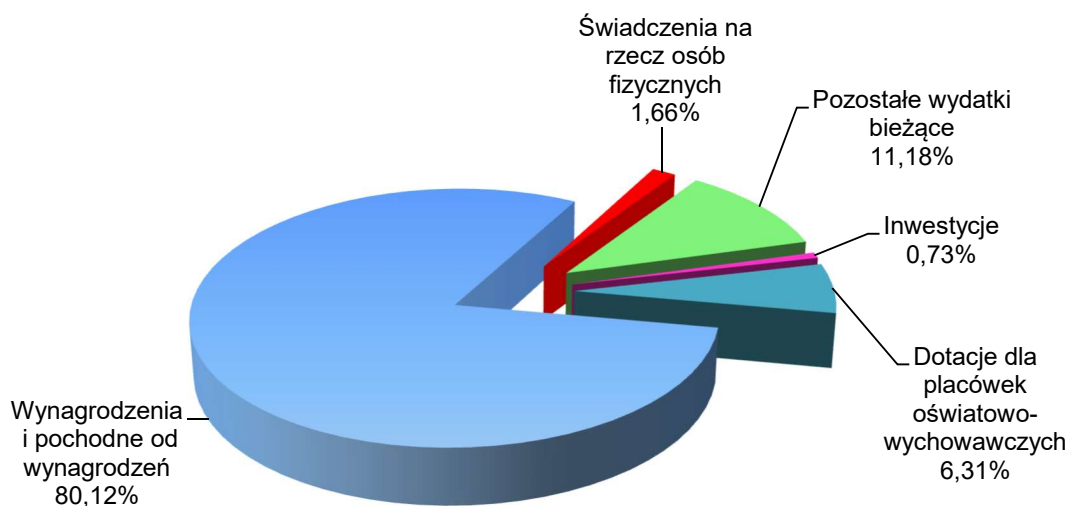
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **83.610.680,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 83.000.680,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 610.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2021 rok wydatki obejmują:

- funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto 76.552.480,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł
wydatki inwestycyjne – 610.000,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 356.000,00 zł
- dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych 5.148.000,00 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł 260.000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 1.294.200,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2021 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki



publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 47 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 76.552.480,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 56.768.200,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.393.839,00 zł,

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

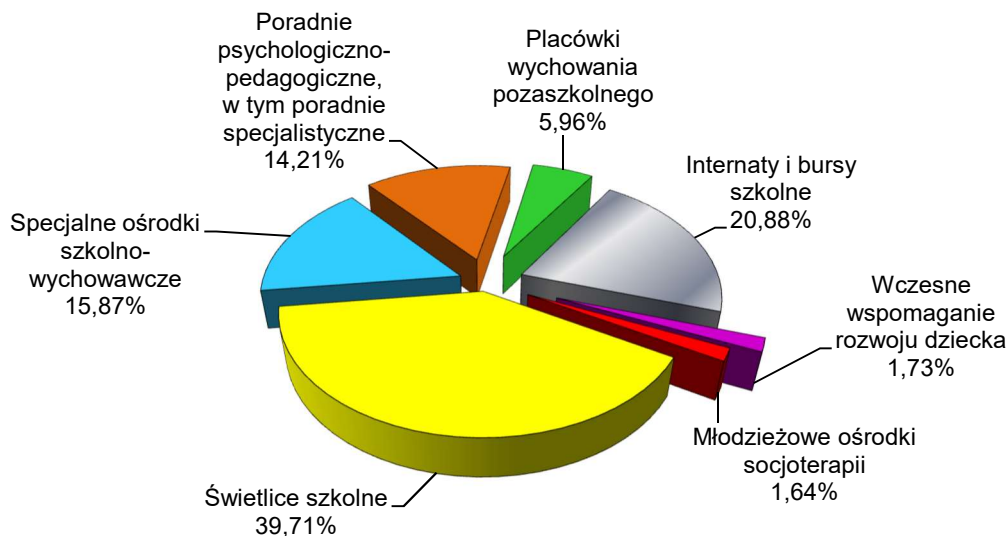
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.



| Nazwa rozdziału | Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy | | Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy | | Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku | |
|--|--|-----------------|---|-----------------|--|----------------|
| | Pedagogiczni | Niepedagogiczni | Pedagogiczni | Niepedagogiczni | 4:2 | 5:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Świetlice szkolne | 393,30 | 7,30 | 411,00 | 8,00 | 104,50% | 109,59% |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 79,28 | 39,19 | 75,90 | 44,00 | 95,74% | 112,27% |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11,72 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 102,39% | 100,00% |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 120,43 | 16,05 | 122,41 | 16,78 | 101,64% | 104,55% |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 41,75 | 20,89 | 40,13 | 20,38 | 96,12% | 97,56% |
| Internaty i bursy szkolne | 81,63 | 99,41 | 79,30 | 100,21 | 97,15% | 100,80% |
| Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6,65 | 3,14 | 5,14 | 3,00 | 77,29% | 95,54% |
| <i>Łącznie</i> | <i>734,76</i> | <i>186,98</i> | <i>745,88</i> | <i>193,37</i> | <i>101,51%</i> | <i>103,42%</i> |

- 2) pochodne od wynagrodzeń 10.217.200,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.000,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 8.866.080,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 25.000,00 zł
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 5.000,00 zł
 - bursach i internacie (rozd. 85410) 30.000,00 zł
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 1.000,00 zł
- 5) inwestycje 610.000,00 zł
z tego w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (rozd. 85406) 45.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową części hotelowej MOS

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2021 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 356.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 5.148.000,00 zł, z tego dla:

| | |
|--|-----------------|
| – niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) | 1.370.000,00 zł |
| – niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) | 2.948.000,00 zł |
| z tego w: | |
| – przedszkolach | 1.170.000,00 zł |
| – punktach przedszkolnych | 40.000,00 zł |
| – specjalnych ośrodkach wychowawczych | 25.000,00 zł |
| – szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych | 13.000,00 zł |
| – poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 1.700.000,00 zł |
| – niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) | 830.000,00 zł |

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.) specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/ wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.



IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) planuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.294.200,00 zł, z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 609.200,00 zł

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.200,00 zł
- zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 8.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 685.000,00 zł

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 250.000,00 zł

Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 435.000,00 zł.

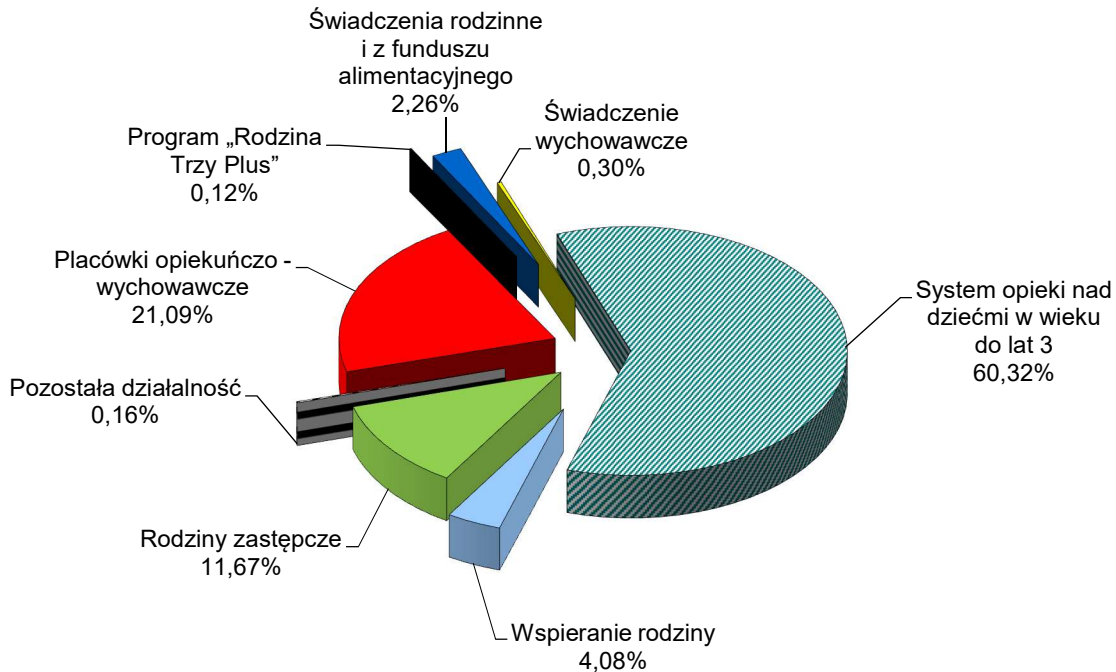
Dział 855 – Rodzina

Określone w budżecie miasta na 2021 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **49.523.440,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 49.363.440,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 332.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **1.121.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 671.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 590.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 81.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 450.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.000,00 zł.

Celem Programu jest:



- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę **2.018.650,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) wspieranie rodziny | 897.650,00 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny | |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (16 et.) | 712.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 136.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.900,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 42.750,00 zł |
| 2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1.120.000,00 zł |
| 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” | 1.000,00 zł |

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2021 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.777.090,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

| | |
|---|-----------------|
| • świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej | 4.663.740,00 zł |
| w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 563.740,00 zł | |
| • Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) | 3.500,00 zł |
| • pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze | 500.000,00 zł |
| Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821). | |
| • utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej (pozostałe wydatki bieżące) | 2.500,00 zł |
| • wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 607.350,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (11 et.) | 480.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 92.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 31.350,00 zł |



rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.443.900,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 9.793.200,00 zł

W odniesieniu do Domu Dziecka im. J. Korczaka od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, natomiast w odniesieniu do Pogotowia Opiekuńczego od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Dom dla Dzieci „Przyłądek”.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 6.539.800,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 24.800,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 41.500,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szemburg – Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 87.450,00 zł
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 – 18.300,00 zł
 - Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.253.400,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

| Placówka opiekuńczo – wychowawcza | liczba miejsc | liczba etatów (średnioroczna) |
|---|---------------|-------------------------------|
| Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek | 78 | 49 |
| Centrum Administracyjne im. E. Szemburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne | 50 | 39 |
| Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2 | 28 | 24 |
| Rodzinny Dom Dziecka | 8 | 3,5 |
| Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Dom dla Dzieci „Przyłądek” | 28 | 26,5 |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 360.700,00 zł
 - w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 300.000,00 zł
 - Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).
- pozostałe wydatki bieżące 1.599.300,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
 - tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie pomieszczeń w Centrum Administracyjnym im. E. Szemburg-Zarembiny, remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 2, remont kuchni i remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 3, wymiana napędu do bramy garażowej, wyłożenie 2 szt. drzwi tynkiem mozaikowym oraz uzupełnienie tynku



dekoracyjnego na budynku w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymiana drzwi zewnętrznych w Rodzinie nr 2, nr 3 i nr 4, wyłożenie drzwi tynkiem mozaikowym w Rodzinie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6, malowanie pomieszczeń, remont pracowni terapeutycznej w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2, remont pralni w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1

- inwestycje - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka 40.000,00 zł

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 650.700,00 zł

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie **29.873.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 20.353.000,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (307 et.) 14.666.500,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 440.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 2.775.500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.741.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące, prace remontowo-budowlane w Żłobku nr 4, remont oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 2) – 230.000,00 zł

- modernizacja budynków – kompensacje mocy bierniej w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8 120.000,00 zł

W 2021 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.307.200,00 zł

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.

- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 213.600,00 zł

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **79.000,00 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione (przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a, ul. Stasznic 8/5, ul. Mireckiego 4/38, ul. Mireckiego 4/45, ul. Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **152.276.783,00 zł**.

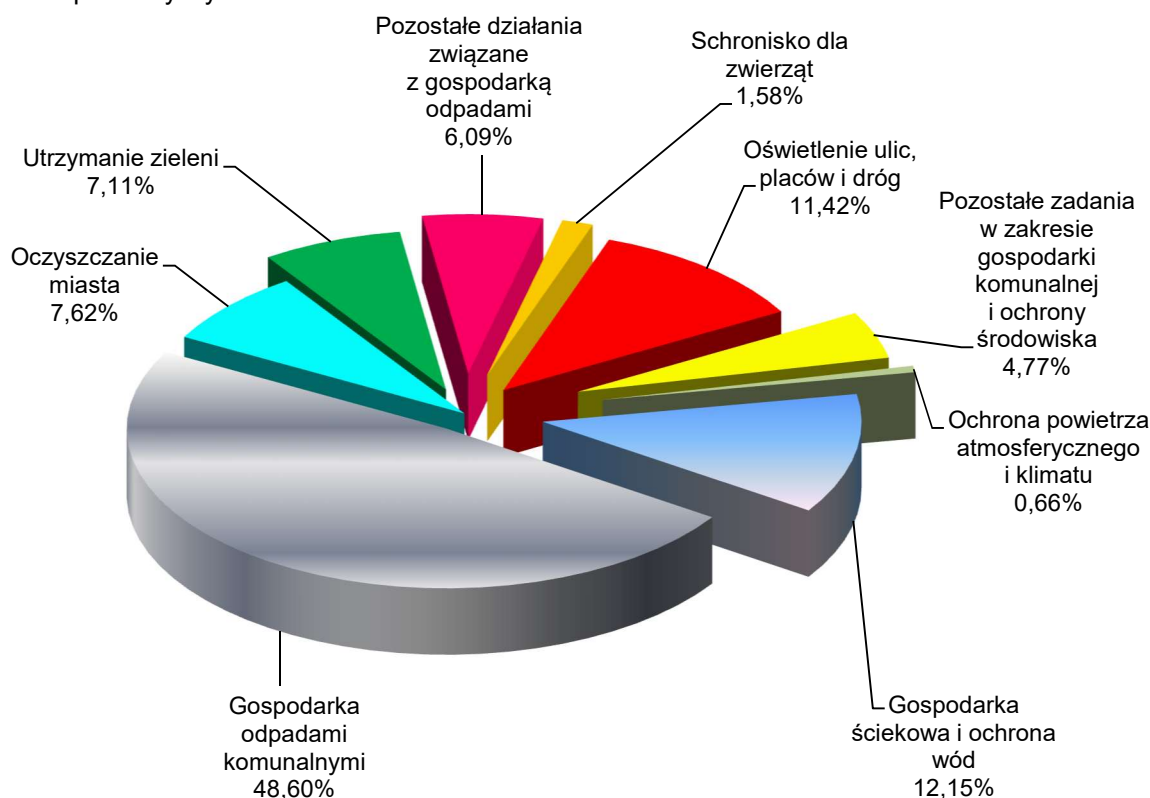
W ramach planowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 136.893.205,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.038.857,00 zł
 - wydatki majątkowe 15.383.578,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 74.000.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **18.495.000,00 zł** na wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 11.475.000,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.920.000,00 zł
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 1.420.000,00 zł (środki z pożyczki)



z WFOŚiGW), z tego na: remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł
oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy – 560.000,00 zł

- konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających i 13 zbiorników retencyjnych 160.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Węglinek (inwestycje) 5.150.000,00 zł
(w tym pożyczka z WFOŚiGW – 4.850.000,00 zł)
- budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej (inwestycje) (środki z pożyczki z WFOŚiGW) 2.000.000,00 zł
- program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 450.000,00 zł
- odwodnienie ul. Zawilcowej (inwestycje) 155.000,00 zł
- dokumentacja przyszłościowa (inwestycje) 100.000,00 zł
- odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich (inwestycje) 40.000,00 zł
- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (inwestycje) 500.000,00 zł

2) opłatą za usługi wodne 7.017.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:

- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.

Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000,00 zł

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **74.000.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 67.060.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.950.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.416.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.834.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 47,6 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 100.344,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 515.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.066.000,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 469.000,00 zł
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (inwestycje) 75.000,00 zł



rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **11.600.000,00 zł**, z tego na: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym - 8.400.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.200.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **10.823.600,00 zł**, z tego na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) zieleń w mieście | 8.799.600,00 zł |
| z tego: | |
| – utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych | 7.708.800,00 zł |
| z tego: w pasie drogowym – 4.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.208.800,00 zł | |
| – nasadzenia roślinne | 178.800,00 zł |
| – leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody | 70.000,00 zł |
| – ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka | 30.000,00 zł |
| – zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego | 7.000,00 zł |
| – prace interwencyjne | 90.000,00 zł |
| – doposażenie terenów zielonych w tym montaż ławek przy blokach komunalnych na terenie Dzielnicy Felin i Tatary | 80.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni | 35.000,00 zł |
| – przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje) | 600.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 674.000,00 zł |
| z tego: | |
| – dokumentacja projektowa (III) – wiszących ogrodów „Pod Akacją” (ul. Grodzka), skweru „Zawistowskiego” (przy ul. Misjonarskiej) | 59.000,00 zł |
| – nasadzenia roślinne (III) – drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych m.in. na: ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Zelwerowicza, terenie Strefy Ekonomicznej, al. Spółdzielczości Pracy, skwerze przy ul. Jastrzębiej, ul. Szczecińskiej | 170.000,00 zł |
| – kontynuacja rewitalizacji ul. Radziszewskiego (III) – ochrona rosnących drzew, odtworzenie zieleni | 90.000,00 zł |
| – budowa skweru „lasek Sławin” (inwestycje) (III) – wykonanie ścieżki spacerowej, nasadzenia drzew, krzewów i poszycia | 150.000,00 zł |
| – poprawa życia drzew w Śródmieściu (IV) – powiększenie mis, w których rosną drzewa, zabezpieczenie drzew przed samochodami | 50.000,00 zł |
| – ogrody deszczowe (IV) – wykonanie pilotażowego ogrodu deszczowego, wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej) | 100.000,00 zł |
| – rewitalizacja „Alei Rzeźb” przy ul. Filaretów (IV) – porządkowanie istniejącej zieleni – cięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia roślinne oraz ustawienie ławeczek | 15.000,00 zł |
| – budowa skweru przy ul. Ułanów (inwestycje) (IV) – wykonanie skweru rekreacyjnego wraz z małą architekturą i nasadzeniami roślinnymi | 40.000,00 zł |



| | |
|---|-----------------|
| 3) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego | 1.350.000,00 zł |
| z tego: | |
| - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy | 944.000,00 zł |
| - Kwiaty dla Zelwerowicza | 50.000,00 zł |
| - Zielone Śródmieście | 6.000,00 zł |
| - Park Centralny na Felinie - etap II (inwestycje) | 350.000,00 zł |

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **2.410.000,00 zł**, w tym remont (naprawa dachu oraz instalacji wodociągowej) – 100.000,00 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **17.395.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

| | |
|--|------------------|
| 1) oświetlenie ulic, placów i dróg | 16.650.000,00 zł |
| z tego na: | |
| • utrzymanie oświetlenia | 15.100.000,00 zł |
| z tego: | |
| - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów | 10.250.000,00 zł |
| - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia | 4.800.000,00 zł |
| - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia | 50.000,00 zł |
| • utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych | 1.300.000,00 zł |
| w tym głównie: | |
| - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym) | 263.800,00 zł |
| - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia | 900.000,00 zł |
| - zakup lamp metalohalogenkowych do podświetlania drzew na Placu Litewskim | 136.000,00 zł |
| • oświetlenie ulic – inwestycje | 250.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (inwestycje) | 745.000,00 zł |
| z tego: | |
| - Jasne Szerokie | 272.200,00 zł |
| - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | 240.000,00 zł |
| - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi | 100.000,00 zł |
| - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida | 77.800,00 zł |
| - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk | 55.000,00 zł |



rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **9.281.650,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 6.077.650,00 zł
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 500.000,00 zł
 - pokrycie kosztów zużycia gazu (w limicie miesięcznym 50 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne) przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 350.000,00 zł
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.281.000,00 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
 - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje) 636.000,00 zł
 - inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 190.650,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 3.204.000,00 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.271.533,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.733.533,00 zł
obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację 112 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich 150.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej 70.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
 - utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 60.000,00 zł
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.000.000,00 zł
 - prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (koszenie i odmulanie rowów opaskowych) 50.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 396,00 zł
 - konserwację i utrzymanie 5 szaletów miejskich w Parku Ludowym, Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej 900.000,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 550.000,00 zł
w tym: remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowy Świat - 28.250,00 zł
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 130.000,00 zł
 - edukację ekologiczną 50.000,00 zł
 - monitoring środowiska 36.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza)



| | |
|--|-----------------|
| przy ul. Obywatelskiej 13) – 23.128,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł | |
| – realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami | 250.000,00 zł |
| – realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | 19.000,00 zł |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 2.000,00 zł | |
| – program ochrony środowiska | 16.605,00 zł |
| – ciągi komunikacyjne | 400.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 388.083,00 zł | |
| – wsparcie rozwoju ROD (inwestycje) | 1.701.928,00 zł |
| – budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) | 350.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1.538.000,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące | 638.000,00 zł |
| – Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt (VII) | 200.000,00 zł |
| – Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina (VII) | 200.000,00 zł |
| – Goń komara czyli wygnajmy krwio pijców z naszego miasta! (VII) | 133.000,00 zł |
| – Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina (VII) | 67.000,00 zł |
| – LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska (VII) (remonty) | 27.000,00 zł |
| – Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk (VII) | 11.000,00 zł |
| • inwestycje | 900.000,00 zł |
| – „Nasza Dzielnica – Sławinek” (IV) | 220.000,00 zł |
| – Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej (VII) | 350.000,00 zł |
| – Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie (VII) | 306.000,00 zł |
| – LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska (VII) | 24.000,00 zł |

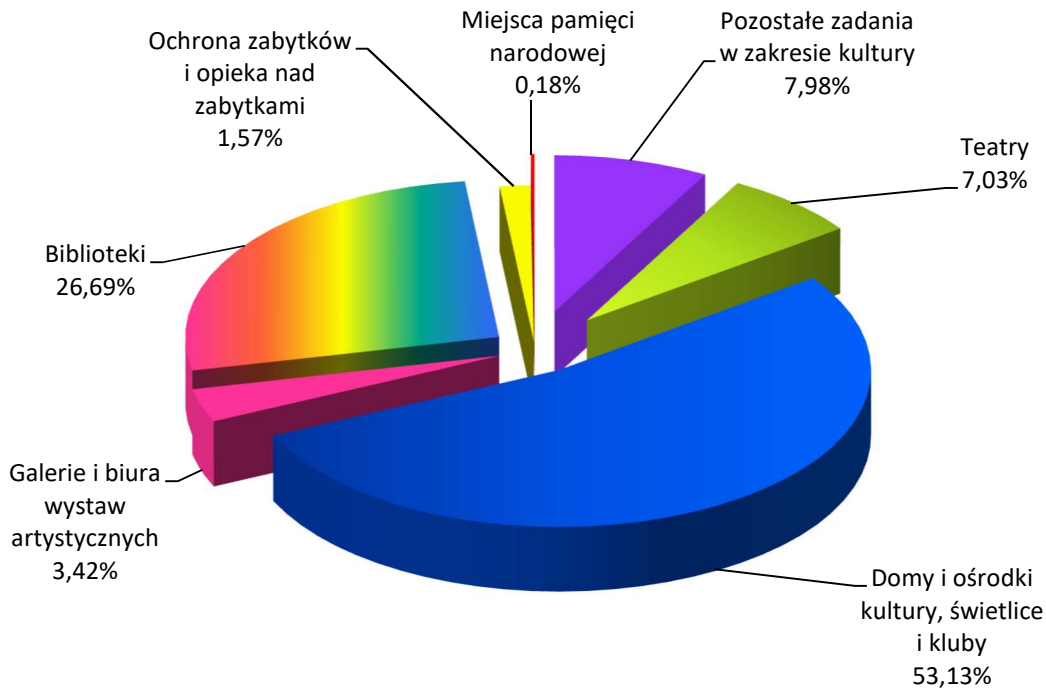
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **55.459.925,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| • wydatki bieżące | 54.067.925,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami - 70.000,00 zł | |
| • wydatki majątkowe | 1.392.000,00 zł |
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W uchwale budżetowej miasta Lublin na 2021 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaplanowano dotacje w kwocie 49.164.000,00 zł, stanowiące 88,65% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,62% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 49.114.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (z tego: dotacje podmiotowe – 48.914.000,00 zł, dotacje celowe (Budżet Obywatelski VII) – 200.000,00 zł), natomiast w kwocie 50.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **4.425.925,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.900.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 1.950.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 900.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 450.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 250.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 825.925,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 174.500,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
 - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 20.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 42.000,00 zł



rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane w kwocie **3.900.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 531.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.431.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (47,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.327.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.686.300,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),
honoraria – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.103.700,00 zł

W 2021 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych.

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w kwocie **29.464.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.850.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 214.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii (przy ul. Hutniczej 28A i ul. Olchowej 8) w kwocie 2.064.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.306.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 950.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 758.000,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty teatralne, gimnastyka dla seniora, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.660.000,00 zł
w tym remonty – 40.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 370.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.030.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.559.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.236.800,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 22.800,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 471.000,00 zł
w tym: remonty pomieszczeń – 40.000,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.324.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń wyniosą 240.000,00 zł.



Planowane koszty w wysokości 4.564.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (63 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.741.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.700.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 12.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 550.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 823.000,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.400.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 85.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaplanowane w wysokości 1.485.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 841.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 480.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 18.000,00 zł),
honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 643.800,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2021 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”

1.550.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne w kwocie 197.800,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.747.800,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.249.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 682.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700,00 zł),
honoraria – 160.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 245.000,00 zł
- pozostałe koszty 498.800,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kultury i sztuki (m.in. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animacji społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotacje dla Teatru Starego

2.580.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.530.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (zadaszenie „przechodu”, instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego) – 50.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 940.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.



Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 3.470.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.601.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 935.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 4.320,00 zł),
honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.869.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z obchodami 200-lecia Teatru Starego.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.800.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.860.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury określone w wysokości 12.660.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.500.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.840.000,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 46.000,00 zł)
honoraria – 1.350.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.160.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2021 roku planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działań programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.200.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 526.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 5.726.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.061.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.870.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15.500,00 zł),
honoraria – 400.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.665.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2021 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury ludowej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

Realizacja wydarzeń uwzględnionych przy kalkulacji dotacji uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

9) obiekty kulturalne – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury (inwestycje) 900.000,00 zł



- 10) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową (bieżącą) dla Centrum Kultury na realizację zadania „REZERWAT
DZIKICH DZIECI 2021 – wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.900.000,00 zł**.
Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 253.000,00 zł stanowiące
głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.153.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.465.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 965.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne –
37.000,00 zł), honoraria – 130.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 687.500,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki
współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze
projekty artystyczne to: Program Audytorium, Artists In Residence, a także działanie performance i video
oraz wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **14.800.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na
dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na
czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 350.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 15.150.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.531.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne –
665.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 12.500,00 zł
- pozostałe koszty 4.618.500,00 zł

W 2021 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin zaplanowano kwotę **870.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane zabytków 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- obiekty zabytkowe 170.000,00 zł
z tego:
 - utrzymanie obiektów zabytkowych – 70.000,00 zł, obejmujące remonty w Trybunale Koronnym
i Ratuszu – 20.000,00 zł oraz dokumentację remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy
ul. Peowiaków – 50.000,00 zł,
 - inwestycje - maszty flagowe – 100.000,00 zł,
- zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 300.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie”

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe zaplanowano
środki w wysokości **100.000,00 zł**.



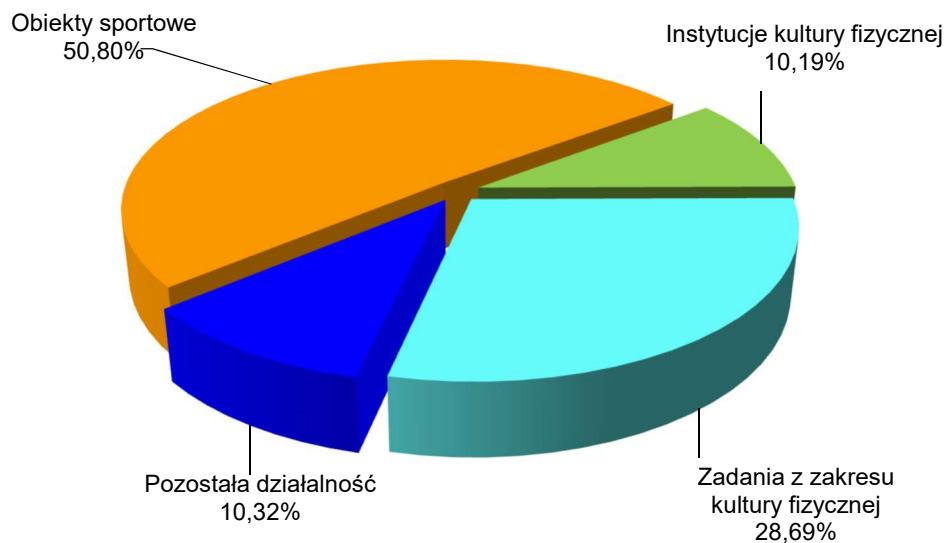
Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **41.201.146,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 34.751.146,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 60.649,00 zł
- wydatki majątkowe 6.450.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **20.931.146,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- komunalne obiekty sportowe 20.831.146,00 zł
z tego na:
 - zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 16.800.000,00 zł
 - organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 550.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 510.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
 - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.172.900,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,51 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 642.000,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 50.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
 - utrzymanie boisk osiedlowych 200.000,00 zł
w tym dotacje – 178.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 8.649,00 zł



W ramach powyższego zadania planuje się zakup i montaż bramek dla dzieci na boisku w dolinie rzeki Bystrzycy na wysokości os. Medalionów.

- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 958.246,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 657.000,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
 - budowę budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (inwestycje) 950.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji na budowę stadionu żużlowego (inwestycje) 200.000,00 zł
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III – Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (inwestycje) 100.000,00 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **4.200.000,00 zł** na:

- 1) utrzymanie komunalnych obiektów sportowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 2.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.200.000,00 zł
z tego:
 - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów 350.000,00 zł
 - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego 350.000,00 zł
 - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian 1.500.000,00 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono kwotę **11.820.000,00 zł** obejmującą:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 11.420.000,00 zł
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 50.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
- 2) zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 400.000,00 zł
z tego na:
 - Aktywny Lublin 200.000,00 zł
 - Aktywne Pokolenie 200.000,00 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **4.250.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.250.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.200.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych (MKS Lublin S.A.) 3.000.000,00 zł



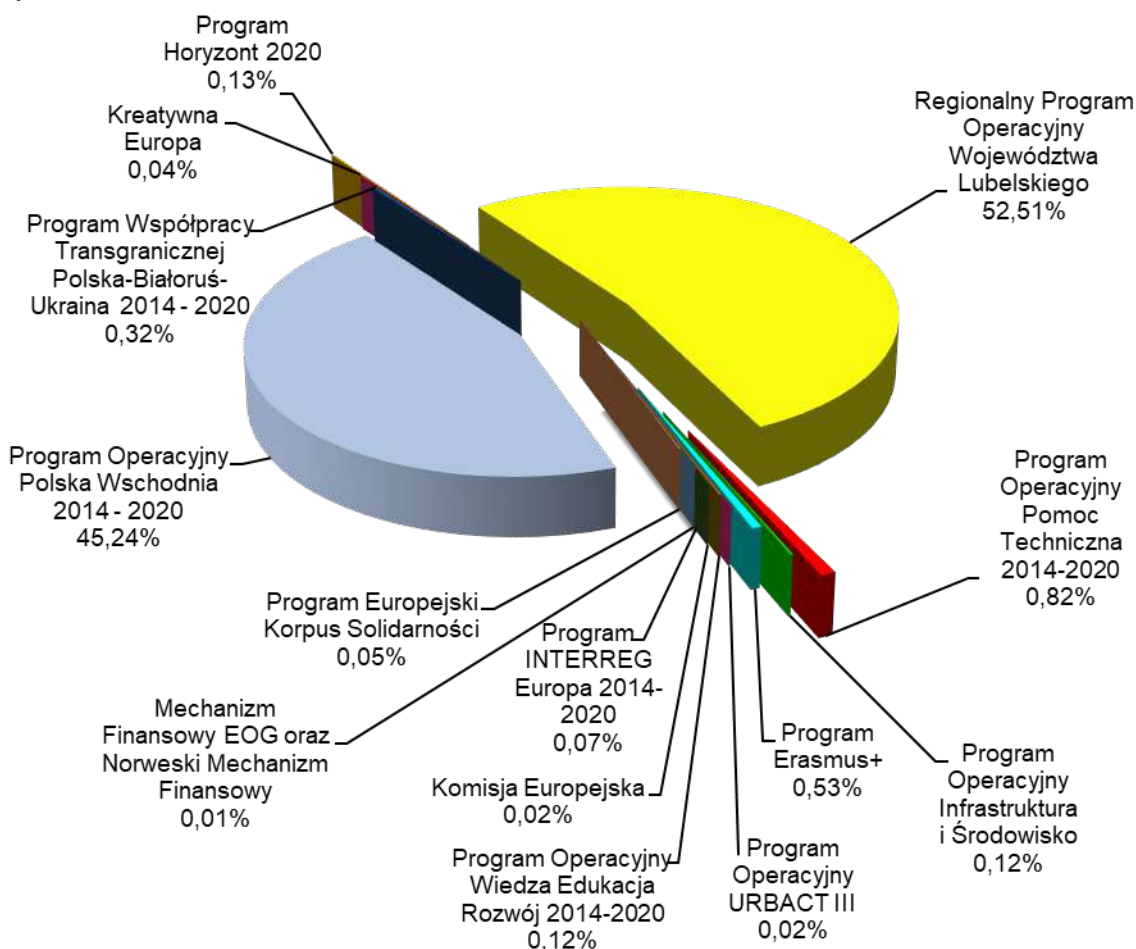
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **424.413.849,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 24.995.616,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 259.078,00 zł
- wydatki inwestycyjne 399.418.233,00 zł

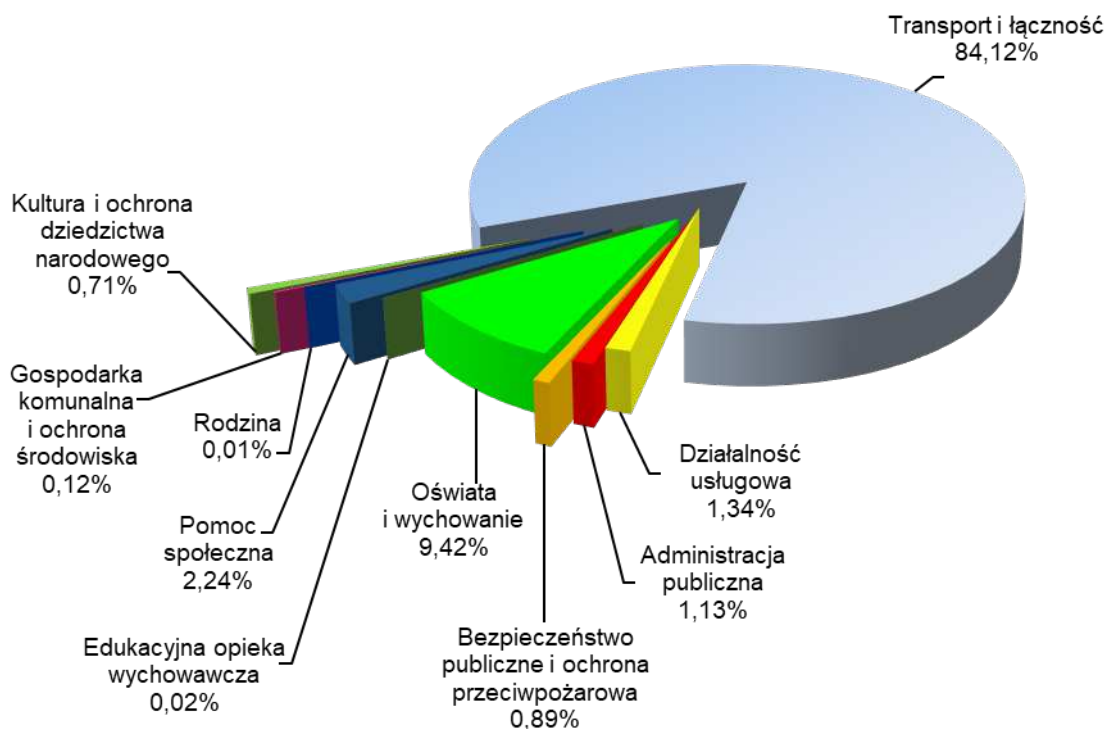
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2021 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich ujęto kwotę **356.999.999,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 356.803.549,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **166.928.558,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 49.256.687,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.818.054 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.
Projekt polega na:
 - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 117.671.871,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 189.694.771 zł, wartość projektu wynosi: 189.572.019 zł,



wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 136.644.774 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **81.256.055,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 56.966.375,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 140.898.781 zł, wartość projektu – 140.603.911 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.290.920 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
- zakupie taboru (12 szt. autobusów elektrycznych).

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.760.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 205.412.228 zł, wartość projektu – 201.645.748 zł, wartość dofinansowania ze środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 157.624.640 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
- budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulistawska,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
- przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów).

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 810.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)



Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 1.800.000,00 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów. oraz zadania:

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 6.919.680,00 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **108.815.386,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 302.039.269 zł, zaś projektu wynosi 301.817.538 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska,
- rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **5.698.948,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095), w tym wydatki majątkowe – 5.684.181,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **4.814.907,00 zł** stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **73.334,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich stanowi 128.319 zł, lata realizacji: 2020 – 2021.

Celem projektu jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **4.741.573,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 69.676,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 193.044 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie. Lata realizacji: 2018 – 2021.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 274.161,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Program Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich, lata realizacji: 2020 – 2022.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 229.969,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie). Celem projektu jest dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości, lata realizacji: 2020 – 2021.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 143.537,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk, lata realizacji: 2019 – 2021.
- „Making - City” 273.961,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 285.597,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 874.197 zł, wartość dofinansowania – 743.068 zł. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.



- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.472.291,00 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.014.499 zł, wartość dofinansowania 1.558.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.992.381,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.758.778,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 3.641.267,00 zł przeznaczone będą na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu: 7.730.662 zł, wartość dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa): 7.722.709 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.
Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **39.962.686,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 31.702.760,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa) 525.429,00 zł
z tego projekty:
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (rozd. 80115) 324.773,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 340.981 zł,
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozd. 80120) 72.108,00 zł
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 172.284 zł.
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) 128.548,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł.

- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.928.071,00 zł
z tego projekty:
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) 64.756,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł.
 - „Healthy Living” (rozd. 80101) 83.363,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 119.379 zł.
 - „My school is cool” (rozd. 80101) 59.024,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 120.579 zł.
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozd. 80101) 28.878,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 77.139 zł.
 - „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozd. 80101) 115.678,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 169.030 zł.
 - „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) 118.477,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 174.630 zł.
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) 57.241,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
 - „Kreacja i motywacja” (rozd. 80101) 20.122,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.100 zł.
 - „Opowiadanie historii” (rozd. 80101) 51.145,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozpoczęcie współpracy między



- młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja). Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 131.674 zł.
- „Zalóż się w naturę” (rozd. 80101) 7.652,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 139.500 zł.
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) 28.491,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozd. 80115) 9.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł.
 - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) 550.649,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł.
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozd. 80115) 216.664,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł.
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) 42.283,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł.
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozd. 80120) 19.518,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 50.495 zł.
 - „Include Me” (rozd. 80120) 25.183,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk



edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.

- „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 71.047,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 38.664,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich „małych ojczyzn”, przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) 30.293,00 zł

Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 89.422,00 zł

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł.

- „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” (rozdz. 80120) 129.133,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 137.744 zł.

- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) 71.388,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 104.758 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 37.509.186,00 zł
z tego:

- „Fachowcy jutra” (rozdz. 80115) 3.164.580,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin oraz Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).



- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) 98.621,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115) 1.983.558,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) 11.018.008,00 zł
w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.952.087,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 17.065.338 zł, wartość projektu – 17.226.695 zł, wartość dofinansowania: 7.277.006 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.
Projekt obejmuje:
- wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
 - zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
 - zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 9.699.053,00 zł
w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 346.695,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.140.936 zł, projektu – 10.627.336 zł, wartość dofinansowania: 6.728.468 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 11.545.366,00 zł
w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.321,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 22.093.045 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania: 10.507.056 zł (środki europejskie i z PFRON), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **9.528.369,00 zł** stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „W aktywności siła” 772.310,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania – 1.331.585 zł, lata realizacji: 2020 - 2022. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 8.677.533,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz ośrodka wsparcia przy ul. Głowackiego.
- „Klub Seniora JESTEM” 39.924,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnich ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.
- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 25.800,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 25.800 zł, wartość dofinansowania: 24.724 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.



- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 12.802,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **104.507,00 zł**, stanowiące wydatki bieżące, na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **10.750,00 zł**, stanowiące wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **500.000,00 zł** stanowiące wydatki bieżące przeznaczone będą na wydatki związane z projektem „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 9.173.256 zł, wartość dofinansowania: 7.357.600 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni jest rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta Lublin na 2021 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **3.034.905,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 1.586.476,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **188.238,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację:

- projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” 172.050,00 zł



Projekt realizowany jest w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu realizowanego przez Wydział Kultury jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

- wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii 16.188,00 zł
Celem wizyty jest nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii. Zadanie realizowane jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu: 16.188 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2020 - 2021.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane środki w wysokości **925.980,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego/projektu: 3.320.372 zł, wartość dofinansowania: 2.543.820 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2022.

Celem projektu jest ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **462.050,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Kreatywne Przemiany” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł



Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.

- projekt „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 14.350,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach programu Kreatywna Europa jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku. Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **1.458.637,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 1.287.135,00 zł
w tym remonty (prace restauracyjne ścian, elementów drewnianych, remont pokrycia dachowego baszty) – 259.078,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego – Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.193 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2021.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 100.622,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest zdefiniowanie i przetestowanie polityki i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt. Całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł, wartość dofinansowania: 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020-2022.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 70.880,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **16.990.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w kwocie **1.675.000,00 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 170.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 1.500.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 100.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 5.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **11.595.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę **11.500.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W budżecie miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin planuje się kwotę **25.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **65.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce



ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem planuje się kwotę **3.700.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2021 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.400.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **2.300.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień planuje się przeznaczyć kwotę **8.361.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **3.536.500,00 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 6.500,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.520.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 10.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **98.000,00 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 34 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów



niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu planuje się kwotę **4.726.500,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie 55 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 598.000,00 zł
- utrzymanie 43 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.942.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.002.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 382.600,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.600,00 zł
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 537.100,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 35.000,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.186.500,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W budżecie miasta na 2021 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **5.595.944,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **4.020.100,00 zł** wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowę boisk, budowę parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia w związku z budową ulicy od skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej (rozd. 60015).



Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie **50.799,00 zł** wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) przeznaczone zostaną na:

- zapewnienie do dnia 12 maja 2021 roku trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zakończonego w 2015 r. 20.481,00 zł
Środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.711,00 zł, dotacje – 12.032,00 zł.
- funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej do końca roku 30.318,00 zł
obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 et. informatyka) – 24.024,00 zł, koszty dostępu do Internetu i zakup energii – 6.294,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **86.370,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim planuje się przeznaczyć środki w kwocie **61.720,00 zł** (wydatki bieżące), w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 53.000,00 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zaplanowano kwotę **24.650,00 zł** (wydatki bieżące). Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę **1.374.600,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 80115 – Technika

Na Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych zaplanowano kwotę **1.800,00 zł**. Projekt dofinansowany ze środków Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 1.600,00 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki objęte tym rozdziałem ujęto kwotę **1.372.800,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.107.874,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 152.533,00 zł), która przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (rozd. 80195). W związku z realizacją porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze 76 620 godzin w latach 2018-2021, a także wykonuje pozostałe zadania wynikające z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **64.075,00 zł** środki (wynagrodzenia i składki od nich należne) przeznaczone zostaną na projekt „Akademia Chóralna” realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (rozd. 92105).

Wydatki na zadania zlecone

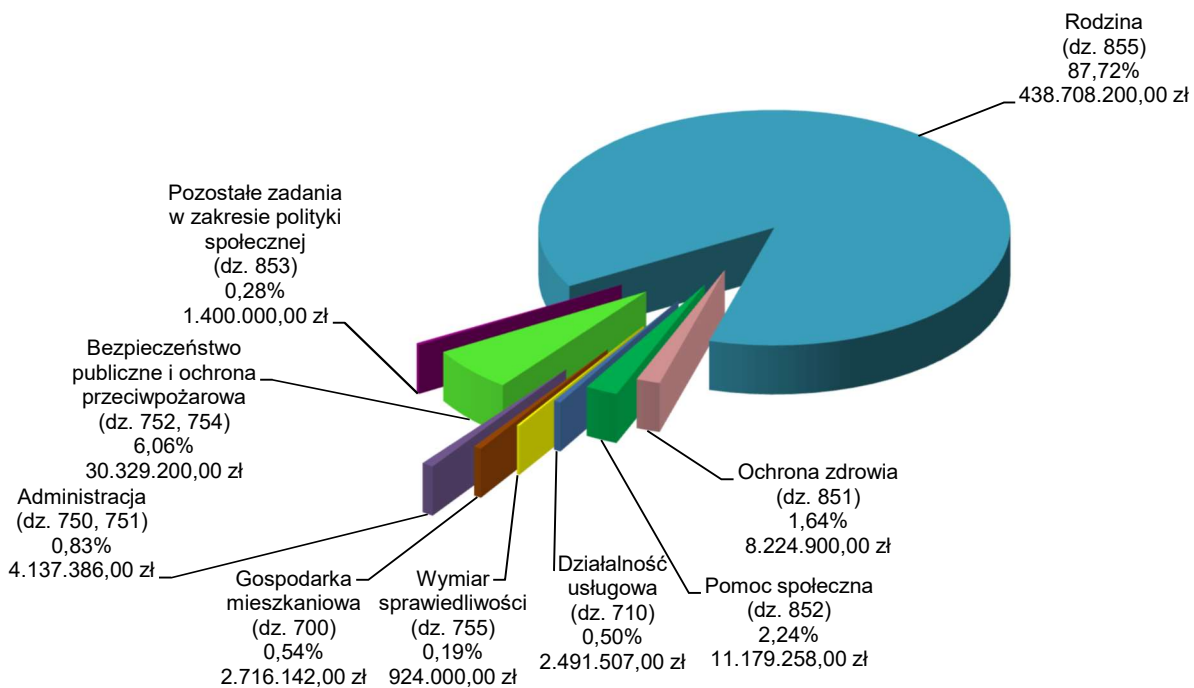
W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **500.110.593,00 zł**.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 440.587.109,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 59.523.484,00 zł

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **440.587.109,00 zł** planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 75,93% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 22,74% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 0,85% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,31% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,15% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,01% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,01% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej.



Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **3.724.291,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.971.063,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (79,60 et.) 2.422.663,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 211.329,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 423.087,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.313,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 753.228,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (16,94 et.) 616.862,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 81.727,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 109.782,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.584,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **34.364,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.550,00 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **4.500,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.100,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w kwocie **52.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **660.654,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **10.654,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r.



poz. 1876, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **650.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **436.107.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **334.525.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 331.705.503,00 zł
Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnąony przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.819.497,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (44 et.) 2.028.651,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.851,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 39.519,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 424.422,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.735,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 362.689,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 9.020,00 zł.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **100.200.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 97.466.485,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.733.515,00 zł
z tego na:



- wynagrodzenia (53 et.) 1.811.124,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.424,00 zł
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 32.334,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 388.545,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.080,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 529.766,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 7.380,00 zł.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **1.382.300,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **59.523.484,00 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 50,94% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 17,67% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 13,73% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4,56% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 4,37% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 2,25% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,35% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 1,94% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,55% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,46% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,18% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **2.716.142,00 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 482.762,00 zł
 - w tym wydatki związane z remontami (remont murku przy Al. Racławickich 31, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 113.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 2.105.865,00 zł obejmujące:
 - wynagrodzenia (40,41 et.), w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.736.971,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 309.510,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.384,00 zł
- pozostałe wydatki 127.515,00 zł (m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)



Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem ujęto kwotę **2.491.507,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.152.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.052.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (40,10 et.) – 853.191,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 166.420,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń – 137.935,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.874,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji gruntów i budynków) 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.339.507,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 991.742,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 40.524,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 15 et., z tego: pracownicy cywilni – 3 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 12 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 150.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 192.265,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **378.731,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów – rozdz. 75011) 271.483,00 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia (8,90 et.) 219.129,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 71.460,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 38.298,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.056,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 107.248,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 68.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wysokości **30.321.600,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 29.173.600,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 22.334.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 301 etatów),
 - pochodne od wynagrodzeń 80.600,00 zł
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.019.300,00 zł
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.550.400,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 145.000,00 zł
- 2) wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” 1.148.000,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 1.118.000,00 zł)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.560,00 zł
z tego:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 448.140,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 60.085,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 360.334,56 zł
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne pracownikom realizujących zadanie (1,5 et.) 25.395,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: ogłoszenia w prasie, druk ulotek, plakatów) 30.045,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Przepisy powyższej ustawy nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sędow-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sędow-administracyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **8.172.000,00 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 109.000,00 zł



- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.063.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **10.518.604,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **10.098.604,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.708.640,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 783.367,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,13 et.) 578.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
odprawy emerytalne – 19.440,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 121.005,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 83.062,00 zł
w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 8.500,00 zł
Dom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 201.888,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) 133.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 28.350,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 40.338,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.300,00 zł
Kluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.723.385,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (38 et.) 1.762.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł
nagrody jubileuszowe – 20.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 370.350,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 588.735,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł
Ośrodek dysponuje 120 miejscami.
- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.389.964,00 zł
z tego dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 1.136.671,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy „Absolwent”
Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.



- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” 2.155.575,00 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.683.451,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22 693.990,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” 378.540,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 341.737,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (17 et.) 867.529,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 375.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 122.158,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 410.313,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.600.900,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **2.148.400,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 3.156,00 zł,
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin – 1.844,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.143.400,00 zł
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.122.178,00 zł
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem



wychowawczym”.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 21.222,00 zł
- z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.722,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 500,00 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **452.500,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (do zryczałtowanej kwoty) 66.337,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 663,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 381.683,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 3.817,00 zł

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.



Przychody i rozchody

Planowane na 2021 rok przychody w wysokości 256.422.145,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, w tym w roku 2021 – 45.000.000,00 zł,
- środki z kredytu w kwocie 80.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” – 54.981,00 zł (ostatnia transza),
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita – 1.190.000,000 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek – 4.850.000,00 zł,
 - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej – 2.000.000,00 zł,
 - Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W31b, W2) – 560.000,00 zł,
 - Remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 283.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 5.500.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku – 3.190.800,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2020 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 2.933.364,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 139.204.825,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 111.821.461,09 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku



Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie”, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 3.383.364,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 9.000.000,00 zł.

W 2021 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 143.821.461,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 101.973.876,09 zł. Planowana na koniec 2021 roku kwota długu stanowi 1.751.780.640,82 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2021 rok ujęto dotację przedmiotową dla ZNK w wysokości 1.210.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont chodnika przy budynku Głęboka 8 wraz z alejkami bocznymi (1.060.000,00 zł), udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38 (100.000,00 zł), wkład własny na remonty planowane do współfinansowania ze środków z Funduszu Dopłat (50.000,00 zł).

Kwotę, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 71.500.000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych 41.858.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych 13.700.000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług 900.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 7.560.000,00 zł
- pozostałe przychody 7.482.000,00 zł
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja)

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 72.710.000,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 6.316.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
 - zatrudnienie średnioroczne – 109 et.,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 481.300,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1.145.000,00 zł
- pozostałe koszty 65.249.000,00 zł
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja.



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2021 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 27.643.400,00 zł. Zaproponowane dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, oraz opłat za wyżywienie dzieci/wychowanków w internacie, bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych,
- wpływów ze świadczonych usług,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych,
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu oraz związane z organizacją wycieczek szkolnych),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.