

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.485.225.048,00 zł zwiększa się o kwotę 17.840.756,50 zł, tj. do wysokości 2.503.065.804,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.279.054.795,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 224.011.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 16.767.300,00 zł,
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.697.522,50 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.542.410.729,91 zł zwiększa się o kwotę 17.904.419,50 zł, tj. do wysokości 2.560.315.149,41 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.135.466.053,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.849.095,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.682.300,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.547.435,50 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 57.185.681,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 63.663,00 zł, tj. do wysokości 57.249.344,91 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 8.700.000,00 zł,
    - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,

3) kredytu - 41.549.344,91 zł.";

4. w § 4:

- ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 149.862.132,00 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.676.450,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 63.663,00 zł, tj. do wysokości 92.612.787,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 586.434,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 874.245,00 zł, tj. do wysokości 1.460.679,91 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 28.500.298,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 333.300,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.816.700,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 28.166.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.490.000,00 zł zwiększa się o kwotę 47.400,00 zł, tj. do wysokości 28.537.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu "1a. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 41.902.692,53 zł."

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 485 225 048,00	2 277 510 993,00	207 714 055,00	1 935 602 899,00	1 761 947 610,00	173 655 289,00	549 622 149,00	515 563 383,00	34 058 766,00	17 840 756,50	2 503 065 804,50	2 279 054 795,50	224 011 009,00	1 939 597 801,50	1 762 361 141,50	177 236 660,00	563 468 003,00	516 693 654,00	46 774 349,00		
		1. Dochody własne	1 324 724 790,00	1 244 936 790,00	79 788 000,00	1 159 263 151,00	1 079 475 151,00	79 788 000,00	165 461 639,00	165 461 639,00		251 665,00	1 324 976 455,00	1 245 188 455,00	79 788 000,00	1 159 361 151,00	1 079 573 151,00	79 788 000,00	165 615 304,00	165 615 304,00			
801		Oświata i wychowanie	9 312 328,00	9 312 328,00	9 154 128,00	9 154 128,00			158 200,00	158 200,00		235 665,00	9 547 993,00	9 547 993,00		9 252 128,00	9 252 128,00		295 865,00	295 865,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 112 250,00	7 112 250,00		7 002 000,00	7 002 000,00					235 665,00	7 347 915,00	7 347 915,00		7 100 000,00	7 100 000,00		247 915,00	247 915,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00					98 000,00	7 098 000,00	7 098 000,00		7 098 000,00	7 098 000,00						
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		137 665,00	247 665,00	247 665,00					247 665,00	247 665,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 838,00	347 838,00					347 838,00	347 838,00		10 000,00	357 838,00	357 838,00					357 838,00	357 838,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	342 850,00	342 850,00					342 850,00	342 850,00		10 000,00	352 850,00	352 850,00					352 850,00	352 850,00			
		pozostałe dochody							10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 420,00	3 795 420,00		6 300,00	6 300,00		3 789 120,00	3 789 120,00		6 000,00	3 801 420,00	3 801 420,00		6 300,00	6 300,00		3 795 120,00	3 795 120,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 982 600,00	2 982 600,00					2 982 600,00	2 982 600,00		6 000,00	2 988 600,00	2 988 600,00					2 988 600,00	2 988 600,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kursach szkolnych	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00	1 960 000,00		6 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00					1 966 000,00	1 966 000,00			
		2. Subwencje	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		0,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	28 942 530,00	26 422 342,00	2 520 188,00	25 780 353,00	23 653 085,00	2 127 268,00	3 162 177,00	2 769 257,00	392 920,00	207 100,00	29 149 630,00	26 521 242,00	2 628 388,00	25 929 922,00	23 694 454,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00		
801		Oświata i wychowanie	395 204,00	59 052,00	336 152,00	336 152,00			336 152,00	336 152,00		- 115 969,00	279 235,00	116 563,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00	116 563,00	116 563,00			
	80101	Szkoły podstawowe	173 500,00		173 500,00	173 500,00			173 500,00	173 500,00		- 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	173 500,00		173 500,00	173 500,00			173 500,00	173 500,00		- 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	8 904,00		8 904,00	8 904,00			8 904,00	8 904,00		8 434,00	17 338,00	17 338,00					17 338,00	17 338,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syczyńskiego"	8 333,00	8 333,00		8 333,00	8 333,00		8 333,00	8 333,00		8 434,00	16 767,00	16 767,00					16 767,00	16 767,00			
	80195	Pozostała działalność	211 816,00	49 164,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00	49 164,00	49 164,00		49 097,00	260 913,00	98 261,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00	98 261,00	98 261,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	16 284,00	16 284,00					16 284,00	16 284,00		38 667,00	54 951,00	54 951,00					54 951,00	54 951,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Cwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	32 880,00	32 880,00					32 880,00	32 880,00		10 430,00	43 310,00	43 310,00					43 310,00	43 310,00			
852		Pomoc społeczna	26 133 304,00	25 337 400,00	795 904,00	23 414 519,00	22 916 700,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	41 369,00	26 174 673,00	25 378 769,00	795 904,00	23 455 868,00	22 958 069,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	878 697,00	82 793,00	795 904,00	580 612,00	82 793,00	497 819,00	298 085,00	497 819,00		41 369,00	820 066,00	124 162,00	795 904,00	621 981,00	124 162,00	497 819,00	298 085,00	298 085,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	82 793,00	82 793,00		82 793,00	82 793,00					41 369,00	124 162,00	124 162,00					124 162,00	124 162,00			
	926	Kultura fizyczna										281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00				
	92601	Obiekty sportowe										281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie										281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00				
600		4. Środki europejskie	142 474 064,00	17 812 197,00	124 661 867,00	108 327 834,00	16 587 813,00	91 740 021,00	34 146 230,00	1 224 384,00	32 921 846,00	17 273 159,00	159 747 223,00	18 896 602,00	140 850 621,00	112 096 180,00	16 792 988,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00		
		Transport i łączność	87 294 145,00	42 500,00	87 251 645,00	64 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	22 300 095,00		22 300 095,00	12 715 583,00	100 009 728,00	42 500,00	99 967 228,00	64 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	35 015 678,00	35 015 678,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 300 095,00		22 300 095,00				22 300 095,00	22 300 095,00		12 715 583,00	35 015 678,00		35 015 678,00			35 015 678,00	35 015 678,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"										12 715 583,00	12 715 583,00		12 715 583,00	12 715 583,00		12 715 583,00	12 715 583,00				
750		Administracja publiczna	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00				122 744,00	10 856 345,00	3 056 546,00	7 799 799,00	3 056 546,00		7 799 799,00	12 715 583,00		12 715 583,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00					122 744,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 608 690,00	1 608 690,00	149 400,00	149 400,00			1 459 290,00	1 459 290,00		88 832,50	1 697 522,50	1 697 522,50		218 387,50	218 387,50		1 479 135,00	1 479 135,00	
801		Oświata i wychowanie	1 426 690,00	1 426 690,00	27 900,00	27 900,00			1 398 790,00	1 398 790,00		33 832,50	1 460 522,50	1 460 522,50		44 887,50	44 887,50		1 415 635,00	1 415 635,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00						15 987,50	29 887,50	29 887,50		29 887,50	29 887,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjaciel sportu i olimpiizmu"										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynała Wyszyńskiego - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwykajna Światełko"										2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"										1 312,50	1 312,50	1 312,50		1 312,50	1 312,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic										2 475,00	2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"										2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"										800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej										2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00				
80104		Przedszkola										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Premiuje zdrowy styl życia!"										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
80115		Technika										3 845,00	3 845,00	3 845,00					3 845,00	3 845,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych										1 245,00	1 245,00	1 245,00					1 245,00	1 245,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"										1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"										800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	
80120		Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		13 000,00	16 990,00	16 990,00					16 990,00	16 990,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"										13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych										1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"										1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna										52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 314 101,00	462 570 101,00	744 000,00	408 134 939,00	408 134 939,00		55 179 162,00	54 435 162,00	744 000,00	0,00	463 314 101,00	462 570 101,00	744 000,00	408 134 939,00	408 134 939,00		55 179 162,00	54 435 162,00	744 000,00		

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 542 410 729,91</b>	<b>2 131 940 964,00</b>	<b>865 394 638,04</b>	<b>432 671 441,52</b>	<b>232 325 486,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>562 749 398,44</b>	<b>410 469 765,91</b>	<b>17 904 419,50</b>	<b>2 560 315 149,41</b>	<b>2 135 466 053,50</b>	<b>865 925 653,04</b>	<b>432 756 661,52</b>	<b>232 500 449,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>565 483 289,94</b>	<b>424 849 095,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 755 957 072,91	1 618 457 972,00	809 967 072,00	35 725 710,00	216 207 790,00	38 800 000,00	517 757 400,00	137 499 100,91	1 051 672,00	1 757 008 744,91	1 619 311 644,00	810 025 472,00	35 725 710,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 552 672,00	137 697 100,91
600		Transport i łączność	258 047 849,00	205 862 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 420 231,00	52 185 753,00	- 201 800,00	257 846 049,00	205 895 396,00	14 358 865,00	83 000,00			191 453 531,00	51 950 653,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 157 000,00	180 000,00					180 000,00	977 000,00	93 300,00	1 250 300,00	213 300,00					213 300,00	1 037 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	857 000,00	180 000,00					180 000,00	677 000,00	93 300,00	950 300,00	213 300,00					213 300,00	737 000,00
60095		Pozostała działalność	14 672 624,00	9 842 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 271 776,00	4 830 488,00	- 295 100,00	14 377 524,00	9 842 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 271 776,00	4 535 388,00
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00						0,00	4 145 488,00	- 295 100,00	3 850 388,00						0,00	3 850 388,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00	295 100,00	18 899 853,00	14 437 195,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		13 059 655,00	4 462 658,00
70095		Pozostała działalność	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		295 100,00	1 107 382,00	1 107 382,00		32 940,00			1 074 442,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		295 100,00	1 107 382,00	1 107 382,00		32 940,00			1 074 442,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 517 003,00	11 462 003,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 485 710,00	55 000,00	240 000,00	11 757 003,00	11 472 003,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 495 710,00	285 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		240 000,00	280 000,00	50 000,00					50 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	32 532 628,91	23 864 086,00		10 000,00	3 400 896,00		20 453 190,00	8 668 542,91	540 945,00	33 073 573,91	24 238 331,00		10 000,00	3 400 896,00		20 827 435,00	8 835 242,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 086 732,91	20 418 190,00					20 418 190,00	8 668 542,91	540 945,00	29 627 677,91	20 792 435,00					20 792 435,00	8 835 242,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 150 000,00	450 000,00					450 000,00	5 700 000,00	- 333 300,00	5 816 700,00	450 000,00					450 000,00	5 366 700,00
		rezerwa ogólna	586 434,91	467 892,00					467 892,00	118 542,91	874 245,00	1 460 679,91	842 137,00					842 137,00	618 542,91
801		Oświata i wychowanie	708 933 461,00	689 853 757,00	502 375 920,00	775 060,00	110 534 000,00		76 168 777,00	19 079 704,00	63 027,00	708 996 488,00	689 930 384,00	502 375 920,00	775 060,00	110 534 000,00		76 245 404,00	19 066 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 728 186,00	239 435 673,00	197 951 544,00	442 660,00	17 400 000,00		23 641 469,00	15 292 513,00	- 16 498,00	254 711 688,00	239 419 175,00	197 951 544,00	442 660,00	17 400 000,00		23 624 971,00	15 292 513,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 558 617,00	219 438 504,00	196 256 544,00	430 660,00			22 751 300,00	14 120 113,00	- 16 498,00	233 542 119,00	219 422 006,00	196 256 544,00	430 660,00			22 734 802,00	14 120 113,00
	80104	Przedszkola	108 772 497,00	106 399 400,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 156 400,00	2 373 097,00	- 550,00	108 771 947,00	106 398 850,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 155 850,00	2 373 097,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 655 400,00	74 599 400,00	64 383 000,00	60 000,00			10 156 400,00	2 056 000,00	- 550,00	76 654 850,00	74 598 850,00	64 383 000,00	60 000,00			10 155 850,00	2 056 000,00
	80115	Technika	73 867 514,00	73 763 600,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 598 600,00	103 914,00	- 4 325,00	73 863 279,00	73 759 275,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 594 275,00	103 914,00
		technika prowadzone przez miasto	66 373 514,00	66 269 600,00	58 611 000,00	60 000,00			7 598 600,00	103 914,00	- 4 325,00	66 369 279,00	66 265 275,00	58 611 000,00	60 000,00			7 594 275,00	103 914,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 948 180,00	30 798 180,00	19 158 580,00	50 000,00			11 589 600,00	150 000,00	98 000,00	31 046 180,00	30 896 180,00	19 158 580,00	50 000,00			11 687 600,00	150 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 948 180,00	30 798 180,00	19 158 580,00	50 000,00			11 589 600,00	150 000,00	98 000,00	31 046 180,00	30 896 180,00	19 158 580,00	50 000,00			11 687 600,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 616 380,00	8 484 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 993 700,00	131 680,00	- 13 600,00	8 602 780,00	8 484 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 993 700,00	118 080,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 136 680,00	1 005 000,00					1 005 000,00	131 680,00	- 13 600,00	1 123 080,00	1 005 000,00					1 005 000,00	118 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 515 068,00	13 485 068,00	10 723 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 711 868,00	30 000,00	10 000,00	13 525 068,00	13 495 068,00	10 733 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 711 868,00	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 160 280,00	11 130 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 039 880,00	30 000,00	10 000,00	11 170 280,00	11 140 280,00	10 095 400,00	5 000,00			1 039 880,00	30 000,00
		Miejski Urząd Pracy	11 160 280,00	11 130 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 039 880,00	30 000,00	10 000,00	11 170 280,00	11 140 280,00	10 095 400,00	5 000,00			1 039 880,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 550 050,00	78 413 550,00	62 202 500,00	1 323 650,00	4 703 900,00		10 183 500,00	136 500,00	2 400,00	78 552 450,00	78 415 950,00	62 198 900,00	1 323 650,00	4 703 900,00		10 189 500,00	136 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		- 3 600,00	4 375 300,00	4 375 300,00	3 847 400,00	3 000,00			524 900,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		- 3 600,00	4 375 300,00	4 375 300,00	3 847 400,00	3 000,00			524 900,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	16 493 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		4 551 500,00	38 000,00	6 000,00	16 537 500,00	16 499 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		4 557 500,00	38 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 769 500,00	15 731 500,00	11 165 000,00	15 000,00			4 551 500,00	38 000,00	6 000,00	15 775 500,00	15 737 500,00	11 165 000,00	15 000,00			4 557 500,00	38 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 097 610,00</b>	<b>57 387 210,00</b>	<b>178 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>55 349 210,00</b>		<b>1 059 700,00</b>	<b>710 400,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>58 199 610,00</b>	<b>57 439 210,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>55 349 210,00</b>		<b>1 059 700,00</b>	<b>760 400,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 038 000,00</b>	<b>5 038 000,00</b>	<b>163 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>		<b>734 700,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>		<b>734 700,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 038 000,00	5 038 000,00	163 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00		52 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	215 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>4 029 400,00</b>	<b>4 029 400,00</b>			<b>4 029 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>4 079 400,00</b>	<b>4 029 400,00</b>			<b>4 029 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00		0,00		50 000,00	4 079 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00		0,00	50 000,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>288 556 176,00</b>	<b>22 033 221,00</b>	<b>10 744 803,00</b>	<b>319 791,00</b>	<b>2 519 320,00</b>		<b>8 449 307,00</b>	<b>266 522 955,00</b>	<b>16 770 942,00</b>	<b>305 327 118,00</b>	<b>24 622 833,00</b>	<b>11 212 318,00</b>	<b>405 011,00</b>	<b>2 674 283,00</b>		<b>10 331 221,00</b>	<b>280 704 285,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 076 851,00</b>	<b>4 732 058,00</b>	<b>2 555 335,00</b>				<b>2 176 723,00</b>	<b>10 344 793,00</b>	<b>261 173,00</b>	<b>15 338 024,00</b>	<b>4 993 231,00</b>	<b>2 569 335,00</b>		<b>38 127,00</b>		<b>2 385 769,00</b>	<b>10 344 793,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek terytorialnego</b>	<b>100 150,00</b>	<b>100 150,00</b>	<b>63 289,00</b>				<b>36 861,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>63 289,00</b>				<b>86 861,00</b>	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	100 150,00	63 289,00				36 861,00		50 000,00	150 150,00	150 150,00	63 289,00				86 861,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 976 701,00</b>	<b>4 631 908,00</b>	<b>2 492 046,00</b>				<b>2 139 862,00</b>	<b>10 344 793,00</b>	<b>211 173,00</b>	<b>15 187 874,00</b>	<b>4 843 081,00</b>	<b>2 506 046,00</b>		<b>38 127,00</b>		<b>2 298 908,00</b>	<b>10 344 793,00</b>
		projekt "Making - City"	262 344,00	262 344,00	146 000,00				116 344,00		112 024,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00				214 368,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	13 080,00	6 000,00				7 080,00		99 149,00	112 229,00	112 229,00	6 000,00				106 229,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00				1 245 511,00		0,00	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00		38 127,00		1 207 384,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 558 303,00</b>	<b>2 964 996,00</b>	<b>472 514,00</b>	<b>82 080,00</b>	<b>103 420,00</b>		<b>2 306 982,00</b>	<b>31 593 307,00</b>	<b>1 219 566,00</b>	<b>35 777 869,00</b>	<b>4 170 962,00</b>	<b>838 385,00</b>	<b>85 080,00</b>	<b>142 925,00</b>		<b>3 104 572,00</b>	<b>31 606 907,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>360 253,00</b>	<b>360 253,00</b>	<b>30 676,00</b>				<b>329 577,00</b>		<b>27 778,00</b>	<b>388 031,00</b>	<b>388 031,00</b>	<b>43 626,00</b>				<b>344 405,00</b>	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	65 357,00	15 691,00				49 666,00		8 132,00	73 489,00	73 489,00	15 691,00				57 798,00	
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	39 986,00					39 986,00		19 646,00	59 632,00	59 632,00	12 950,00				46 682,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 092 061,00</b>	<b>1 092 061,00</b>	<b>145 494,00</b>	<b>82 080,00</b>			<b>864 487,00</b>		<b>142 058,00</b>	<b>1 234 119,00</b>	<b>1 234 119,00</b>	<b>240 818,00</b>	<b>85 080,00</b>			<b>908 221,00</b>	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	150 002,00	42 258,00	82 080,00			25 664,00		83 435,00	233 437,00	233 437,00	122 693,00	85 080,00			25 664,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	26 800,00	12 389,00				14 411,00		1 002,00	27 802,00	27 802,00	13 391,00				14 411,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"							0,00		47 533,00	47 533,00	47 533,00	13 887,00				33 646,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	309 885,00	16 910,00				292 975,00		10 088,00	319 973,00	319 973,00	16 910,00				303 063,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>432 427,00</b>	<b>432 427,00</b>	<b>55 405,00</b>				<b>377 022,00</b>		<b>19 179,00</b>	<b>451 606,00</b>	<b>451 606,00</b>	<b>58 818,00</b>				<b>392 788,00</b>	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 800,00				14 305,00		8 554,00	26 659,00	26 659,00	5 374,00				21 285,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00					38 664,00		4 500,00	43 164,00	43 164,00					43 164,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	69 000,00	69 000,00	7 179,00				61 821,00		6 125,00	75 125,00	75 125,00	9 018,00				66 107,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 919 980,00</b>	<b>952 276,00</b>	<b>209 690,00</b>		<b>103 420,00</b>		<b>639 166,00</b>	<b>12 967 704,00</b>	<b>1 030 551,00</b>	<b>14 950 531,00</b>	<b>1 969 227,00</b>	<b>463 874,00</b>		<b>142 925,00</b>		<b>1 362 428,00</b>	<b>12 981 304,00</b>
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	743 117,00	183 980,00				559 137,00		285 999,00	1 029 116,00	1 029 116,00	276 022,00				753 094,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Cwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	209 159,00	25 710,00		103 420,00		80 029,00		730 952,00	940 111,00	940 111,00	187 852,00		142 925,00		609 334,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00						0,00	4 001 666,00	13 600,00	4 015 266,00						0,00	4 015 266,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 245 887,00</b>	<b>9 678 511,00</b>	<b>5 275 431,00</b>	<b>216 120,00</b>	<b>2 128 200,00</b>		<b>2 058 760,00</b>	<b>8 567 376,00</b>	<b>641 021,00</b>	<b>18 886 908,00</b>	<b>10 319 532,00</b>	<b>5 375 723,00</b>	<b>297 159,00</b>	<b>2 205 531,00</b>		<b>2 441 119,00</b>	<b>8 567 376,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 395 284,00</b>	<b>827 908,00</b>	<b>475 383,00</b>				<b>352 525,00</b>	<b>8 567 376,00</b>	<b>420 493,00</b>	<b>9 815 777,00</b>	<b>1 248 401,00</b>	<b>537 279,00</b>				<b>711 122,00</b>	<b>8 567 376,00</b>
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00		420 493,00	1 248 401,00	1 248 401,00	537 279,00				711 122,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>		<b>25 500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>977,00</b>	<b>26 477,00</b>	<b>26 477,00</b>					<b>0,00</b>	
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	25 500,00		25 500,00			0,00		977,00	26 477,00	26 477,00					0,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 825 103,00</b>	<b>8 825 103,00</b>	<b>4 800 048,00</b>	<b>190 620,00</b>	<b>2 128 200,00</b>		<b>1 706 235,00</b>		<b>219 551,00</b>	<b>9 044 654,00</b>	<b>9 044 654,00</b>	<b>4 838 444,00</b>	<b>270 682,00</b>	<b>2 205 531,00</b>		<b>1 729 997,00</b>	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 423 354,00	211 932,00	75 000,00	2 124 000,00		12 422,00		60 708,00	2 484 062,00	2 484 062,00	229 135,00	76 500,00	2 163 320,00		15 107,00	
		projekt "Sami dla siebie"	148 885,00	148 885,00	22 065,00	115 620,00	4 200,00		7 000,00		158 843,00	307 728,00	307 728,00	43 258,00	194 182,00	42 211,00		28 077,00	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>2 802 830,00</b>	<b>2 802 830,00</b>	<b>1 904 348,00</b>	<b>21 591,00</b>			<b>876 891,00</b>		<b>87 341,00</b>	<b>2 890 171,00</b>	<b>2 890 171,00</b>	<b>1 841 042,00</b>	<b>22 772,00</b>			<b>1 026 357,00</b>	
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 368,00</b>	<b>530 368,00</b>	<b>147 736,00</b>	<b>21 591,00</b>			<b>361 041,00</b>		<b>87 341,00</b>	<b>617 709,00</b>	<b>617 709,00</b>	<b>84 430,00</b>	<b>22 772,00</b>			<b>510 507,00</b>	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	131 488,00	93 978,00	4 400,00			33 110,00		2 799,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00			102 510,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	261 425,00	37 914,00	8 850,00			214 661,00		62 284,00	323 709,00	323 709,00	37 915,00	10 030,00			275 764,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	137 455,00	15 844,00	8 341,00			113 270,00		22 258,00	159 713,00	159 713,00	19 138,00	8 342,00			132 233,00	
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 637 669,00</b>	<b>236 523,00</b>	<b>130 069,00</b>				<b>106 454,00</b>	<b>22 401 146,00</b>	<b>13 822 448,00</b>	<b>36 460 117,00</b>	<b>236 523,00</b>	<b>130 069,00</b>				<b>106 454,00</b>	<b>36 223 594,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 441 146,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>22 401 146,00</b>	<b>13 822 448,00</b>	<b>36 263 594,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>36 223 594,00</b>
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00	13 822 448,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 341,00</b>	<b>1 267 127,00</b>	<b>302 997,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>716 430,00</b>	<b>265 214,00</b>	<b>739 393,00</b>	<b>2 271 734,00</b>	<b>1 661 238,00</b>	<b>353 655,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>1 059 883,00</b>	<b>610 496,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>476 399,00</b>	<b>476 399,00</b>	<b>38 547,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>190 152,00</b>		<b>10 152,00</b>	<b>486 551,00</b>	<b>486 551,00</b>	<b>47 821,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>191 030,00</b>	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	28 699,00	18 547,00				10 152,00		10 152,00	38 851,00	38 851,00	27 821,00				11 030,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	729 241,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	729 241,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00		0,00	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00		20 000,00	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00	
855		Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 161 600,00		618 500,00		20 000,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 181 600,00		618 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 161 600,00		618 500,00		20 000,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 181 600,00		618 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 161 600,00				1 161 600,00	0,00		20 000,00	1 181 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 485 630,00	1 781 920,00	1 561 372,00		28 666,00		191 882,00	5 703 710,00	61 805,50	7 547 435,50	1 843 725,50	1 566 472,00		28 666,00		248 587,50	5 703 710,00
801		Oświata i wychowanie	1 431 091,00	1 431 091,00	1 307 397,00				123 694,00		55 205,50	1 486 296,50	1 486 296,50	1 308 897,00				177 399,50	
	80101	Szkoły podstawowe	16 901,00	16 901,00	7 150,00				9 751,00		32 485,50	49 386,50	49 386,50	7 850,00				41 536,50	
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"							0,00		3 030,00	3 030,00	3 030,00					3 030,00	
		Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyciężona Świętość"							0,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"							0,00		3 500,50	3 500,50	3 500,50					3 500,50	
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic							0,00		3 675,00	3 675,00	3 675,00					3 675,00	
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"							0,00		5 650,00	5 650,00	5 650,00	700,00				4 950,00	
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"							0,00		3 030,00	3 030,00	3 030,00					3 030,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"							0,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00						1 050,00	
	80104	XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej Przedszkola							0,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00						3 050,00	
									<b>0,00</b>		<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>						<b>1 550,00</b>	
	80115	VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!" Technika	1 400,00	1 400,00					0,00		1 550,00	1 550,00	1 550,00	800,00					1 550,00	
									<b>1 400,00</b>		<b>8 170,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>9 570,00</b>						<b>8 770,00</b>	
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych							0,00		2 770,00	2 770,00	2 770,00						2 770,00	
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"							0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	800,00					4 600,00	
	80120	XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" Licea ogólnokształcące	1 400,00	1 400,00					1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00	
			<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 840,00</b>				<b>150,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>16 990,00</b>	<b>16 990,00</b>	<b>3 840,00</b>					<b>13 150,00</b>	
		projekt "Podróż z Herbertem"							0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00						13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00					3 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00					3 000,00	
		43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych							0,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00					1 500,00	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"							0,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00					1 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 433,00	124 433,00	124 433,00				0,00		0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 433,00	124 433,00	124 433,00				0,00		0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
		projekt "Akademia Chóralna"	124 433,00	124 433,00	124 433,00				0,00		0,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 134 939,00	408 134 939,00	7 661 994,00	391 898 219,52	690 000,00		7 884 725,48		0,00	408 134 939,00	408 134 939,00	7 661 994,00	391 898 219,52	690 000,00			7 884 725,48	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00	0,00	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00			10 430 133,96	744 000,00

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Rozchody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany	Rozchody na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>149 862 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 862 132,00</b>	<b>92 676 450,09</b>	<b>-63 663,00</b>	<b>92 612 787,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>64 460 385,00</b>	<b>11 740 888,00</b>	<b>76 201 273,00</b>			
	Kredyt	64 460 385,00	10 641 268,00	75 101 653,00			
	Pożyczki		1 099 620,00	1 099 620,00			
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>			
	Środki na rachunkach	18 700 000,00	-10 000 000,00	8 700 000,00			
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>			
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00			
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		10 000 000,00	10 000 000,00			
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>51 099 620,00</b>	<b>-7 226 833,00</b>	<b>43 872 787,00</b>			
	Kredyt	50 000 000,00	-6 127 213,00	43 872 787,00			
	Pożyczki	1 099 620,00	-1 099 620,00	0,00			
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>5 539 615,00</b>	<b>-4 514 055,00</b>	<b>1 025 560,00</b>			
	Kredyt	5 539 615,00	-4 514 055,00	1 025 560,00			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>3 062 512,00</b>		<b>3 062 512,00</b>			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00		3 062 512,00			
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 540 644,35</b>	<b>109 962,00</b>	<b>26 650 606,35</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35	109 962,00	26 650 606,35
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>20 773 112,22</b>	<b>-173 625,00</b>	<b>20 599 487,22</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	-173 625,00	20 599 487,22
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>27 450 181,52</b>		<b>27 450 181,52</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>2 912 512,00</b>		<b>2 912 512,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00		2 912 512,00

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 (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>237 438 544,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>174 922 006,00</b>	<b>61 476 538,00</b>	<b>224 963,00</b>	<b>237 663 507,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>174 922 006,00</b>	<b>61 701 501,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>59 835 306,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>54 630 106,00</b>	<b>4 165 200,00</b>	<b>89 505,00</b>	<b>59 924 811,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>54 630 106,00</b>	<b>4 254 705,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 394 364,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>54 630 106,00</i>	<i>3 764 258,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>59 444 364,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>54 630 106,00</i>	<i>3 814 258,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00		51 229 210,00	720 000,00	50 000,00	51 999 210,00		51 229 210,00	770 000,00	
	92106	Teatry	4 029 400,00		4 029 400,00		50 000,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00		4 029 400,00		50 000,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>391 120,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>351 120,00</i>		<i>39 505,00</i>	<i>430 625,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>390 625,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	103 420,00		103 420,00		39 505,00	142 925,00			142 925,00	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00		103 420,00		39 505,00	142 925,00			142 925,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00		103 420,00		39 505,00	142 925,00			142 925,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>177 603 238,00</b>		<b>120 291 900,00</b>	<b>57 311 338,00</b>	<b>135 458,00</b>	<b>177 738 696,00</b>		<b>120 291 900,00</b>	<b>57 446 796,00</b>	
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 128 200,00</i>		<i>2 128 200,00</i>		<i>115 458,00</i>	<i>2 243 658,00</i>			<i>2 243 658,00</i>	
750		Administracja publiczna					38 127,00	38 127,00			38 127,00	
	75095	Pozostała działalność					38 127,00	38 127,00			38 127,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"					38 127,00	38 127,00			38 127,00	
852		Pomoc społeczna	2 128 200,00		2 128 200,00		77 331,00	2 205 531,00			2 205 531,00	
	85295	Pozostała działalność	2 128 200,00		2 128 200,00		77 331,00	2 205 531,00			2 205 531,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00		2 124 000,00		39 320,00	2 163 320,00			2 163 320,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	4 200,00		4 200,00		38 011,00	42 211,00			42 211,00	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>5 705 600,00</i>		<i>4 544 000,00</i>	<i>1 161 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 725 600,00</i>		<i>4 544 000,00</i>	<i>1 181 600,00</i>	
855		Rodzina	1 161 600,00		1 161 600,00		20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00		1 161 600,00		20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00		1 161 600,00		20 000,00	1 181 600,00			1 181 600,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>410 469 765,91</b>	<b>261 413 588,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>2 919 854,00</b>	<b>14 379 330,00</b>	<b>424 849 095,91</b>	<b>271 730 003,91</b>	<b>150 199 238,00</b>	<b>2 919 854,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>375 359 276,91</b>	<b>227 596 396,91</b>	<b>146 136 323,00</b>	<b>1 626 557,00</b>	<b>14 379 330,00</b>	<b>389 738 606,91</b>	<b>237 912 811,91</b>	<b>150 199 238,00</b>	<b>1 626 557,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>102 388 611,91</i>	<i>102 106 911,91</i>		<i>281 700,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>102 586 611,91</i>	<i>102 304 911,91</i>		<i>281 700,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 185 753,00</b>	<b>32 185 753,00</b>			<b>- 235 100,00</b>	<b>31 950 653,00</b>	<b>31 950 653,00</b>		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	977 000,00	977 000,00			60 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>1)</sup>	677 000,00	677 000,00			60 000,00	737 000,00	737 000,00		
	60095	Pozostała działalność wykup gruntów	4 830 488,00	4 830 488,00			- 295 100,00	4 535 388,00	4 535 388,00		
			3 000 000,00	3 000 000,00			- 295 100,00	2 704 900,00	2 704 900,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>			<b>230 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					230 000,00	230 000,00	230 000,00		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					230 000,00	230 000,00	230 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 668 542,91</b>	<b>8 668 542,91</b>			<b>166 700,00</b>	<b>8 835 242,91</b>	<b>8 835 242,91</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 668 542,91	8 668 542,91			166 700,00	8 835 242,91	8 835 242,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 700 000,00	5 700 000,00			- 333 300,00	5 366 700,00	5 366 700,00		
		rezerwa ogólna	118 542,91	118 542,91			500 000,00	618 542,91	618 542,91		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 079 704,00</b>	<b>19 079 704,00</b>			<b>- 13 600,00</b>	<b>19 066 104,00</b>	<b>19 066 104,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	15 292 513,00	15 292 513,00			0,00	15 292 513,00	15 292 513,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej <sup>3)</sup>	800 000,00	800 000,00			500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej <sup>4)</sup>	9 760 713,00	9 760 713,00			- 500 000,00	9 260 713,00	9 260 713,00		
	80195	Pozostała działalność	131 680,00	131 680,00			- 13 600,00	118 080,00	118 080,00		
		dokumentacja <sup>5)</sup>	131 680,00	131 680,00			- 13 600,00	118 080,00	118 080,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>710 400,00</b>	<b>710 400,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>760 400,00</b>	<b>760 400,00</b>		
	92106	Teatry					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena <sup>6)</sup>					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>266 522 955,00</i>	<i>119 785 775,00</i>	<i>146 136 323,00</i>	<i>600 857,00</i>	<i>14 181 330,00</i>	<i>280 704 285,00</i>	<i>129 904 190,00</i>	<i>150 199 238,00</i>	<i>600 857,00</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 593 307,00</b>	<b>20 237 553,00</b>	<b>11 193 102,00</b>	<b>162 652,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>31 606 907,00</b>	<b>20 251 153,00</b>	<b>11 193 102,00</b>	<b>162 652,00</b>
	80195	Pozostała działalność	12 967 704,00	7 542 329,00	5 262 723,00	162 652,00	13 600,00	12 981 304,00	7 555 929,00	5 262 723,00	162 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>7)</sup>	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00		13 600,00	4 015 266,00	1 428 716,00	2 586 550,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 401 146,00</b>	<b>10 461 567,00</b>	<b>11 939 579,00</b>		<b>13 822 448,00</b>	<b>36 223 594,00</b>	<b>20 531 853,00</b>	<b>15 691 741,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00		13 822 448,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF <sup>8)</sup>	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00		13 822 448,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 214,00</b>	<b>26 521,00</b>	<b>238 693,00</b>		<b>345 282,00</b>	<b>610 496,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>549 446,00</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 214,00</b>	<b>26 521,00</b>	<b>238 693,00</b>		<b>345 282,00</b>	<b>610 496,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>549 446,00</b>	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" <sup>9)</sup>	265 214,00	26 521,00	238 693,00		345 282,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>			<b>0,00</b>	<b>32 387 431,00</b>	<b>32 387 431,00</b>		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę monitoringu o 3 kamery w dzielnicach: Kalinowszczyzna, Tatary i Felin

2) zakres rzeczowy: zakup kamer nasobnych dla patroli Straży Miejskiej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

3) łączne koszty finansowe: 4.300.000 zł

4) łączne koszty finansowe: 9.944.532 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 683.819 zł

5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych

6) zakres rzeczowy: zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektów oświatowych SP nr 6 i ZSTK, łączne koszty finansowe: 15.159.896 zł

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekty zamienne oraz roboty budowlane związane z kolizjami w zakresie kanalizacji sanitarnej i ciągów pieszych oraz zmiany w zakresie technologii podbudowy w alejkach, łączne koszty finansowe: 45.263.711 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 9.040.117 zł

9) zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, łączne koszty finansowe: 610.496 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadania "Budowa budynku szatniowo - szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8" (rozd. 92601) wydłużenia lat realizacji do roku 2021 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.950.000 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>281 461 588,00</b>	<b>114 574 802,00</b>	<b>163 800 539,00</b>	<b>3 086 247,00</b>	<b>16 628 324,00</b>	<b>298 089 912,00</b>	<b>124 655 027,00</b>	<b>170 153 749,00</b>	<b>3 281 136,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>							<b>14 073 446,00</b>	<b>2 821 996,00</b>	<b>10 890 700,00</b>	<b>360 750,00</b>	<b>261 173,00</b>	<b>14 334 619,00</b>	<b>2 844 368,00</b>	<b>11 129 501,00</b>	<b>360 750,00</b>
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>							<b>100 150,00</b>	<b>15 021,00</b>	<b>85 129,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>22 521,00</b>	<b>127 629,00</b>	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	632 142	371 836	100 150,00	15 021,00	85 129,00		50 000,00	150 150,00	22 521,00	127 629,00	
75095		<b>Pozostała działalność</b>							<b>13 973 296,00</b>	<b>2 806 975,00</b>	<b>10 805 571,00</b>	<b>360 750,00</b>	<b>211 173,00</b>	<b>14 184 469,00</b>	<b>2 821 847,00</b>	<b>11 001 872,00</b>	<b>360 750,00</b>
		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	81 794	262 344,00		262 344,00		112 024,00	374 368,00		374 368,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie 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	631 001	476 371	13 080,00	1 962,00	11 118,00		99 149,00	112 229,00	16 834,00	95 395,00	
		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	3 325 257	675 481	1 874 612,00	187 461,00	1 434 078,00	253 073,00	0,00	1 874 612,00	187 461,00	1 434 078,00	253 073,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>34 063 303,00</b>	<b>19 750 874,00</b>	<b>14 040 601,00</b>	<b>271 828,00</b>	<b>1 205 966,00</b>	<b>35 269 269,00</b>	<b>19 750 874,00</b>	<b>15 110 562,00</b>	<b>407 833,00</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>							<b>360 253,00</b>		<b>360 253,00</b>		<b>27 778,00</b>	<b>388 031,00</b>		<b>388 031,00</b>	
		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	199 688	26 225	65 357,00		65 357,00		8 132,00	73 489,00		73 489,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
						2019	2021				własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0	39 986,00		39 986,00		19 646,00	59 632,00		59 632,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>									<b>1 092 061,00</b>		<b>1 066 033,00</b>	<b>26 028,00</b>	<b>142 058,00</b>	<b>1 234 119,00</b>		<b>1 202 880,00</b>	<b>31 239,00</b>
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syrczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113	395 676	150 002,00		141 669,00	8 333,00	83 435,00	233 437,00		220 469,00	12 968,00
		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	1 098	26 800,00		26 800,00		1 002,00	27 802,00		27 802,00	
		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	2021	112 244						47 533,00	47 533,00		47 533,00	
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2019	2021	488 682	14 167	309 885,00		292 190,00	17 695,00	10 088,00	319 973,00		301 702,00	18 271,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>									<b>432 427,00</b>		<b>423 443,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>19 179,00</b>	<b>451 606,00</b>		<b>442 622,00</b>	<b>8 984,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmocnienie 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	8 318	18 105,00		18 105,00	8 554,00	26 659,00		26 659,00		
		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; pobudzenie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu ukończeniu edukacji	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS 10)	2019	2021	85 470	8 869	38 664,00		38 664,00	4 500,00	43 164,00		43 164,00		
		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	21 994	69 000,00		69 000,00	6 125,00	75 125,00		75 125,00		
		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	2021	132 890	21 250	71 047,00		71 047,00		71 047,00		71 047,00		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>								<b>13 919 980,00</b>	<b>7 542 329,00</b>	<b>6 140 835,00</b>	<b>236 816,00</b>	<b>1 016 951,00</b>	<b>14 936 931,00</b>	<b>7 542 329,00</b>	<b>7 026 992,00</b>	<b>367 610,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			
											własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	2018	2020	2 326 929	1 297 813	743 117,00		701 833,00	41 284,00	285 999,00	1 029 116,00	971 943,00	57 173,00		
		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	276 288	209 159,00		176 279,00	32 880,00	730 952,00	940 111,00	792 326,00	147 785,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>							<b>17 055 763,00</b>	<b>3 760 105,00</b>	<b>11 956 680,00</b>	<b>1 338 978,00</b>	<b>641 021,00</b>	<b>17 696 784,00</b>	<b>3 800 548,00</b>	<b>12 507 935,00</b>	<b>1 388 301,00</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>						2 432 956	8 205 160,00	3 632 704,00	4 146 293,00	426 163,00	420 493,00	8 625 653,00	3 653 923,00	4 503 419,00	468 311,00		
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	2 432 956	827 908,00		41 397,00	703 718,00	82 793,00	420 493,00	1 248 401,00	62 616,00	1 060 844,00	124 941,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>							25 500,00	7 500,00			18 000,00	977,00	26 477,00	8 477,00		18 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	119 023	25 500,00	7 500,00	18 000,00	977,00	26 477,00	8 477,00		18 000,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>							<b>8 825 103,00</b>	<b>119 901,00</b>	<b>7 810 387,00</b>	<b>894 815,00</b>	<b>219 551,00</b>	<b>9 044 654,00</b>	<b>138 148,00</b>	<b>8 004 516,00</b>	<b>901 990,00</b>	
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018	2020	5 811 267	3 327 205	2 423 354,00	116 932,00	2 063 641,00	242 781,00	60 708,00	2 484 062,00	118 433,00	2 115 673,00	249 956,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	1 007 236	148 885,00	186,00	148 699,00	158 843,00	307 728,00	16 932,00	290 796,00		
855		<b>Rodzina</b>							<b>2 802 830,00</b>	<b>24 156,00</b>	<b>2 515 380,00</b>	<b>263 294,00</b>	<b>87 341,00</b>	<b>2 890 171,00</b>	<b>25 337,00</b>	<b>2 591 979,00</b>	<b>272 855,00</b>	
85595		<b>Pozostała działalność</b>							<b>530 368,00</b>	<b>21 591,00</b>	<b>468 600,00</b>	<b>40 177,00</b>	<b>87 341,00</b>	<b>617 709,00</b>	<b>22 772,00</b>	<b>545 199,00</b>	<b>49 738,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	MOPR	2019	2020	136 888	2 600	131 488,00	4 400,00	127 088,00	2 799,00	134 287,00	4 400,00	129 887,00		
		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	255 750	261 425,00	8 850,00	225 984,00	26 591,00	62 284,00	323 709,00	10 030,00	279 523,00	34 156,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	MOPR	2018	2020	333 375	173 662	137 455,00	8 341,00	115 528,00	13 586,00	22 258,00	159 713,00	8 342,00	135 789,00	15 582,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								<b>22 197 049,00</b>	<b>10 065 202,00</b>	<b>12 131 847,00</b>		<b>13 693 430,00</b>	<b>35 890 479,00</b>	<b>20 006 470,00</b>	<b>15 884 009,00</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>								<b>22 000 526,00</b>	<b>10 035 724,00</b>	<b>11 964 802,00</b>		<b>13 693 430,00</b>	<b>35 693 956,00</b>	<b>19 976 992,00</b>	<b>15 716 964,00</b>	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	44 611 671	8 917 715	22 000 526,00	10 035 724,00	11 964 802,00	13 693 430,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								<b>1 072 591,00</b>	<b>222 446,00</b>	<b>850 145,00</b>		<b>739 393,00</b>	<b>1 811 984,00</b>	<b>297 407,00</b>	<b>1 514 577,00</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>								<b>28 699,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>22 959,00</b>		<b>10 152,00</b>	<b>38 851,00</b>	<b>7 770,00</b>	<b>31 081,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
						2019	2020				własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399	4 198	28 699,00	5 740,00	22 959,00	10 152,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>								<b>763 100,00</b>	<b>76 310,00</b>	<b>686 790,00</b>	<b>729 241,00</b>	<b>1 492 341,00</b>	<b>149 241,00</b>	<b>1 343 100,00</b>		
		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	2020	2 272 186	779 845	763 100,00	76 310,00	686 790,00	729 241,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>28 490 000,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>28 537 400,00</b>	<b>28 490 000,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>28 537 400,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>47 400,00</i>	<i>28 537 400,00</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>47 400,00</i>	<i>28 537 400,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 150 000,00	26 300,00	27 176 300,00	27 150 000,00	26 300,00	27 176 300,00
	80104	Przedszkola	673 000,00	13 000,00	686 000,00	673 000,00	13 000,00	686 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 300,00	12 392 300,00	12 380 000,00	12 300,00	12 392 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 000,00	21 100,00	1 361 100,00	1 340 000,00	21 100,00	1 361 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	5 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	9 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	16 000,00	749 000,00	733 000,00	16 000,00	749 000,00

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 17.840.756,50 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 251.665,00 zł, z tego z tytułu:
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 98.000,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych (rozd. 80148) o kwotę 137.665,00 zł,
  - pozostałych dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych reprezentujących Miejski Urząd Pracy (rozd. 85333) o kwotę 10.000,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych (rozd. 85410) o kwotę 6.000,00 zł;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dochodów własnych polegającej na zmianie nazwy zadania w ramach rozdz. 85501 ze „zwrot świadczeń” na „zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.

- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 207.100,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 8.434,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115),
  - zwiększenia o kwotę 10.430,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195),
  - zwiększenia o kwotę 38.667,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195),
  - zwiększenia o kwotę 41.369,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd.85203) w związku z przeniesieniem na rok 2020 środków niewykorzystanych w 2019 roku;
  - zmniejszenia o kwotę 173.500,00 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (rozd. 80101) w związku z wpływem środków w roku 2019,
  - wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 281.700,00 zł na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie (rozd. 92601) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i przeniesieniem środków z 2019 roku na 2020 rok;

3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 17.273.159,00 zł w wyniku:

zwiększenia środków:

- z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) o kwotę 122.744,00 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115) o kwotę 143.381,00 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) o kwotę 657.914,00 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) o kwotę 55.918,00 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) o kwotę 63.249,00 zł,
- 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” (rozd. 90004) o kwotę 3.473.171,00 zł

w wyniku przeniesienia środków z roku 2019 na rok 2020

wprowadzenia środków w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w kwocie 12.715.583,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) w związku z nieprzekazaniem dochodów w roku 2019,
- programu Erasmus+ w kwocie 22.449,00 zł na realizację projektu „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) (wprowadzenie nowego projektu),
- Programu Kreatywna Europa w kwocie 19.182,00 zł na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" (rozd. 92120) oraz zmniejszenia środków o kwotę 432,00 zł w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozd. 80120);

4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 20.000,00 zł (rozd. 85510) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 88.832,50 zł, w wyniku wprowadzenia środków:

- od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 23.832,50 zł, z tego na:
  - X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” – 1.650,00 zł (rozd. 80101),
  - IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” – 1.650,00 zł (rozd. 80101),
  - Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 2.450,00 zł (rozd. 80101),
  - VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic – 2.475,00 zł (rozd. 80101),
  - Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwyčajna Świętość” – 2.500,00 zł (rozd. 80101),
  - XII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny” – 800,00 zł (rozd. 80101),
  - XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 2.150,00 zł (rozd. 80101),
  - VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” – 1.000,00 zł (rozd. 80101),
  - VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 1.312,50 zł (rozd. 80101),
  - VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” – 1.000,00 zł (rozd. 80104),
  - XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maską” – 1.800,00 zł (rozd. 80115),
  - XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” – 800,00 zł (rozd. 80115),
  - Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 1.245,00 zł (rozd. 80115),
  - 43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 1.500,00 zł (rozd. 85407),
  - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2020” – 1.500,00 zł (rozd. 85407);
- z Narodowego Forum Muzyki w kwocie 52.000,00 zł na realizację projektu „Akademia Chóralna” realizowanego przez Przedszkole nr 83, Szkołę Podstawową nr 6, nr 18, nr 19, nr 21, nr 27, nr 34, nr 47, nr 50, nr 52, I, II, III i IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 5 (rozd. 92105),
- z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 13.000,00 zł na dofinansowanie projektu „Podróż z Herbertem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (rozd. 80120);

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 17.904.419,50 zł z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.051.672,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 201.800,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia o kwotę 93.300,00 zł środków na szerokopasmową sieć szkieletową (rozd. 60053), z tego kwotę:
      - 33.300,00 zł na utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej na zabezpieczenie środków na opłaty za transmisję danych do nowoinstalowanych punktów (w tym zainstalowanych w grudniu 2019 r.),
      - 60.000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego o 3 nowe kamery w dzielnicach Kalinowszczyzna, Tatary i Felin (wydatki majątkowe),
    - zmniejszenia o kwotę 295.100,00 zł środków na zadaniu „wykup gruntów” (rozd. 60095) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 70095;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 295.100,00 zł (rozd. 70095) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek przejętych w trybie podziału pod drogi publiczne;
  - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł środków na zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) z przeznaczeniem na:
    - wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 10.000,00 zł (doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup kamery termowizyjnej),
    - zakupy inwestycyjne o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer nasobnych dla patroli Straży Miejskiej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia (m.in. niezależnego mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 540.945,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
    - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 333.300,00 zł (część majątkowa),
    - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 874.245,00 zł (część bieżąca – 374.245,00 zł, część majątkowa 500.000,00 zł);
  - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 63.027,00 zł, w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 21.373,00 zł wydatków na utrzymanie placówek w związku z przeniesieniem środków w kwocie 22.173,00 zł do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego zmniejszenie środków na utrzymanie:
      - szkół podstawowych (rozd. 80101) - 16.498,00 zł,
      - przedszkoli (rozd. 80104) – 550,00 zł,
      - techników (rozd. 80115) – 5.125,00 zł,

przy jednoczesnym zwiększeniu środków na utrzymanie techników o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Lubelskiego Kuratora Oświaty,

- zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie stołówek o kwotę 98.000,00 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w Szkole Podstawowej nr 23, nr 28 i nr 48 (w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wyżywienie),
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach zadania „dokumentacja” (rozd. 80195) o kwotę 13.600,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, tj. na projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”,

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków na zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej” o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod planowaną inwestycję poprzez zmniejszenie o ww. kwotę środków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozd. 80101).

- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) z przeznaczeniem na wynagrodzenia – sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych;
  - 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł, w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 3.600,00 zł wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez miasto (rozd. 85406) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
    - zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł wydatków na utrzymanie internatu i burs szkolnych prowadzonych przez miasto (rozd. 85410) z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w Bursie Szkolnej nr 1 (w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wyżywienie);
  - 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł, z tego:
    - 52.000,00 zł na wydatki związane z tworzeniem, upowszechnianiem i rozwojem kultury (rozd. 92105) w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu „Akademia Chóralna”,
    - 50.000,00 zł na dotację celową na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) z przeznaczeniem na zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego;
  - 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8” do kwoty 2.950.000,00 zł i wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 roku;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 16.770.942,00 zł, obejmujące:

1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 261.173,00 zł na realizację projektów:

- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) o kwotę 50.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 7.500,00 zł, środki europejskie – 42.500,00 zł),
- „Making - City” (rozd. 75095) o kwotę 112.024,00 zł (środki europejskie),
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) o kwotę 99.149,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 14.872,00 zł, środki europejskie – 84.277,00 zł),

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) proponuje się przeniesienie kwoty 38.127,00 zł zaplanowanej jako pozostałe wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wkład własny dla Stowarzyszenia Lubelska Grupa Badawcza – partnera projektu.

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.219.566,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę:

- 8.132,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101),
- 19.646,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Healthy Living” (rozd. 80101),
- 1.002,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozd. 80115),
- 10.088,00 zł (z tego: środki europejskie – 9.512,00 zł, środki z budżetu państwa – 576,00 zł) na realizację projektu „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozd. 80115),
- 83.435,00 zł (z tego: środki europejskie – 78.800,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.635,00 zł) na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” (rozd. 80115),
- 8.554,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozd. 80120),
- 4.500,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozd. 80120),
- 6.125,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozd. 80120),
- 285.999,00 zł (z tego: środki europejskie – 270.110,00 zł, środki z budżetu państwa – 15.889,00 zł) na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195),
- 730.952,00 zł (z tego: środki europejskie – 616.047,00 zł, środki z budżetu państwa – 114.905,00 zł) na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195),

głównie w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 na rok 2020

- 47.533,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) realizowanego w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych; całkowita wartość projektu wynosi 112.244 zł (środki europejskie), lata realizacji 2019 – 2022;
  - 13.600,00 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 641.021,00 w wyniku zwiększenia o kwotę:
- 420.493,00 zł (z tego: środki europejskie – 357.126,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.219,00 zł, środki z budżetu państwa - 42.148,00 zł) wydatków na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203),
  - 159.820,00 zł (z tego: środki europejskie – 142.097,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 17.723,00 zł) wydatków na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozd. 85214 – 977,00 zł , rozdz. 85295 – 158.843,00 zł),
  - 60.708,00 zł (z tego: środki europejskie – 52.032,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.501,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.175,00 zł) wydatków na realizację projektu „Bank usług środowiskowych” (rozd. 85295) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;
- 4) dz. 855 – Rodzina - proponuje się zwiększenie o kwotę 87.341,00 zł, na projekty w ramach rozdz. 85595:
- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” o kwotę 2.799,00 zł (środki europejskie),
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” o kwotę 62.284,00 zł (z tego: środki europejskie – 53.539,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.180,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.565,00 zł),
  - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin o kwotę 22.258,00 zł (z tego: środki europejskie – 20.261,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.996,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.822.448,00 zł wydatków (z tego: środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 129.018,00 zł środki europejskie – 3.752.162,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.941.268,00 zł) na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020 w kwocie 5.622.448,00 zł oraz zwiększeniem o kwotę 8.200.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem projekty zamienne oraz roboty budowlane związane z kolizjami

w zakresie kanalizacji sanitarnej i ciągów pieszych oraz zmiany w zakresie technologii podbudowy w alejkach;

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 739.393,00 zł na realizację projektów:

- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)" (rozd. 92120) o kwotę 10.152,00 zł (z tego: środki europejskie – 8.122,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 2.030,00 zł),
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" (rozd. 92195) o kwotę 729.241,00 zł (z tego: środki europejskie – 656.310,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 72.931,00 zł)

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;

wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami - proponuje się zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów;

wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 61.805,50 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:

- 48.805,50 zł od Lubelskiego Kuratora Oświaty na organizację:
  - X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" realizowanego przez SP nr 23 (rozd. 80101) – 3.030,00 zł,
  - IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpiizmu" realizowanego przez SP nr 23 (rozd. 80101) – 3.030,00 zł,
  - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera" realizowanego przez SP nr 28 (rozd. 80101) – 5.650,00 zł,
  - VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic realizowanego przez SP nr 25 (rozd. 80101) – 3.675,00 zł,
  - Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwykła Świętość" realizowanego przez SP nr 50 (rozd. 80101) – 5.500,00 zł,
  - XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny" realizowanego przez SP nr 51 (rozd. 80101) – 1.050,00 zł,
  - XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej realizowanego przez SP nr 51 (rozd. 80101) – 3.050,00 zł,
  - VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" realizowanego przez SP nr 1 (rozd. 80101) – 4.000,00 zł,
  - VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą" realizowanego przez SP nr 34 (rozd. 80101) – 3.500,50 zł,

- VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” realizowanego przez Przedszkole nr 35 (rozd. 80104) – 1.550,00 zł,
  - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maską” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (rozd. 80115) – 5.400,00 zł,
  - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (rozd. 80115) – 2.770,00 zł,
  - 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) – 3.300,00 zł,
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2020” realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) – 3.300,00 zł;
- 13.000,00 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Podróż z Herbertem” (rozd. 80120); celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację 20. jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego;

Ponadto dokonuje się zmiany w ramach zadania „XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80115) polegającej na zmianie źródeł finansowania tj. wprowadzeniu środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 800,00 zł i wycofaniu środków własnych.

Proponuje się również dokonanie zmiany w ramach projektu „Akademia Chóralna” (rozd. 92105) polegającej na zmianie źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Narodowego Forum Muzyki w kwocie 52.000,00 zł i wycofanie środków własnych.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 63.663,00 zł stanowiących spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wyniku przyjęcia nowego harmonogramu spłat dotyczącego pożyczki z NFOŚiGW na przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie (poprzez zmniejszenie § 992 - *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* o kwotę 173.625,00 zł oraz zwiększenie § 963 - *Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 109.962,00 zł). Wydłużenie terminu spłaty umożliwi wystąpienie o umorzenie części pożyczki po potwierdzeniu trwałości inwestycji tj. po dniu 31.01.2025 r.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta, tj:

- zmniejszenie środków na rachunkach (§ 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*) o kwotę 10.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych (§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*),

- zmniejszenie spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków krajowych (§ 952 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*) o kwotę 7.226.833,00 zł oraz kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym (§ 953 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym*) o kwotę 4.514.055,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 11.740.888,00 zł spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 57.249.344,91 zł, tj. o kwotę 63.663,00 zł.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 26.300,00 zł oraz dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 21.100,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu oraz wpływów za wyżywienie personelu. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: środków żywności, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.