

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

z dnia 25 czerwca 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.526.362.029,73 zł zwiększa się o kwotę 2.305.015,84 zł, tj. do wysokości 2.528.667.045,57 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.300.916.036,57 zł i dochody majątkowe w kwocie 227.751.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 468.184.314,57 zł,
  - 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 16.772.300,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.583.611.374,64 zł zwiększa się o kwotę 2.877.707,84 zł, tj. do wysokości 2.586.489.082,48 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.161.552.463,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.936.618,91 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 9.687.300,00 zł,
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 17.453.450,00 zł,
  - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 8.462.730,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 57.249.344,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 572.692,00 zł, tj. do wysokości 57.822.036,91 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

- ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 9.162.730,00 zł,
- 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
- 3) kredytów - 41.659.306,91 zł.";
4. w § 4:
- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 149.862.132,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 462.730,00 zł, tj. do wysokości 150.324.862,00 zł,
  - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.612.787,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 109.962,00 zł, tj. do wysokości 92.502.825,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 17.475.142,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 130.108,00 zł, w tym rezerwę celową na:
- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 101.203,00 zł,
  - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.262.978,00 zł,
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 17.345.034,00 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. 1:
    - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 72.625.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 72.694.500,00 zł,
    - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 72.625.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 72.694.500,00 zł,
    - pkt 3 – dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.125.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, tj. do wysokości 1.194.500,00 zł,
    - pkt 4 – określoną w wysokości 0,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.764.400,00 zł zwiększa się o kwotę 567.600,00 zł, tj. do wysokości 29.332.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 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

w złotych

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					Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA					z tego:		POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
							dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 526 362 029,73</b>	<b>2 301 111 020,73</b>	<b>225 251 009,00</b>	<b>1 960 401 389,43</b>	<b>1 782 924 729,43</b>	<b>177 476 660,00</b>	<b>565 960 640,30</b>	<b>518 186 291,30</b>	<b>47 774 349,00</b>	<b>2 305 015,84</b>	<b>2 528 667 045,57</b>	<b>2 300 916 036,57</b>	<b>227 751 009,00</b>	<b>1 960 803 660,27</b>	<b>1 780 827 000,27</b>	<b>179 976 660,00</b>	<b>567 863 385,30</b>	<b>520 089 036,30</b>	<b>47 774 349,00</b>				
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 325 277 767,00</b>	<b>1 245 249 767,00</b>	<b>80 028 000,00</b>	<b>1 159 619 742,00</b>	<b>1 079 591 742,00</b>	<b>80 028 000,00</b>	<b>165 658 025,00</b>	<b>165 658 025,00</b>		<b>- 119 363,00</b>	<b>1 325 158 404,00</b>	<b>1 245 130 404,00</b>	<b>80 028 000,00</b>	<b>1 159 499 227,00</b>	<b>1 079 471 227,00</b>	<b>80 028 000,00</b>	<b>165 659 177,00</b>	<b>165 659 177,00</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		1 850,00	142 475 650,00	62 452 650,00	80 023 000,00	137 445 650,00	57 422 650,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		1 850,00	142 475 650,00	62 452 650,00	80 023 000,00	137 445 650,00	57 422 650,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00					
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 400 000,00		10 400 000,00	10 400 000,00					1 850,00	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 316 157,00	936 316 157,00		792 352 213,00	792 352 213,00		143 963 944,00	143 963 944,00		- 183 143,00	936 133 014,00	936 133 014,00		792 207 848,00	792 207 848,00		143 925 166,00	143 925 166,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 053 113,00	468 053 113,00		468 053 113,00	468 053 113,00					- 144 365,00	467 908 748,00	467 908 748,00		467 908 748,00	467 908 748,00								
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	422 053 113,00		422 053 113,00	422 053 113,00					- 144 365,00	421 908 748,00	421 908 748,00		421 908 748,00	421 908 748,00								
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 365 944,00	123 365 944,00					123 365 944,00	123 365 944,00		- 38 778,00	123 327 166,00	123 327 166,00					123 327 166,00	123 327 166,00					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	113 365 944,00					113 365 944,00	113 365 944,00		- 38 778,00	113 327 166,00	113 327 166,00					113 327 166,00	113 327 166,00					
801		Oświata i wychowanie	9 547 993,00	9 547 993,00		9 252 128,00	9 252 128,00		295 865,00	295 865,00		22 000,00	9 569 993,00	9 569 993,00		9 274 128,00	9 274 128,00		295 865,00	295 865,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 347 915,00	7 347 915,00		7 100 000,00	7 100 000,00		247 915,00	247 915,00		22 000,00	7 369 915,00	7 369 915,00		7 122 000,00	7 122 000,00		247 915,00	247 915,00					
		wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 098 000,00	7 098 000,00		7 098 000,00	7 098 000,00					22 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00								
852		Pomoc społeczna	14 067 055,00	14 067 055,00		4 587 905,00	4 587 905,00		9 479 150,00	9 479 150,00		37 930,00	14 104 985,00	14 104 985,00		4 587 905,00	4 587 905,00		9 517 080,00	9 517 080,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	9 461 770,00	9 461 770,00					9 461 770,00	9 461 770,00		37 930,00	9 499 700,00	9 499 700,00					9 499 700,00	9 499 700,00					
		pozostałe dochody	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00		37 930,00	50 230,00	50 230,00					50 230,00	50 230,00					
855		Rodzina	5 798 796,00	5 798 796,00		5 758 146,00	5 758 146,00		40 650,00	40 650,00		2 000,00	5 800 796,00	5 800 796,00		5 758 146,00	5 758 146,00		42 650,00	42 650,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 150,00	12 150,00					12 150,00	12 150,00		2 000,00	14 150,00	14 150,00					14 150,00	14 150,00					
		pozostałe dochody										2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					
		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		- 3 151 428,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00					
758		Różne rozliczenia	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		- 3 151 428,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		- 3 151 428,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00					
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		- 3 151 428,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00					
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	46 538 878,00	42 910 490,00	3 628 388,00	42 258 170,00	40 022 702,00	2 235 468,00	4 280 708,00	2 887 788,00	1 392 920,00	1 636 341,00	48 175 219,00	44 546 831,00	3 628 388,00	42 258 170,00	40 022 702,00	2 235 468,00	5 917 049,00	4 534 129,00	1 392 920,00				
801		Oświata i wychowanie	15 200 302,00	15 037 650,00	162 652,00	15 083 719,00	14 921 067,00	162 652,00	116 583,00	116 583,00		57 141,00	15 287 443,00	15 094 791,00	162 652,00	15 083 719,00	14 921 067,00	162 652,00	173 724,00	173 724,00					
	80115	Technika	17 338,00	17 338,00					17 338,00	17 338,00		57 141,00	74 479,00	74 479,00					74 479,00	74 479,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy Jutra"										36 142,00	36 142,00	36 142,00					36 142,00	36 142,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"										20 999,00	20 999,00	20 999,00					20 999,00	20 999,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00		1 439 200,00	1 728 540,00	1 728 540,00		1 439 200,00	1 439 200,00		1 728 540,00	1 728 540,00					
	85322	Fundusz Pracy										1 439 200,00	1 439 200,00	1 439 200,00					1 439 200,00	1 439 200,00					
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										789 200,00	789 200,00	789 200,00					789 200,00	789 200,00					
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19										650 000,00	650 000,00	650 000,00					650 000,00	650 000,00					
926		Kultura fizyczna	411 700,00	130 000,00	281 700,00	411 700,00	130 000,00	281 700,00				140 000,00	551 700,00	270 000,00	281 700,00	411 700,00	130 000,00	281 700,00	140 000,00	140 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										140 000,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00					
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"										140 000,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00					
		4. Środki europejskie	160 317 915,00	19 467 294,00	140 850 621,00	112 576 872,00	17 363 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	3 932 634,00	164 250 549,00	20 899 928,00	143 350 621,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	48 798 299,00	3 160 870,00	45 637 429,00					
600		Transport i łączność	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		2 500 000,00	102 509 728,00	42 500,00	102 467 228,00	67 494 050,00	42 500,00	67 451 550,00	35 015 678,00	35 015 678,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00				2 500 000,00	25 042 500,00	42 500,00	25 000 000,00	25 042 500,00	42 500,00	25 000 000,00							

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 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 w ramach PO Polska Wschódna na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji slameracyjnej"	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00																
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 327 037,00</b>	<b>3 527 238,00</b>	<b>7 799 799,00</b>	<b>11 327 037,00</b>	<b>3 527 238,00</b>	<b>7 799 799,00</b>					2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00				
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 883 113,00</b>	<b>3 083 314,00</b>	<b>7 799 799,00</b>	<b>10 883 113,00</b>	<b>3 083 314,00</b>	<b>7 799 799,00</b>					210 380,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00	11 537 417,00	3 737 618,00	7 799 799,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza											86 007,00	86 007,00	86 007,00		86 007,00	86 007,00					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych											11 744,00	11 744,00	11 744,00		11 744,00	11 744,00					
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)											112 629,00	112 629,00	112 629,00		112 629,00	112 629,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 276 294,00</b>	<b>2 382 962,00</b>	<b>10 893 332,00</b>	<b>13 276 294,00</b>	<b>2 382 962,00</b>	<b>10 893 332,00</b>	<b>8 177 289,00</b>	<b>2 083 957,00</b>	<b>6 093 332,00</b>	<b>1 222 254,00</b>	<b>14 498 548,00</b>	<b>3 605 216,00</b>	<b>10 893 332,00</b>	<b>5 264 003,00</b>	<b>464 003,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>9 234 545,00</b>	<b>3 141 213,00</b>	<b>6 093 332,00</b>		
80115		<b>Technika</b>	<b>584 232,00</b>	<b>584 232,00</b>		<b>584 232,00</b>	<b>584 232,00</b>		<b>584 232,00</b>	<b>584 232,00</b>		<b>992 775,00</b>	<b>1 577 007,00</b>	<b>1 577 007,00</b>				<b>1 577 007,00</b>	<b>1 577 007,00</b>				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobycie doświadczenie inwestycja w przyszłość lubelskiego technika"										21 379,00	21 379,00	21 379,00					21 379,00	21 379,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy Jutra"										614 409,00	614 409,00	614 409,00					614 409,00	614 409,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzna Specjalistów"										356 987,00	356 987,00	356 987,00					356 987,00	356 987,00			
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 093 332,00</b>		<b>6 093 332,00</b>				<b>6 093 332,00</b>	<b>6 093 332,00</b>		<b>53 531,00</b>	<b>6 146 863,00</b>	<b>53 531,00</b>	<b>6 093 332,00</b>				<b>6 146 863,00</b>	<b>53 531,00</b>	<b>6 093 332,00</b>		
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"										45 023,00	45 023,00	45 023,00					45 023,00	45 023,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"										8 508,00	8 508,00	8 508,00					8 508,00	8 508,00			
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>		<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>		<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>		<b>10 950,00</b>	<b>232 450,00</b>	<b>232 450,00</b>					<b>232 450,00</b>	<b>232 450,00</b>			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"										10 950,00	10 950,00	10 950,00					10 950,00	10 950,00			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 066 944,00</b>	<b>1 266 944,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>6 066 944,00</b>	<b>1 266 944,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>1 166 944,00</b>	<b>1 166 944,00</b>		<b>164 998,00</b>	<b>6 231 942,00</b>	<b>1 431 942,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 064 998,00</b>	<b>264 998,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>1 166 944,00</b>	<b>1 166 944,00</b>			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"										164 998,00	164 998,00	164 998,00		164 998,00	164 998,00						
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>16 767 300,00</b>	<b>16 767 300,00</b>		<b>16 767 300,00</b>	<b>16 767 300,00</b>		<b>5 229 300,00</b>	<b>5 229 300,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>16 772 300,00</b>	<b>16 772 300,00</b>		<b>11 538 000,00</b>	<b>11 538 000,00</b>		<b>5 234 300,00</b>	<b>5 234 300,00</b>			

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 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00			
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 864 114,00	1 864 114,00					1 864 114,00	1 864 114,00		0,00	1 864 114,00	1 864 114,00					242 387,50	242 387,50			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	468 182 482,73	467 438 482,73	744 000,00	411 756 995,93	411 756 995,93		56 425 486,80	55 681 486,80	744 000,00	1 831,84	468 184 314,57	467 440 314,57	744 000,00	411 758 827,77	411 758 827,77		56 425 486,80	55 681 486,80	744 000,00		
801		Oświata i wychowanie	3 219 667,67	3 219 667,67		3 055 860,71	3 055 860,71		163 806,96	163 806,96		1 831,84	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55		163 806,96	163 806,96			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 219 667,67	3 219 667,67		3 055 860,71	3 055 860,71		163 806,96	163 806,96		1 831,84	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55		163 806,96	163 806,96			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										1 831,84	1 831,84	1 831,84		1 831,84	1 831,84						

## 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:							Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 583 611 374,64</b>	<b>2 162 343 927,73</b>	<b>881 323 533,75</b>	<b>434 285 883,44</b>	<b>233 905 554,81</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>574 028 955,73</b>	<b>421 267 446,91</b>	<b>2 877 707,84</b>	<b>2 586 489 082,48</b>	<b>2 161 552 463,57</b>	<b>879 466 275,75</b>	<b>434 285 883,44</b>	<b>234 068 350,41</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>574 931 953,97</b>	<b>424 936 618,91</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 773 083 294,81</b>	<b>1 639 367 803,90</b>	<b>824 224 355,14</b>	<b>37 016 140,00</b>	<b>217 265 904,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>522 061 404,76</b>	<b>133 715 490,91</b>	<b>- 548 598,16</b>	<b>1 772 534 696,65</b>	<b>1 637 400 033,74</b>	<b>821 803 104,14</b>	<b>37 016 140,00</b>	<b>217 423 699,60</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>522 357 090,00</b>	<b>135 134 662,91</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>259 570 349,00</b>	<b>207 245 979,00</b>	<b>14 358 865,00</b>	<b>83 000,00</b>			<b>192 804 114,00</b>	<b>52 324 370,00</b>	<b>3 258 852,00</b>	<b>262 829 201,00</b>	<b>207 245 979,00</b>	<b>14 358 865,00</b>	<b>83 000,00</b>			<b>192 804 114,00</b>	<b>55 583 222,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14 102 455,00</b>	<b>11 608 000,00</b>					<b>11 608 000,00</b>	<b>2 494 455,00</b>	<b>2 679 172,00</b>	<b>16 781 627,00</b>	<b>11 608 000,00</b>					<b>11 608 000,00</b>	<b>5 173 627,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 852 455,00	11 608 000,00					11 608 000,00	2 244 455,00	2 679 172,00	16 531 627,00	11 608 000,00					11 608 000,00	4 923 627,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 992 060,00</b>	<b>4 946 250,00</b>					<b>4 946 250,00</b>	<b>21 045 810,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26 192 060,00</b>	<b>4 946 250,00</b>					<b>4 946 250,00</b>	<b>21 245 810,00</b>
		drogi gminne	20 084 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 018 010,00	200 000,00	20 284 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 218 010,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00						0,00	3 567 820,00	0,00	3 567 820,00						0,00	3 567 820,00
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 799 555,00</b>	<b>1 128 005,00</b>					<b>1 128 005,00</b>	<b>1 671 550,00</b>	<b>- 10 320,00</b>	<b>2 789 235,00</b>	<b>1 128 005,00</b>					<b>1 128 005,00</b>	<b>1 661 230,00</b>
		drogi wewnętrzne	903 050,00	530 500,00					530 500,00	372 550,00	- 10 320,00	892 730,00	530 500,00					530 500,00	362 230,00
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 993 524,00</b>	<b>10 252 969,00</b>	<b>7 558 360,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>2 682 609,00</b>	<b>5 740 555,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>16 383 524,00</b>	<b>10 252 969,00</b>	<b>7 558 360,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>2 682 609,00</b>	<b>6 130 555,00</b>
		przygotowanie inwestycji	5 460 388,00	10 000,00					10 000,00	5 450 388,00	390 000,00	5 850 388,00	10 000,00					10 000,00	5 840 388,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 658 561,00</b>	<b>16 021 903,00</b>	<b>322 600,00</b>	<b>34 940,00</b>	<b>1 085 500,00</b>		<b>14 578 863,00</b>	<b>4 636 658,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>20 727 561,00</b>	<b>16 090 903,00</b>	<b>322 600,00</b>	<b>34 940,00</b>	<b>1 154 500,00</b>		<b>14 578 863,00</b>	<b>4 636 658,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 808 558,00</b>	<b>1 085 500,00</b>					<b>1 085 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>3 877 558,00</b>	<b>1 154 500,00</b>				<b>1 154 500,00</b>	<b>2 723 058,00</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 788 558,00	1 065 500,00			1 065 500,00		0,00	2 723 058,00	69 000,00	3 857 558,00	1 134 500,00			1 134 500,00		0,00	2 723 058,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 670 407,00</b>	<b>4 214 007,00</b>	<b>1 489 779,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 722 228,00</b>	<b>5 456 400,00</b>	<b>- 770 000,00</b>	<b>8 900 407,00</b>	<b>4 194 007,00</b>	<b>1 489 779,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 702 228,00</b>	<b>4 706 400,00</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>46 000,00</b>				<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>46 000,00</b>				<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00	0,00	- 20 000,00	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00	0,00
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 628 400,00</b>	<b>1 670 000,00</b>					<b>1 670 000,00</b>	<b>4 958 400,00</b>	<b>- 750 000,00</b>	<b>5 878 400,00</b>	<b>1 670 000,00</b>					<b>1 670 000,00</b>	<b>4 208 400,00</b>
		cmentarze	6 628 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 958 400,00	- 750 000,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 136 755,00</b>	<b>150 934 040,00</b>	<b>113 641 099,00</b>	<b>1 936 120,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>35 156 821,00</b>	<b>7 202 715,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>158 303 255,00</b>	<b>151 100 540,00</b>	<b>113 641 099,00</b>	<b>1 936 120,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>35 323 321,00</b>	<b>7 202 715,00</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>136 678 022,00</b>	<b>129 782 607,00</b>	<b>103 966 053,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>25 676 554,00</b>	<b>6 895 415,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>136 698 022,00</b>	<b>129 802 607,00</b>	<b>103 966 053,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>25 696 554,00</b>	<b>6 895 415,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00	20 000,00	136 698 022,00	129 802 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 696 554,00	6 895 415,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 310 978,00</b>	<b>1 310 978,00</b>	<b>269 160,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>841 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>1 457 478,00</b>	<b>1 457 478,00</b>	<b>269 160,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>988 318,00</b>	<b>0,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	273 300,00	273 300,00					273 300,00	0,00	146 500,00	419 800,00	419 800,00					419 800,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 755 558,00</b>	<b>15 855 858,00</b>	<b>9 528 563,00</b>	<b>379 910,00</b>	<b>753 914,00</b>		<b>5 193 471,00</b>	<b>899 700,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>16 757 408,00</b>	<b>15 857 708,00</b>	<b>9 528 563,00</b>	<b>379 910,00</b>	<b>753 914,00</b>		<b>5 195 321,00</b>	<b>899 700,00</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 773 493,00</b>	<b>10 631 493,00</b>	<b>9 368 793,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>1 072 700,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>10 775 343,00</b>	<b>10 633 343,00</b>	<b>9 368 793,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>1 074 550,00</b>	<b>142 000,00</b>
		Straż Miejska	10 773 493,00	10 631 493,00	9 368 793,00	190 000,00			1 072 700,00	142 000,00	1 850,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 500 914,91</b>	<b>19 389 778,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>3 400 896,00</b>		<b>15 978 882,00</b>	<b>2 111 136,91</b>	<b>- 130 108,00</b>	<b>21 370 806,91</b>	<b>19 259 670,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>3 400 896,00</b>		<b>15 848 774,00</b>	<b>2 111 136,91</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 055 018,91</b>	<b>15 943 882,00</b>					<b>15 943 882,00</b>	<b>2 111 136,91</b>	<b>- 130 108,00</b>	<b>17 924 910,91</b>	<b>15 813 774,00</b>					<b>15 813 774,00</b>	<b>2 111 136,91</b>
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	104 311,00	82 836,00					82 836,00	21 475,00	- 3 108,00	101 203,00	79 728,00					79 728,00	21 475,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 389 978,00	196 478,00					196 478,00	1 193 500,00	- 127 000,00	1 262 978,00	69 478,00					69 478,00	1 193 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>723 581 704,00</b>	<b>704 402 508,00</b>	<b>517 224 686,00</b>	<b>775 088,00</b>	<b>110 534 000,00</b>		<b>75 868 734,00</b>	<b>19 179 196,00</b>	<b>- 3 743 726,16</b>	<b>719 837 977,84</b>	<b>701 121 511,84</b>	<b>514 073 258,00</b>	<b>775 088,00</b>	<b>110 527 895,60</b>		<b>75 745 270,24</b>	<b>18 716 466,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>254 438 377,00</b>	<b>239 032 955,00</b>	<b>197 869 197,00</b>	<b>424 597,00</b>	<b>17 400 000,00</b>		<b>23 339 161,00</b>	<b>15 405 422,00</b>	<b>- 3 614 158,00</b>	<b>250 824 219,00</b>	<b>235 881 527,00</b>	<b>194 717 769,00</b>	<b>424 597,00</b>	<b>17 400 000,00</b>		<b>23 339 161,00</b>	<b>14 942 692,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 218 620,00	218 985 598,00	196 131 357,00	411 697,00			22 442 544,00	14 233 022,00	- 3 614 158,00	229 604 462,00	215 834 170,00	192 979 929,00	411 697,00			22 442 544,00	13 770 292,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 543 788,00</b>	<b>7 543 788,00</b>	<b>6 674 809,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>546 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 600 788,00</b>	<b>7 600 788,00</b>	<b>6 674 809,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>377 000,00</b>		<b>546 181,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00		0,00	57 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00			0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>123 275 265,00</b>	<b>120 902 168,00</b>	<b>79 000 024,00</b>	<b>61 268,00</b>	<b>31 800 000,00</b>		<b>10 040 876,00</b>	<b>2 373 097,00</b>	<b>- 1 361 900,00</b>	<b>121 913 365,00</b>	<b>119 540 268,00</b>	<b>79 000 024,00</b>	<b>61 268,00</b>	<b>30 438 100,00</b>		<b>10 040 876,00</b>	<b>2 373 097,00</b>

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	31 800 000,00			31 800 000,00		0,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00	30 438 100,00			30 438 100,00			0,00		
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 766 347,00</b>	<b>9 766 347,00</b>	<b>5 548 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500 000,00</b>		<b>713 847,00</b>		<b>1 082 000,00</b>	<b>10 848 347,00</b>	<b>10 848 347,00</b>	<b>5 548 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 582 000,00</b>			<b>713 847,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00		0,00		1 082 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00			0,00		
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31 165 839,00</b>	<b>31 015 839,00</b>	<b>19 158 580,00</b>	<b>51 500,00</b>			<b>11 805 759,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31 187 839,00</b>	<b>31 037 839,00</b>	<b>19 158 580,00</b>	<b>51 500,00</b>				<b>11 827 759,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 165 839,00	31 015 839,00	19 158 580,00	51 500,00			11 805 759,00	150 000,00	22 000,00	31 187 839,00	31 037 839,00	19 158 580,00	51 500,00				11 827 759,00	150 000,00	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 000 743,00</b>	<b>16 000 743,00</b>	<b>2 765 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 976 000,00</b>		<b>258 693,00</b>		<b>92 000,00</b>	<b>16 092 743,00</b>	<b>16 092 743,00</b>	<b>2 765 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 068 000,00</b>			<b>258 693,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	543 000,00			543 000,00		0,00		83 000,00	626 000,00	626 000,00			626 000,00			0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	113 000,00			113 000,00		0,00		9 000,00	122 000,00	122 000,00			122 000,00			0,00		
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>16 045 533,00</b>	<b>16 045 533,00</b>	<b>8 085 681,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>7 555 000,00</b>		<b>400 330,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>16 048 533,00</b>	<b>16 048 533,00</b>	<b>8 085 681,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>7 558 000,00</b>			<b>400 330,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 555 000,00			7 555 000,00		0,00		3 000,00	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00			0,00		
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 732 311,00</b>	<b>1 732 311,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>460 000,00</b>		<b>100 711,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>1 774 311,00</b>	<b>1 774 311,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>502 000,00</b>			<b>100 711,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	460 000,00			460 000,00		0,00		42 000,00	502 000,00	502 000,00			502 000,00			0,00		
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 332 026,00</b>	<b>2 332 026,00</b>	<b>167 648,00</b>		<b>2 157 000,00</b>		<b>7 378,00</b>		<b>79 000,00</b>	<b>2 411 026,00</b>	<b>2 411 026,00</b>	<b>167 648,00</b>		<b>2 236 000,00</b>			<b>7 378,00</b>		

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	1 972 000,00			1 972 000,00		0,00		65 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00			0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00		0,00		14 000,00	199 000,00	199 000,00			199 000,00			0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00	178,00					178,00		1 831,84	2 009,84	2 009,84			795,60			1 214,24	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne i książki							0,00		795,60	795,60	795,60			795,60			0,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 583 405,00</b>	<b>8 465 142,00</b>	<b>4 476 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>3 974 142,00</b>	<b>118 263,00</b>	<b>- 146 500,00</b>	<b>8 436 905,00</b>	<b>8 318 642,00</b>	<b>4 476 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>3 827 642,00</b>	<b>118 263,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 153 300,00	1 035 037,00					1 035 037,00	118 263,00	- 146 500,00	1 006 800,00	888 537,00						888 537,00	118 263,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 347 817,00</b>	<b>10 347 817,00</b>	<b>3 271 815,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>442 000,00</b>		<b>6 624 502,00</b>		<b>462 730,00</b>	<b>10 810 547,00</b>	<b>10 347 817,00</b>	<b>3 271 815,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>442 000,00</b>			<b>6 624 502,00</b>	<b>462 730,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 234 000,00</b>	<b>7 234 000,00</b>	<b>3 227 015,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>442 000,00</b>		<b>3 555 485,00</b>		<b>462 730,00</b>	<b>7 696 730,00</b>	<b>7 234 000,00</b>	<b>3 227 015,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>442 000,00</b>			<b>3 555 485,00</b>	<b>462 730,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	7 234 000,00	3 227 015,00	9 500,00	442 000,00		3 555 485,00		462 730,00	7 696 730,00	7 234 000,00	3 227 015,00	9 500,00	442 000,00			3 555 485,00	462 730,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 647 371,00</b>	<b>114 446 566,00</b>	<b>60 361 435,00</b>	<b>24 001 301,00</b>	<b>16 085 000,00</b>		<b>13 998 830,00</b>	<b>14 200 805,00</b>	<b>143 267,00</b>	<b>128 790 638,00</b>	<b>114 589 833,00</b>	<b>60 356 772,00</b>	<b>24 001 301,00</b>	<b>16 085 000,00</b>			<b>14 146 760,00</b>	<b>14 200 805,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 943 617,00</b>	<b>33 723 617,00</b>	<b>26 111 612,00</b>	<b>95 984,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>6 616 021,00</b>	<b>13 220 000,00</b>	<b>33 267,00</b>	<b>46 976 884,00</b>	<b>33 756 884,00</b>	<b>26 106 949,00</b>	<b>95 984,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>6 653 951,00</b>	<b>13 220 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 043 617,00	32 823 617,00	26 111 612,00	95 984,00	900 000,00		6 616 021,00	13 220 000,00	33 267,00	46 076 884,00	32 856 884,00	26 106 949,00	95 984,00	900 000,00			6 653 951,00	13 220 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 475 200,00</b>	<b>4 475 200,00</b>	<b>1 487 593,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>2 160 000,00</b>		<b>758 807,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>4 585 200,00</b>	<b>4 585 200,00</b>	<b>1 487 593,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>2 160 000,00</b>			<b>868 807,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	113 200,00					113 200,00		110 000,00	223 200,00	223 200,00						223 200,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 518 944,00</b>	<b>13 488 944,00</b>	<b>10 733 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 705 744,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>835 817,00</b>	<b>14 354 761,00</b>	<b>14 324 761,00</b>	<b>11 468 040,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>			<b>1 806 721,00</b>	<b>30 000,00</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 164 156,00</b>	<b>11 134 156,00</b>	<b>10 095 400,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 033 756,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>835 817,00</b>	<b>11 999 973,00</b>	<b>11 969 973,00</b>	<b>10 830 240,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>1 134 733,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Miejski Urząd Pracy	11 164 156,00	11 134 156,00	10 095 400,00	5 000,00			1 033 756,00	30 000,00	835 817,00	11 999 973,00	11 969 973,00	10 830 240,00	5 000,00				1 134 733,00	30 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 727 756,00</b>	<b>79 576 256,00</b>	<b>62 194 577,00</b>	<b>2 507 463,00</b>	<b>4 703 900,00</b>		<b>10 170 316,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>79 734 656,00</b>	<b>79 583 156,00</b>	<b>62 194 577,00</b>	<b>2 507 463,00</b>	<b>4 710 800,00</b>			<b>10 170 316,00</b>	<b>151 500,00</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 778 585,00</b>	<b>3 778 585,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 661 900,00</b>		<b>53 385,00</b>		<b>6 900,00</b>	<b>3 785 485,00</b>	<b>3 785 485,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 668 800,00</b>			<b>53 385,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	33 000,00			33 000,00		0,00		2 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	12 900,00			12 900,00		0,00		4 900,00	17 800,00	17 800,00			17 800,00			0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>46 879 332,90</b>	<b>46 808 332,90</b>	<b>25 867 484,14</b>	<b>5 011 768,00</b>	<b>10 136 800,00</b>		<b>5 792 280,76</b>	<b>71 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>46 911 332,90</b>	<b>46 840 332,90</b>	<b>25 867 484,14</b>	<b>5 011 768,00</b>	<b>10 166 800,00</b>			<b>5 794 280,76</b>	<b>71 000,00</b>
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 110 288,90</b>	<b>10 090 288,90</b>	<b>7 463 337,14</b>	<b>424 810,00</b>	<b>601 200,00</b>		<b>1 600 941,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 142 288,90</b>	<b>10 122 288,90</b>	<b>7 463 337,14</b>	<b>424 810,00</b>	<b>631 200,00</b>			<b>1 602 941,76</b>	<b>20 000,00</b>
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	601 200,00			601 200,00		0,00		30 000,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00			0,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 509 038,90	9 489 038,90	7 463 337,14	424 810,00			1 600 941,76	20 000,00	2 000,00	9 511 038,90	9 491 038,90	7 463 337,14	424 810,00				1 602 941,76	20 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 240 661,00</b>	<b>124 821 023,00</b>	<b>3 082 473,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>121 697 550,00</b>	<b>9 419 638,00</b>	<b>- 1 076 680,00</b>	<b>133 163 981,00</b>	<b>124 834 023,00</b>	<b>3 082 473,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>53 000,00</b>			<b>121 697 550,00</b>	<b>8 329 958,00</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 422 700,00</b>	<b>15 817 200,00</b>					<b>15 817 200,00</b>	<b>805 500,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>16 433 020,00</b>	<b>15 817 200,00</b>					<b>15 817 200,00</b>	<b>815 820,00</b>	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 422 700,00	15 617 200,00					15 617 200,00	805 500,00	10 320,00	16 433 020,00	15 617 200,00						15 617 200,00	815 820,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 709 845,00</b>	<b>4 328 395,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>4 281 395,00</b>	<b>4 381 450,00</b>	<b>- 1 087 000,00</b>	<b>7 622 845,00</b>	<b>4 341 395,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>53 000,00</b>			<b>4 281 395,00</b>	<b>3 281 450,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 478 453,00	3 618 395,00	7 000,00				3 611 395,00	1 860 058,00	13 000,00	5 491 453,00	3 631 395,00	7 000,00		13 000,00			3 611 395,00	1 860 058,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 231 392,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	2 521 392,00	- 1 100 000,00	2 131 392,00	710 000,00			40 000,00			670 000,00	1 421 392,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 596 610,00</b>	<b>57 991 610,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>55 879 110,00</b>		<b>1 080 100,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>58 641 610,00</b>	<b>58 036 610,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>55 924 110,00</b>			<b>1 080 100,00</b>	<b>605 000,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 118 500,00</b>	<b>5 118 500,00</b>	<b>217 400,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 346 000,00</b>		<b>755 100,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>5 131 500,00</b>	<b>5 131 500,00</b>	<b>217 400,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 359 000,00</b>			<b>755 100,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 118 500,00	5 118 500,00	217 400,00	800 000,00	3 346 000,00		755 100,00		13 000,00	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00			755 100,00	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 327 410,00</b>	<b>31 112 410,00</b>			<b>31 012 410,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31 349 410,00</b>	<b>31 134 410,00</b>			<b>31 034 410,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 926 500,00	1 881 500,00			1 881 500,00		0,00	45 000,00	17 000,00	1 943 500,00	1 898 500,00			1 898 500,00			0,00	45 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 625 000,00	1 625 000,00			1 625 000,00		0,00		5 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00			1 630 000,00			0,00	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>700 000,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>710 000,00</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		10 000,00	710 000,00	710 000,00			710 000,00			0,00	
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 286 514,00</b>	<b>33 299 142,00</b>	<b>1 851 859,00</b>	<b>363 900,00</b>	<b>12 949 784,00</b>		<b>18 133 599,00</b>	<b>16 987 372,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 436 514,00</b>	<b>33 449 142,00</b>	<b>1 851 859,00</b>	<b>363 900,00</b>	<b>12 949 784,00</b>			<b>18 283 599,00</b>	<b>16 987 372,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 788 456,00</b>	<b>11 788 456,00</b>		<b>357 000,00</b>	<b>11 233 784,00</b>		<b>197 672,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>11 938 456,00</b>	<b>11 938 456,00</b>		<b>357 000,00</b>	<b>11 233 784,00</b>			<b>347 672,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 554 672,00	10 554 672,00		357 000,00	10 000 000,00		197 672,00		150 000,00	10 704 672,00	10 704 672,00		357 000,00	10 000 000,00			347 672,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>307 459 644,00</b>	<b>26 355 398,00</b>	<b>11 355 037,00</b>	<b>405 011,00</b>	<b>2 674 283,00</b>		<b>11 921 067,00</b>	<b>281 104 246,00</b>	<b>3 451 306,00</b>	<b>310 910 950,00</b>	<b>27 556 704,00</b>	<b>11 919 030,00</b>	<b>405 011,00</b>	<b>2 674 283,00</b>			<b>12 558 380,00</b>	<b>283 354 246,00</b>
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 247 936,00</b>	<b>4 636 029,00</b>	<b>866 240,00</b>	<b>85 080,00</b>	<b>142 925,00</b>		<b>3 541 784,00</b>	<b>31 611 907,00</b>	<b>3 443 535,00</b>	<b>39 691 471,00</b>	<b>5 829 564,00</b>	<b>1 422 462,00</b>	<b>85 080,00</b>	<b>142 925,00</b>			<b>4 179 097,00</b>	<b>33 861 907,00</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 337 248,00</b>	<b>1 337 248,00</b>	<b>242 360,00</b>	<b>85 080,00</b>			<b>1 009 808,00</b>		<b>1 028 537,00</b>	<b>2 365 785,00</b>	<b>2 365 785,00</b>	<b>798 582,00</b>	<b>85 080,00</b>				<b>1 482 123,00</b>	
		projekt "Fachowcy Jutra"							0,00		650 551,00	650 551,00	374 556,00						275 995,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"							0,00		377 986,00	377 986,00	181 666,00						196 320,00	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 648 553,00</b>	<b>17 950,00</b>					<b>17 950,00</b>	<b>18 630 603,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>20 898 553,00</b>	<b>17 950,00</b>						<b>17 950,00</b>	<b>20 898 603,00</b>
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00						0,00	14 424 669,00	2 250 000,00	16 674 669,00							0,00	16 674 669,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 215 532,00</b>	<b>2 234 228,00</b>	<b>465 994,00</b>		<b>142 925,00</b>		<b>1 625 309,00</b>	<b>12 981 304,00</b>	<b>164 998,00</b>	<b>15 380 530,00</b>	<b>2 399 226,00</b>	<b>465 994,00</b>		<b>142 925,00</b>			<b>1 790 307,00</b>	<b>12 981 304,00</b>
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00						0,00	8 966 038,00	0,00	8 966 038,00							0,00	8 966 038,00
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	165 000,00	165 000,00					165 000,00		164 998,00	329 998,00	329 998,00						329 998,00	
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 900 649,00</b>	<b>10 321 442,00</b>	<b>5 375 585,00</b>	<b>297 159,00</b>	<b>2 205 531,00</b>		<b>2 443 167,00</b>	<b>8 579 207,00</b>	<b>7 771,00</b>	<b>18 908 420,00</b>	<b>10 329 213,00</b>	<b>5 383 356,00</b>	<b>297 159,00</b>	<b>2 205 531,00</b>			<b>2 443 167,00</b>	<b>8 579 207,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 044 654,00</b>	<b>9 044 654,00</b>	<b>4 838 306,00</b>	<b>270 682,00</b>	<b>2 205 531,00</b>		<b>1 730 135,00</b>		<b>7 771,00</b>	<b>9 052 425,00</b>	<b>9 052 425,00</b>	<b>4 846 077,00</b>	<b>270 682,00</b>	<b>2 205 531,00</b>			<b>1 730 135,00</b>	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i samodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 159,00				1 654 931,00		7 771,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00					1 654 931,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>17 483 450,00</b>	<b>17 483 450,00</b>			<b>18 000,00</b>		<b>17 465 450,00</b>		<b>- 30 000,00</b>	<b>17 453 450,00</b>	<b>17 453 450,00</b>			<b>18 000,00</b>			<b>17 435 450,00</b>	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>3 648 000,00</b>					<b>3 648 000,00</b>		<b>- 30 000,00</b>	<b>3 618 000,00</b>	<b>3 618 000,00</b>						<b>3 618 000,00</b>	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 000,00	2 290 000,00					2 290 000,00		- 30 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00						2 260 000,00	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 290 000,00	2 290 000,00					2 290 000,00		- 30 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00						2 260 000,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 682 300,00</b>	<b>9 682 300,00</b>	<b>2 732 300,00</b>	<b>605 900,00</b>	<b>5 725 600,00</b>		<b>618 500,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>9 687 300,00</b>	<b>9 687 300,00</b>	<b>2 732 300,00</b>	<b>605 900,00</b>	<b>5 730 600,00</b>			<b>618 500,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00		0,00		0,00	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00		- 3 900,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00		- 3 900,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00		3 900,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00		3 900,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00			0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00			0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		5 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00			0,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>7 723 477,00</b>	<b>2 019 767,00</b>	<b>1 575 346,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>415 755,00</b>	<b>5 703 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723 477,00</b>	<b>2 019 767,00</b>	<b>1 575 346,00</b>		<b>28 666,00</b>			<b>415 755,00</b>	<b>5 703 710,00</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>411 756 995,93</b>	<b>411 756 995,93</b>	<b>8 029 206,10</b>	<b>391 958 692,52</b>	<b>1 027 523,81</b>		<b>10 741 573,50</b>		<b>0,00</b>	<b>411 756 995,93</b>	<b>411 756 995,93</b>	<b>8 029 206,10</b>	<b>391 958 692,52</b>	<b>1 027 523,81</b>			<b>10 741 573,50</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>56 422 212,90</b>	<b>55 678 212,90</b>	<b>33 407 289,51</b>	<b>4 300 139,92</b>	<b>7 165 578,00</b>		<b>10 805 205,47</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 422 212,90</b>	<b>55 678 212,90</b>	<b>33 407 289,51</b>	<b>4 300 139,92</b>	<b>7 165 578,00</b>			<b>10 805 205,47</b>	<b>744 000,00</b>

## 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. z późn. zm.	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. z późn. zm.	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>462 730,00</b>	<b>150 324 862,00</b>	<b>92 612 787,09</b>	<b>-109 962,00</b>	<b>92 502 825,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>76 201 273,00</b>	<b>37 848,00</b>	<b>76 239 121,00</b>			
	Kredyt	75 101 653,00	37 848,00	75 139 501,00			
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00			
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>		<b>462 730,00</b>	<b>462 730,00</b>			
	Środki na rachunkach		462 730,00	462 730,00			
<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>8 700 000,00</b>		<b>8 700 000,00</b>			
	Środki na rachunkach	8 700 000,00		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>43 872 787,00</b>	<b>806 031,00</b>	<b>44 678 818,00</b>			
	Kredyt	43 872 787,00	806 031,00	44 678 818,00			
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>1 025 560,00</b>	<b>-843 879,00</b>	<b>181 681,00</b>			
	Kredyt	1 025 560,00	-843 879,00	181 681,00			
<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>26 650 606,35</b>	<b>-109 962,00</b>	<b>26 540 644,35</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 650 606,35	-109 962,00	26 540 644,35
<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>20 599 487,22</b>		<b>20 599 487,22</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22		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

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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>239 675 812,81</b>	<b>1 125 500,00</b>	<b>175 145 906,00</b>	<b>63 404 406,81</b>	<b>162 795,60</b>	<b>239 838 608,41</b>	<b>1 194 500,00</b>	<b>175 172 906,00</b>	<b>63 471 202,41</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	61 168 679,00	1 125 500,00	54 854 006,00	5 189 173,00	91 000,00	61 259 679,00	1 194 500,00	54 876 006,00	5 189 173,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>60 678 764,00</i>	<i>1 085 500,00</i>	<i>54 854 006,00</i>	<i>4 739 258,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>60 769 764,00</i>	<i>1 154 500,00</i>	<i>54 876 006,00</i>	<i>4 739 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 788 558,00	1 065 500,00		2 723 058,00	69 000,00	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Racławickie 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 268 110,00		51 453 110,00	815 000,00	22 000,00	52 290 110,00		51 475 110,00	815 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 057 410,00		30 632 410,00	425 000,00	22 000,00	31 079 410,00		30 654 410,00	425 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 926 500,00		1 881 500,00	45 000,00	17 000,00	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 625 000,00		1 625 000,00		5 000,00	1 630 000,00		1 630 000,00		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	178 507 133,81		120 291 900,00	58 215 233,81	71 795,60	178 578 929,41		120 296 900,00	58 282 029,41	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>162 357 398,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 609 498,00</i>	<i>66 795,60</i>	<i>162 424 193,60</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 676 293,60</i>	
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00		110 534 000,00		- 6 104,40	110 527 895,60		110 527 100,00	795,60	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00		320 000,00		57 000,00	377 000,00		377 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00		320 000,00		57 000,00	377 000,00		377 000,00		
	80104	Przedszkola	31 800 000,00		31 800 000,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00		30 438 100,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00		31 800 000,00		- 1 361 900,00	30 438 100,00		30 438 100,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00		3 500 000,00		1 082 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00		3 500 000,00		1 082 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 976 000,00		12 976 000,00		92 000,00	13 068 000,00		13 068 000,00		

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00		543 000,00		83 000,00	626 000,00		626 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00		113 000,00		9 000,00	122 000,00		122 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 555 000,00</b>		<b>7 555 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>7 558 000,00</b>		<b>7 558 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00		7 555 000,00		3 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>460 000,00</b>		<b>460 000,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>502 000,00</b>		<b>502 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00		460 000,00		42 000,00	502 000,00		502 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 157 000,00</b>		<b>2 157 000,00</b>		<b>79 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>		<b>2 236 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00		1 972 000,00		65 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		14 000,00	199 000,00		199 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					<b>795,60</b>	<b>795,60</b>			<b>795,60</b>	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					795,60	795,60			795,60	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 703 900,00</b>		<b>4 573 900,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 710 800,00</b>		<b>4 580 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 661 900,00</b>		<b>2 661 900,00</b>		<b>6 900,00</b>	<b>2 668 800,00</b>		<b>2 668 800,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00		33 000,00		2 000,00	35 000,00		35 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00		12 900,00		4 900,00	17 800,00		17 800,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 136 800,00</b>			<b>10 136 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 166 800,00</b>			<b>10 166 800,00</b>	
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>601 200,00</b>			<b>601 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>631 200,00</b>			<b>631 200,00</b>	

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00			601 200,00	30 000,00	631 200,00			631 200,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 090 000,00</b>			<b>2 090 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 103 000,00</b>			<b>2 103 000,00</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040 000,00</b>			<b>1 040 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>			<b>1 053 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	1 000 000,00			1 000 000,00	13 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>					13 000,00	13 000,00			13 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 046 000,00</b>			<b>4 046 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 069 000,00</b>			<b>4 069 000,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 346 000,00</b>			<b>3 346 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 359 000,00</b>			<b>3 359 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 346 000,00			3 346 000,00	13 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	1 006 000,00			1 006 000,00	13 000,00	1 019 000,00			1 019 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000,00</b>			<b>700 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>710 000,00</b>			<b>710 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	700 000,00			700 000,00	10 000,00	710 000,00			710 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		.....	82 876,00			82 876,00		82 876,00			82 876,00	rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcja stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacja stropu, naprawa i malowanie ścian, odtworzenie zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>	71 930,00			71 930,00		71 930,00			71 930,00	prace konserwatorskie przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	173 385,00			173 385,00		173 385,00			173 385,00	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>					10 000,00	10 000,00			10 000,00	renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>5 725 600,00</b>	<b>4 544 000,00</b>	<b>1 181 600,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 730 600,00</b>		<b>4 549 000,00</b>	<b>1 181 600,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 453 000,00</b>			<b>4 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 000,00</b>			<b>4 453 000,00</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>96 100,00</b>			<b>96 100,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00			100 000,00	- 3 900,00	96 100,00			96 100,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>13 900,00</b>			<b>13 900,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00			10 000,00	3 900,00	13 900,00			13 900,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 000,00</b>			<b>91 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96 000,00</b>			<b>96 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 000,00</b>			<b>91 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96 000,00</b>			<b>96 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00			91 000,00	5 000,00	96 000,00			96 000,00	
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	91 000,00			91 000,00	5 000,00	96 000,00			96 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

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>421 267 446,91</b>	<b>267 136 523,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>3 919 854,00</b>	<b>3 669 172,00</b>	<b>424 936 618,91</b>	<b>270 017 664,91</b>	<b>150 985 100,00</b>	<b>3 933 854,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>386 156 957,91</b>	<b>233 319 331,91</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>2 626 557,00</b>	<b>3 669 172,00</b>	<b>389 826 129,91</b>	<b>236 200 472,91</b>	<b>150 985 100,00</b>	<b>2 640 557,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>98 605 001,91</b>	<b>97 323 301,91</b>		<b>1 281 700,00</b>	<b>1 419 172,00</b>	<b>100 024 173,91</b>	<b>98 728 473,91</b>		<b>1 295 700,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 324 370,00</b>	<b>32 324 370,00</b>			<b>3 258 852,00</b>	<b>35 583 222,00</b>	<b>35 569 222,00</b>		<b>14 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 494 455,00</b>	<b>2 494 455,00</b>			<b>2 679 172,00</b>	<b>5 173 627,00</b>	<b>5 173 627,00</b>		
		wykup gruntów	1 997 455,00	1 997 455,00			2 679 172,00	4 676 627,00	4 676 627,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 045 810,00</b>	<b>21 045 810,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>21 245 810,00</b>	<b>21 231 810,00</b>		<b>14 000,00</b>
		przebudowa ul. Wiejskiej	800 000,00	800 000,00			- 800 000,00	0,00	0,00		
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 000 000,00			1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	41 820,00			0,00	41 820,00	27 820,00		14 000,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 671 550,00</b>	<b>1 671 550,00</b>			<b>- 10 320,00</b>	<b>1 661 230,00</b>	<b>1 661 230,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	88 550,00	88 550,00			- 10 320,00	78 230,00	78 230,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 740 555,00</b>	<b>5 740 555,00</b>			<b>390 000,00</b>	<b>6 130 555,00</b>	<b>6 130 555,00</b>		
		wykup gruntów	4 204 900,00	4 204 900,00			390 000,00	4 594 900,00	4 594 900,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 456 400,00</b>	<b>5 456 400,00</b>			<b>- 750 000,00</b>	<b>4 706 400,00</b>	<b>4 706 400,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>4 958 400,00</b>	<b>4 958 400,00</b>			<b>- 750 000,00</b>	<b>4 208 400,00</b>	<b>4 208 400,00</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	4 958 400,00	4 958 400,00			- 750 000,00	4 208 400,00	4 208 400,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 179 196,00</b>	<b>19 179 196,00</b>			<b>- 462 730,00</b>	<b>18 716 466,00</b>	<b>18 716 466,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 405 422,00</b>	<b>15 405 422,00</b>			<b>- 462 730,00</b>	<b>14 942 692,00</b>	<b>14 942 692,00</b>		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	1 500 000,00			- 462 730,00	1 037 270,00	1 037 270,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>462 730,00</b>	<b>462 730,00</b>	<b>462 730,00</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>462 730,00</b>	<b>462 730,00</b>	<b>462 730,00</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych <sup>1)</sup>					462 730,00	462 730,00	462 730,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 419 638,00</b>	<b>9 419 638,00</b>			<b>- 1 089 680,00</b>	<b>8 329 958,00</b>	<b>8 329 958,00</b>		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>805 500,00</b>	<b>805 500,00</b>			<b>10 320,00</b>	<b>815 820,00</b>	<b>815 820,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	325 500,00	325 500,00			10 320,00	335 820,00	335 820,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 381 450,00</b>	<b>4 381 450,00</b>			<b>- 1 100 000,00</b>	<b>3 281 450,00</b>	<b>3 281 450,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000,00	1 100 000,00			- 1 100 000,00	0,00	0,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>281 104 246,00</b>	<b>130 292 320,00</b>	<b>150 211 069,00</b>	<b>600 857,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>283 354 246,00</b>	<b>131 768 289,00</b>	<b>150 985 100,00</b>	<b>600 857,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 611 907,00</b>	<b>20 256 153,00</b>	<b>11 193 102,00</b>	<b>162 652,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>33 861 907,00</b>	<b>21 732 122,00</b>	<b>11 967 133,00</b>	<b>162 652,00</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 630 603,00</b>	<b>12 700 224,00</b>	<b>5 930 379,00</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>20 880 603,00</b>	<b>14 950 224,00</b>	<b>5 930 379,00</b>	

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
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie <sup>2)</sup>	14 424 669,00	10 650 456,00	3 774 213,00		2 250 000,00	16 674 669,00	12 900 456,00	3 774 213,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 981 304,00</b>	<b>7 555 929,00</b>	<b>5 262 723,00</b>	<b>162 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 981 304,00</b>	<b>6 781 898,00</b>	<b>6 036 754,00</b>	<b>162 652,00</b>
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>3)</sup>	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00	0,00	8 966 038,00	5 353 182,00	3 450 204,00	162 652,00
		<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) zakres rzeczowy: przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 30

2) łączne koszty finansowe: 16.892.871 zł

3) łączne koszty finansowe: 24.741.746 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 4.075.542 zł

Ponadto w ramach zadań "objęcie akcji w MKS Lublin S.A." oraz "objęcie akcji w Motor Lublin SA" (rozdz. 92695) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	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 późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>299 273 119,00</b>	<b>124 675 024,00</b>	<b>171 284 646,00</b>	<b>3 313 449,00</b>	<b>3 411 535,00</b>	<b>302 684 654,00</b>	<b>126 118 993,00</b>	<b>173 195 071,00</b>	<b>3 370 590,00</b>
801		Oświata i wychowanie							35 669 335,00	19 850 874,00	15 410 022,00	408 439,00	3 411 535,00	39 080 870,00	21 294 843,00	17 320 447,00	465 580,00
	80115	Technika							1 337 248,00		1 306 009,00	31 239,00	1 028 537,00	2 365 785,00		2 277 405,00	88 380,00
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022	4 705 025					650 551,00	650 551,00		614 409,00	36 142,00
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022	3 151 202					377 986,00	377 986,00		356 987,00	20 999,00
80130		Szkoły zawodowe							18 248 553,00	12 308 545,00	5 940 008,00		2 250 000,00	20 498 553,00	14 558 545,00	5 940 008,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	16 490 491	210 822	14 029 669,00	10 255 456,00	3 774 213,00	2 250 000,00	16 279 669,00	12 505 456,00	3 774 213,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	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 późn. zm.	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
80195		<b>Pozostała działalność</b>							<b>15 036 931,00</b>	<b>7 542 329,00</b>	<b>7 126 992,00</b>	<b>367 610,00</b>	<b>132 998,00</b>	<b>15 169 929,00</b>	<b>6 736 298,00</b>	<b>8 066 021,00</b>	<b>367 610,00</b>
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2021	24 636 105	4 001 901	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00	- 32 000,00	8 934 038,00	5 321 182,00	3 450 204,00	162 652,00
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom	Urząd Miasta Lublin	2020 2020	164 998						164 998,00	164 998,00		164 998,00	

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2020 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>72 625 500,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>72 694 500,00</b>			<b>72 625 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>72 694 500,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 625 500,00	69 000,00	72 694 500,00			72 625 500,00	6 316 000,00	69 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 125 500,00	69 000,00	1 194 500,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,91 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
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. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>28 764 400,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>29 332 000,00</b>	<b>28 764 400,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>29 332 000,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 764 400,00</i>	<i>567 600,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>28 764 400,00</i>	<i>567 600,00</i>	<i>29 332 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 403 300,00	567 600,00	27 970 900,00	27 403 300,00	567 600,00	27 970 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	73 300,00	6 545 300,00	6 472 000,00	73 300,00	6 545 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	4 300,00	3 154 300,00	3 150 000,00	4 300,00	3 154 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 392 300,00	490 000,00	12 882 300,00	12 392 300,00	490 000,00	12 882 300,00

**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 2.305.015,84 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 119.363,00 zł, w wyniku:
  - zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 183.143,00 zł, z tego: gmina – 144.365,00 zł (rozd. 75621), powiat – 38.778,00 zł (rozd. 75622) w oparciu o informacje Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok,
  - zwiększenia o kwotę 63.780,00 zł z tytułu:
    - odszkodowania za zniszczone mienie o kwotę 1.850,00 zł (rozd. 70005) uzyskanego przez Straż Miejską (garaż zniszczony przez burzę),
    - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 22.000,00 zł,
    - darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne miasta o kwotę 39.930,00 zł, tj. przez: DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 35.930,00 zł (rozd. 85202), DPS Betania – 2.000,00 zł (rozd. 85202), Dom Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85510) – 2.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 3.151.428,00 zł (rozd. 75801) w wyniku zmniejszenia części gminnej o 2.354.424,00 zł oraz części powiatowej o 797.004,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.636.341,00 zł w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 57.141,00 zł (rozd. 80115) na realizację projektów:
    - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” – 20.999,00 zł,
    - „Fachowcy jutra” – 36.142,00 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 1.439.200,00 zł z Funduszu Pracy (rozd. 85322) na:
    - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy – 789.200,00 zł,
    - sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy – 650.000,00 zł,w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  - wprowadzenia środków z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605);

- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 3.932.634,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w ramach Programu URBACT III na realizację projektu „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozd. 75095) w kwocie 86.007,00 zł,
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych (rozd. 75095) w kwocie 11.744,00 zł,
  - wprowadzenia środków z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) (rozd. 75095) w kwocie 112.629,00 zł,
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 66.402,00 zł na realizację projektów:
    - „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” (rozd. 80115) – 21.379,00 zł,
    - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) – 45.023,00 zł,
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 19.458,00 zł na realizację projektów:
    - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozd. 80130) – 8.508,00 zł,
    - „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) – 10.950,00 zł,
- w związku z otrzymaniem w 2020 roku płatności końcowych związanych z realizacją ww. projektów,
- zwiększenia środków w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków, które nie wpłynęły w roku 2019,
  - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 971.396,00 zł (rozd. 80115) na realizację projektów:
    - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” – 356.987,00 zł,
    - „Fachowcy jutra” – 614.409,00 zł,
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (rozd. 80195) w kwocie 164.998,00 zł;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 85311) w związku z większą liczbą osób z innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin;
- 6) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.831,84 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2019 roku, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.877.707,84 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 548.598,16 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.258.852,00 zł w wyniku zmian polegających na:
    - zwiększeniu środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe o kwotę 4.069.172,00 zł, z tego: w rozdz. 60015 – 2.679.172,00 zł, w rozdz. 60016 – 1.000.000,00 zł, w rozdz. 60095 – 390.000,00 zł,
    - zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Wiejskiej (rozd. 60016),
    - zmniejszeniu o kwotę 10.320,00 zł (rozd. 60017) niewykorzystanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Czuby Północne w zakresie dokończenia budowy placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej i przeniesieniu powyższej kwoty do rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;Ponadto na zadaniu w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego (rozd. 60016) proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 14.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków z tytułu wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji zadania w związku z wpłatą dokonaną w 2019 roku.
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 69.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
    - remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4 (7.000,00 zł) oraz remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27 (10.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
    - montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B (2.000,00 zł) oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24 (45.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna,
    - remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29 (5.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury;
  - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 770.000,00 zł, z tego wydatków na:
    - opracowania planistyczne (rozd. 71004) o kwotę 20.000,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdz. 75023,
    - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) o kwotę 750.000,00 zł w związku z płatnością dokonaną w roku 2019;
  - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 166.500,00 zł planowanych wydatków na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 20.000,00 zł w związku z przeniesieniem z rozdz. 71004 wydatków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin,
  - szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta (rozd. 75095) o kwotę 146.500,00 zł z przeznaczeniem na ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – zakup oprogramowania (moduły: Dom, Diety, Magazyn) na potrzeby jednostek pomocy społecznej oraz żłobków (w wyniku przeniesienia z rozdz. 80195);
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) z przeznaczeniem na zakup nowego garażu do przechowywania łodzi patrolowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie dotychczasowego garażu przez burzę;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 130.108,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 3.108,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 127.000,00 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.743.726,16 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 3.151.428,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozd. 80101) w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w oparciu o informację Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach poszczególnych części subwencji,
  - zmniejszenia o kwotę 462.730,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30” (rozd. 80101) w związku z zaplanowaniem ww. kwoty na realizację powyższego zadania w rozdz. 85154 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 6.900,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla:
      - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 57.000,00 zł,
      - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) – 1.082.000,00 zł,
      - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) – 42.000,00 zł,
 oraz dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego:
      - punktów przedszkolnych (rozd. 80149) – 83.000,00 zł,
      - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80149) – 9.000,00 zł,
      - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 3.000,00 zł,
      - liceów ogólnokształcących (rozd. 80152) – 65.000,00 zł,

- techników (rozd. 80152) – 14.000,00 zł,
  - zmniejszenia dotacji dla przedszkoli (rozd. 80104) – 1.361.900,00 zł,
  - zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych w zakresie wychowania przedszkolnego przy SP nr 22 (rozd. 80148) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wyżywienie,
  - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w kwocie 1.831,84 zł, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 795,60 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 146.500,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania związanych z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 75095;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 462.730,00 zł planowanych wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w ramach *Obszaru 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych* – modernizacja i doposażenie obiektów sportowych z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 30 w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2019 rok dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków ponoszonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 143.267,00 zł, z tego na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) o kwotę 33.267,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia środków z otrzymanych darowizn dla: DPS Kalkuta – 35.930,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zniszczonego po pożarze Domu oraz na wydatki związane z integracją mieszkańców Filii przy ul. Mierniczej 10 oraz DPS Betania – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Domu,
    - przeniesienia środków w kwocie 4.663,00 zł na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich),
  - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (rozd. 85295) o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na lubelską opaskę medyczną, tj. kontynuację od września br. usługi całodobowej teleopieki dla 400 seniorów realizowanej dotychczas w ramach zadania „SOS dla Seniora”; łączne koszty finansowe zadania 330.000,00 zł, lata realizacji: 2020-2021;
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 835.817,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) głównie w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 734.840,00 zł (w tym na zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów w związku z koniecznością wzmocnienia kadrowego komórek zajmujących się wsparciem dla przedsiębiorców i rejestracją bezrobotnych), wydatki związane z remontami – 34.000,00 zł (w tym na remont fragmentu dachu wraz z wykonaniem ekspertyzy), pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 66.977,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;

- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 6.900,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404), z tego dla:
  - punktów przedszkolnych – 2.000,00 zł,
  - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 4.900,00 zł;
- 12) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł planowanych wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510), z tego na:
  - dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Domu im. Matki Weroniki,
  - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Dziecka im. J. Korczaka na zakup środków żywności w związku z otrzymaną darowizną;
- 13) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.076.680,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia planowanych wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd. (rozd. 90095) o kwotę 1.100.000,00 zł z uwagi na brak zgody SOS Wioski Dziecięce na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu,
  - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 10.320,00 zł na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Czuby Północne z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Stokrotki w rejonie skrzyżowania z ul. Rucianą,
  - zwiększenia planowanych wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej – edukacja ekologiczna (rozd. 90095) o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjną – Walka ze smogiem (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta;
- 14) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł w wyniku zwiększenia:
  - planowanych wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) o kwotę 13.000,00 zł na dotacje w ramach zadania „dzielnicie kultury” z przeznaczeniem na dofinansowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. organizacji festynu integracyjnego – 10.000,00 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Abramowice – 5.000,00 zł oraz Radę Dzielnicy Głusk – 5.000,00 zł), a także na zakup i renowację strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” - 3.000,00 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk),

- dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie dzielnicy Dziesiąta (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta oraz na dofinansowanie zajęć kulturalnych, plastycznych i muzycznych prowadzonych w Domu Kultury (7.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie,
- dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika „GO” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe,
- planowanych wydatków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) o kwotę 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na renowację czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Abramowice (5.000,00 zł) oraz Radę Dzielnicy Głusk (5.000,00 zł);

Ponadto w ramach zaplanowanych kwot dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków proponuje się dokonanie zmiany zakresów rzeczowych, z tego:

- ----- ----- – zmiana zakresu rzeczowego na „rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcja stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacja stropu, naprawa i malowanie ścian, odtworzenie zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1” (plan 82.876,00 zł),
  - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – zmiana zakresu rzeczowego na „prace konserwatorskie przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6” (plan 71.930,00 zł),
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – zmiana zakresu rzeczowego na „zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145” (plan 173.385,00 zł).
- 15) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadanie „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605) realizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych, w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 140.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 3.451.306,00 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.443.535,00 zł w wyniku:
      - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 1.028.537,00 zł, z tego:
        - 650.551,00 zł (środki europejskie – 614.409,00 zł, środki z budżetu państwa – 36.142,00 zł) na realizację projektu „Fachowcy jutra” (rozd. 80115); celem projektu realizowanego przez: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe

Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin; całkowita wartość projektu wynosi 4.705.025 zł (z tego środki europejskie – 4.443.634 zł, środki z budżetu państwa – 261.391 zł), lata realizacji: 2020-2022,

- 377.986,00 zł (środki europejskie – 356.987,00 zł, środki z budżetu państwa – 20.999,00 zł) na realizację projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115); projekt realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin; całkowita wartość projektu – 3.151.202 zł (z tego środki europejskie – 2.976.135 zł, środki z budżetu państwa – 175.067 zł), lata realizacji: 2020-2022,
- zwiększenia o kwotę 2.250.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) z przeznaczeniem na odbudowę warstwy podłogowej w budynku szkoły oraz odbudowę ścianek na poddaszu wraz z ociepleniem, wymianę tynków zewnętrznych oraz stolarki drzwiowej,
- zwiększenia o kwotę 164.998,00 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (rozd. 80195); celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin jest zapewnienie: dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom; całkowita wartość projektu – 164.998 zł, lata realizacji: 2020;

Ponadto w ramach projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 806.031,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 774.031,00 zł oraz środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 32.000,00 zł w celu dostosowania do struktury finansowania projektu.

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.771,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora przy DPS Betania;

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) w związku ze mniejszą niż planowano liczbą dzieci pochodzących z Lublina a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Lublinem;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku z większą liczbą osób z innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin;  
 Ponadto w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3.900,00 zł dotacji dla szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) oraz zwiększeniu o tę kwotę dotacji dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106).

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 462.730,00 zł w wyniku wprowadzenia środków pieniężnych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*).

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na zmniejszeniu kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym (§ 953 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym*) o kwotę 843.879,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 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*) o kwotę 37.848,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków krajowych (§ 952 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*) o kwotę 806.031,00 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 109.962,00 zł stanowiących spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie (§ 963 - *Spłaty pożyczek otrzymanych 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 57.822.036,91 zł, tj. o kwotę 572.692,00 zł.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 69.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4 (7.000,00 zł) oraz remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27 (10.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
- montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B (2.000,00 zł) oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24 (45.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna,
- remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29 (5.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,91 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

### **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 567.600,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy głównie utworzenia planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dla uruchamianej Szkoły Podstawowej nr 58 (m.in. najem, opłaty za wyżywienie), a także zwiększenia wpływów z darowizn oraz z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w innych jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 5). Środki przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące placówek m.in.: zakupu środków żywności, usług, pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.