

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 3 września 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 2.545.008.255,18 zł zwiększa się o kwotę 28.971.112,00 zł, tj. do wysokości 2.573.979.367,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.318.138.358,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 255.841.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,00 zł”;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.602.830.292,09 zł zwiększa się o kwotę 28.842.681,00 zł, tj. do wysokości 2.631.672.973,09 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.177.215.156,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 454.457.816,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 8.126.875,00 zł,
 - dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł”;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 57.822.036,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 128.431,00 zł, tj. do wysokości 57.693.605,91 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 - 9.164.299,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytów - 41.529.306,91 zł.”;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 150.324.862,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.230,00 zł, tj. do wysokości 150.326.092,00 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.502.825,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 129.661,00 zł, tj. do wysokości 92.632.486,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 505.296,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 264.000,00 zł, tj. do wysokości 769.296,91 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 15.192.354,48 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 333.454,48 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.144.354,48 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 72.694.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 72.739.138,00 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 72.694.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 72.739.138,00 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.194.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 44.638,00 zł, tj. do wysokości 1.239.138,00 zł,
- pkt 4 – określoną w wysokości 0,95 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																						z tego:
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 545 008 255,18	2 317 167 246,18	227 841 009,00	1 973 314 690,42	1 793 338 030,42	179 976 660,00	571 693 564,76	523 829 215,76	47 864 349,00	28 971 112,00	2 573 979 367,18	2 318 138 358,18	255 841 009,00	1 973 795 264,42	1 793 818 604,42	179 976 660,00	600 184 102,76	524 319 753,76	75 864 349,00	
		1. Dochody własne	1 325 303 574,00	1 245 275 574,00	80 028 000,00	1 159 633 939,00	1 079 605 939,00	80 028 000,00	165 669 635,00	165 669 635,00		700 345,00	1 326 003 919,00	1 245 975 919,00	80 028 000,00	1 160 019 246,00	1 079 991 246,00	80 028 000,00	165 984 673,00	165 984 673,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		7 507,00	142 483 157,00	62 460 157,00	80 023 000,00	137 453 157,00	57 430 157,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		7 507,00	142 483 157,00	62 460 157,00	80 023 000,00	137 453 157,00	57 430 157,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		
		pozostałe dochody	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00					7 507,00	10 409 357,00	10 409 357,00		10 409 357,00	10 409 357,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 910,00	2 112 910,00		1 842 000,00	1 842 000,00					15 038,00	2 127 948,00	2 127 948,00		1 842 000,00	1 842 000,00		285 948,00	285 948,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 910,00	270 910,00		270 910,00	270 910,00					15 038,00	285 948,00	285 948,00					285 948,00	285 948,00		
		pozostałe dochody	200,00	200,00								15 038,00	15 238,00	15 238,00					15 238,00	15 238,00		
801		Oswiata i wychowanie	9 569 993,00	9 569 993,00		9 274 128,00	9 274 128,00		295 865,00	295 865,00		377 800,00	9 947 793,00	9 947 793,00		9 651 928,00	9 651 928,00		295 865,00	295 865,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00					800,00	62 800,00	62 800,00		62 800,00	62 800,00					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					800,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00	60 800,00					
	80104	Przedszkola	2 028 650,00	2 028 650,00		2 028 650,00	2 028 650,00					70 000,00	2 098 650,00	2 098 650,00		2 098 650,00	2 098 650,00					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					70 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 369 915,00	7 369 915,00		7 122 000,00	7 122 000,00		247 915,00	247 915,00		307 000,00	7 676 915,00	7 676 915,00		7 429 000,00	7 429 000,00		247 915,00	247 915,00		
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00					307 000,00	7 427 000,00	7 427 000,00		7 427 000,00	7 427 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 830 720,00	3 830 720,00		6 300,00	6 300,00		3 824 420,00	3 824 420,00		300 000,00	4 130 720,00	4 130 720,00		6 300,00	6 300,00		4 124 420,00	4 124 420,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 011 600,00	3 011 600,00					3 011 600,00	3 011 600,00		300 000,00	3 311 600,00	3 311 600,00					3 311 600,00	3 311 600,00		
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 989 000,00	1 989 000,00					1 989 000,00	1 989 000,00		300 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00					2 289 000,00	2 289 000,00		
		2. Subwencje	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		0,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 574 153,66	47 855 765,66	3 718 388,00	45 182 409,66	42 946 941,66	2 235 468,00	6 391 744,00	4 908 824,00	1 482 920,00	675 500,00	52 249 653,66	48 031 265,66	4 218 388,00	45 182 409,66	42 946 941,66	2 235 468,00	7 067 244,00	5 084 324,00	1 982 920,00	
	85202	Pomoc społeczna	28 845 726,00	26 959 822,00	1 885 904,00	24 735 646,00	24 237 827,00	497 819,00	3 811 995,00	2 721 995,00	1 090 000,00	500 000,00	4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00	2 437 827,00	2 437 827,00	497 819,00	4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"										500 000,00	500 000,00						500 000,00	500 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 540,00	1 828 540,00					1 828 540,00	1 828 540,00		175 500,00	2 004 040,00	2 004 040,00					2 004 040,00	2 004 040,00		
	85322	Fundusz Pracy	1 539 200,00	1 539 200,00					1 539 200,00	1 539 200,00		125 000,00	1 664 200,00	1 664 200,00					1 664 200,00	1 664 200,00		
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	750 000,00	750 000,00					750 000,00	750 000,00		125 000,00	875 000,00	875 000,00					875 000,00	875 000,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00		50 500,00	339 840,00	339 840,00					339 840,00	339 840,00		
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"										50 500,00	50 500,00	50 500,00					50 500,00	50 500,00		
		4. Środki europejskie	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	27 540 267,00	191 790 816,00	20 940 195,00	170 850 621,00	115 492 517,00	17 779 325,00	97 713 192,00	76 298 299,00	3 160 870,00	73 137 429,00	
600		Transport i łączność	102 509 728,00	42 500,00	102 467 228,00	67 494 050,00	42 500,00	67 491 550,00	35 015 678,00	35 015 678,00		27 500 000,00	130 009 728,00	42 500,00	129 967 228,00	67 494 050,00	42 500,00	67 451 550,00	62 515 678,00	62 515 678,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	35 015 678,00		35 015 678,00				35 015 678,00	35 015 678,00		27 500 000,00	62 515 678,00		62 515 678,00				62 515 678,00	62 515 678,00		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00	17 000 000,00		27 500 000,00	44 500 000,00		44 500 000,00				44 500 000,00	44 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00	1 604 708,00	1 312 792,00	291 916,00				40 267,00	1 644 975,00	1 353 059,00	291 916,00	1 644 975,00	1 353 059,00	291 916,00					
	92195	Pozostała działalność	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				40 267,00	1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00	1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00					
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"										40 267,00	40 267,00	40 267,00		40 267,00	40 267,00						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00		0,00	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 035 609,00	2 035 609,00		381 007,50	381 007,50		1 654 601,50	1 654 601,50		0,00	2 035 609,00	2 035 609,00		381 007,50	381 007,50		1 654 601,50	1 654 601,50			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego										55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
801		Oświata i wychowanie										5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe										5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie										5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145 w Lublinie										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	480 809 924,52	480 065 924,52	744 000,00	421 072 286,26	421 072 286,26		59 737 638,26	58 993 638,26	744 000,00	0,00	480 809 924,52	480 065 924,52	744 000,00	421 072 286,26	421 072 286,26		59 737 638,26	58 993 638,26	744 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 602 830 292,09	2 176 826 293,70	881 489 069,64	444 139 428,52	236 485 158,41	38 800 000,00	575 912 637,13	426 003 998,39	28 842 681,00	2 631 672 973,09	2 177 215 156,70	881 715 962,64	444 089 428,52	230 056 635,41	38 800 000,00	582 553 130,13	454 457 816,39
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 776 448 341,31	1 639 446 298,92	820 712 872,14	37 854 711,00	219 740 442,60	38 800 000,00	522 338 273,18	137 002 042,39	987 838,00	1 777 436 179,31	1 639 428 931,92	820 881 372,14	37 804 711,00	212 872 159,60	38 800 000,00	529 070 689,18	138 007 247,39
600		Transport i łączność	264 296 754,00	206 573 779,00	14 358 865,00	83 000,00			192 131 914,00	57 722 975,00	9 299 058,00	273 595 812,00	213 673 746,00	14 358 865,00	83 000,00			199 231 881,00	59 922 066,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	177 219 873,00	177 119 873,00	6 800 505,00	71 000,00			170 248 368,00	100 000,00	4 700 000,00	181 919 873,00	181 819 873,00	6 800 505,00	71 000,00			174 948 368,00	100 000,00
		transport zbiorowy w mieście	166 684 418,00	166 584 418,00					166 584 418,00	100 000,00	4 700 000,00	171 384 418,00	171 284 418,00					171 284 418,00	100 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 394 327,00	11 605 000,00					11 605 000,00	8 789 327,00	2 149 091,00	22 543 418,00	12 555 000,00					12 555 000,00	9 988 418,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 354 327,00	11 605 000,00					11 605 000,00	8 749 327,00	2 149 091,00	22 503 418,00	12 555 000,00					12 555 000,00	9 948 418,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 153 460,00	5 282 650,00					5 282 650,00	21 870 810,00	1 060 000,00	28 213 460,00	5 342 650,00					5 342 650,00	22 870 810,00
		drogi gminne	21 520 660,00	4 402 650,00					4 402 650,00	17 118 010,00	210 000,00	21 730 660,00	4 462 650,00					4 462 650,00	17 268 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 064 980,00	880 000,00					880 000,00	1 184 980,00	900 000,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00						3 567 820,00	- 50 000,00	3 517 820,00								3 517 820,00
	60095	Pozostała działalność	15 611 259,00	11 173 951,00	7 558 360,00	12 000,00			3 603 591,00	4 437 308,00	1 389 967,00	17 001 226,00	12 563 918,00	7 558 360,00	12 000,00			4 993 558,00	4 437 308,00
		przygotowanie inwestycji	4 160 541,00	10 000,00					10 000,00	4 150 541,00	1 389 967,00	5 550 508,00	1 399 967,00					1 399 967,00	4 150 541,00
630		Turystyka	975 000,00	535 000,00	46 000,00				479 000,00	440 000,00	- 10 000,00	965 000,00	525 000,00	46 000,00				479 000,00	440 000,00
	63095	Pozostała działalność	450 000,00	10 000,00					450 000,00	440 000,00	- 10 000,00	440 000,00						440 000,00	440 000,00
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00					10 000,00		- 10 000,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 743 311,00	16 106 653,00	212 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 704 613,00	4 636 658,00	4 638,00	20 747 949,00	16 111 291,00	212 600,00	34 940,00	1 159 138,00		14 704 613,00	4 636 658,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 877 558,00	1 154 500,00					1 154 500,00	2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00					2 723 058,00	4 638,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 857 558,00	1 134 500,00					1 134 500,00	2 723 058,00	4 638,00	3 862 196,00	1 139 138,00					2 723 058,00	4 638,00
750		Administracja publiczna	158 379 758,00	151 267 043,00	113 409 203,00	1 929 722,00			35 728 118,00	7 112 715,00	100 000,00	158 479 758,00	151 367 043,00	113 409 203,00	1 929 722,00			35 728 118,00	7 112 715,00
	75095	Pozostała działalność	1 476 041,00	1 446 041,00	269 160,00				976 881,00	30 000,00	100 000,00	1 576 041,00	1 546 041,00	269 160,00				976 881,00	30 000,00
		działania z zakresu wspierania akademickości									150 000,00	150 000,00				150 000,00			
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00							- 50 000,00	0,00							0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 335 016,00	16 435 316,00	9 526 663,00	449 912,00	753 914,00		5 704 827,00	899 700,00	- 248 962,00	17 086 054,00	16 186 354,00	9 526 663,00	455 912,00	483 914,00		5 719 865,00	899 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00					270 000,00		- 270 000,00	0,00							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00					270 000,00		- 270 000,00	0,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	413 270,00	358 270,00	26 600,00				331 670,00	55 000,00	15 038,00	428 308,00	373 308,00	26 600,00				346 708,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	407 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	55 000,00	15 038,00	422 398,00	367 398,00	26 600,00				340 798,00	55 000,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 595 592,00	4 892 892,00	63 870,00	255 912,00	452 714,00		4 120 396,00	702 700,00	6 000,00	5 601 592,00	4 898 892,00	63 870,00	261 912,00	452 714,00		4 120 396,00	702 700,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 453 592,00	4 838 892,00	63 870,00	255 912,00	452 714,00		4 066 396,00	614 700,00	6 000,00	5 459 592,00	4 844 892,00	63 870,00	261 912,00	452 714,00		4 066 396,00	614 700,00
758		Różne rozliczenia	19 143 547,39	17 851 734,00		10 000,00	3 400 896,00		14 440 838,00	1 291 813,39	216 000,00	19 359 547,39	17 851 734,00		10 000,00	3 400 896,00		14 440 838,00	1 507 813,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 697 651,39	14 405 838,00					14 405 838,00	1 291 813,39	216 000,00	15 913 651,39	14 405 838,00					14 405 838,00	1 507 813,39
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	381 454,48	10 705,00					10 705,00	370 749,48	- 48 000,00	333 454,48	10 705,00					10 705,00	322 749,48
		rezerwa ogólna	505 296,91	301 300,00					301 300,00	203 996,91	264 000,00	769 296,91	301 300,00					301 300,00	467 996,91
801		Oświata i wychowanie	720 743 163,84	700 511 697,84	512 573 258,00	787 988,00	110 527 895,60		76 622 556,24	20 231 466,00	382 800,00	721 125 963,84	700 894 497,84	512 573 258,00	787 988,00	110 527 895,60		77 005 356,24	20 231 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 676 334,00	234 218 642,00	193 128 753,00	432 097,00	17 400 000,00		23 257 792,00	16 457 692,00	5 000,00	250 681 334,00	234 223 642,00	193 128 753,00	432 097,00	17 400 000,00		23 262 792,00	16 457 692,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	229 456 298,00	214 171 006,00	191 390 913,00	419 197,00			22 360 896,00	15 285 292,00	5 000,00	229 461 298,00	214 176 006,00	191 390 913,00	419 197,00			22 365 896,00	15 285 292,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 613 626,00	7 613 626,00	6 681 316,00	2 798,00			552 512,00		800,00	7 614 426,00	7 614 426,00	6 681 316,00	2 798,00			553 312,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 236 626,00	7 236 626,00	6 681 316,00	2 798,00			552 512,00		800,00	7 237 426,00	7 237 426,00	6 681 316,00	2 798,00			553 312,00	
	80104	Przedszkola	121 692 430,00	119 319 333,00	78 830 924,00	62 610,00	30 438 100,00		9 987 699,00	2 373 097,00	70 000,00	121 762 430,00	119 389 333,00	78 830 924,00	62 610,00	30 438 100,00		10 057 699,00	2 373 097,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 937 233,00	88 881 233,00	78 830 924,00	62 610,00			9 987 699,00	2 056 000,00	70 000,00	91 007 233,00	88 951 233,00	78 83					

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
851		Ochrona zdrowia	10 448 547,00	9 985 817,00	3 195 044,00	9 500,00	442 000,00		6 339 273,00	462 730,00	- 6 000,00	10 442 547,00	9 979 817,00	3 195 044,00	9 500,00	436 000,00		6 339 273,00	462 730,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		0,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		0,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 334 730,00	6 872 000,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 270 256,00	462 730,00	- 6 000,00	7 328 730,00	6 866 000,00	3 150 244,00	9 500,00	436 000,00		3 270 256,00	462 730,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 334 730,00	6 872 000,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 270 256,00	462 730,00	- 6 000,00	7 328 730,00	6 866 000,00	3 150 244,00	9 500,00	436 000,00		3 270 256,00	462 730,00
852		Pomoc społeczna	130 328 739,00	116 037 934,00	60 995 722,00	24 705 618,00	16 095 743,00		14 240 851,00	14 290 805,00	- 127 889,00	130 200 850,00	115 910 045,00	61 039 222,00	24 649 618,00	16 095 743,00		14 125 462,00	14 290 805,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 307 179,00	33 997 179,00	26 333 448,00	98 984,00	910 743,00		6 654 004,00	13 310 000,00	7 507,00	47 314 686,00	34 004 686,00	26 333 448,00	98 984,00	910 743,00		6 661 511,00	13 310 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 396 436,00	33 086 436,00	26 333 448,00	98 984,00			6 654 004,00	13 310 000,00	7 507,00	46 403 943,00	33 093 943,00	26 333 448,00	98 984,00			6 661 511,00	13 310 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 877 356,00	7 877 356,00	6 343 865,00	23 675,00			1 505 050,00		- 49 896,00	7 827 460,00	7 827 460,00	6 343 865,00	23 675,00			1 459 222,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 872 590,00	7 872 590,00	6 343 865,00	23 675,00			1 505 050,00		- 49 896,00	7 822 694,00	7 822 694,00	6 343 865,00	23 675,00			1 455 154,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 833 842,00	6 833 842,00		6 585 842,00			248 000,00		- 56 000,00	6 777 842,00	6 777 842,00		6 529 842,00			248 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 815 842,00	6 815 842,00		6 585 842,00			230 000,00		- 56 000,00	6 759 842,00	6 759 842,00		6 529 842,00			230 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	50 500,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	50 500,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 531 240,00	4 531 240,00	1 385 323,00	68 800,00	2 160 000,00		917 117,00		- 80 000,00	4 451 240,00	4 451 240,00	1 385 323,00	68 800,00	2 160 000,00			837 117,00
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	223 200,00	223 200,00					223 200,00		- 80 000,00	143 200,00	143 200,00					143 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 354 761,00	14 324 761,00	11 568 040,00	5 000,00	1 045 000,00		1 706 721,00	30 000,00	64 079,00	14 418 840,00	14 388 840,00	11 693 040,00	5 000,00	984 079,00		1 706 721,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 388 500,00	1 388 500,00	22 500,00		1 045 000,00		321 000,00		- 60 921,00	1 327 579,00	1 327 579,00	22 500,00		984 079,00		321 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 388 500,00	1 388 500,00	22 500,00		1 045 000,00		321 000,00		- 60 921,00	1 327 579,00	1 327 579,00	22 500,00		984 079,00		321 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	125 000,00	12 224 973,00	12 194 973,00	11 055 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00
		Miejski Urząd Pracy	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	125 000,00	12 224 973,00	12 194 973,00	11 055 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 722 052,00	79 570 552,00	62 011 260,00	2 565 213,00	4 710 800,00		10 283 279,00	151 500,00	300 000,00	80 022 052,00	79 870 552,00	62 011 260,00	2 565 213,00	4 710 800,00		10 583 279,00	151 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 546 015,00	16 508 015,00	11 124 382,00	15 800,00	762 000,00		4 605 833,00	38 000,00	300 000,00	16 846 015,00	16 808 015,00	11 124 382,00	15 800,00	762 000,00		4 905 833,00	38 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 784 015,00	15 746 015,00	11 124 382,00	15 800,00			4 605 833,00	38 000,00	300 000,00	16 084 015,00	16 046 015,00	11 124 382,00	15 800,00			4 905 833,00	38 000,00
855		Rodzina	47 286 602,90	47 215 602,90	26 107 186,14	5 011 768,00	10 166 800,00		5 929 848,76	71 000,00	- 800 000,00	46 486 602,90	46 415 602,90	26 107 186,14	5 011 768,00	9 366 800,00		5 929 848,76	71 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 299 222,00	27 248 222,00	16 019 218,00	70 558,00	8 136 000,00		3 022 446,00	51 000,00	- 800 000,00	26 499 222,00	26 448 222,00	16 019 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 022 446,00	51 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00				- 800 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 503 305,66	125 053 697,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		121 917 224,66	8 449 608,00	- 4 179 886,00	129 323 419,66	122 283 697,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		119 147 224,66	7 039 722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 431 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	750 000,00	100 000,00	9 531 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	850 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 410 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	750 000,00	100 000,00	2 510 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	850 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00		- 1 900 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00					11 680 000,00	
		oczyszczanie miasta	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00		- 1 900 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00					11 680 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 066 258,00	6 103 670,00	7 000,00				6 096 670,00	1 962 588,00	- 850 000,00	7 216 258,00	6 103 670,00	7 000,00				6 096 670,00	1 112 588,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 320 558,00	624 943,00	7 000,00				617 943,00	695 615,00	- 250 000,00	1 070 558,00	624 943,00	7 000,00				617 943,00	445 615,00
		zieleni w mieście	6 154 700,00	5 187 727,00					5 187 727,00	966 973,00	- 600 000,00	5 554 700,00	5 187 727,00					5 187 727,00	366 973,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 455 520,00	15 617 200,00					15 617 200,00	838 320,00	- 930 000,00	15 525 520,00	14 747 200,00					14 747 200,00	778 320,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 455 520,00	15 617 200,00					15 617 200,00	838 320,00	- 930 000,00	15 525 520,00	14 747 200,00					14 747 200,00	778 320,00
	90095	Pozostała działalność	7 923 768,00	4 480 168,00	7 000,00		53 000,00		4 420 168,00	3 443 600,00	- 599 886,00	7 323 882,00	4 480 168,00	7 000,00		53 000,00		4 420 168,00	2 843 714,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 131 392,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	1 421 392,00	- 599 886,00	1 531 506,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	821 506,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 653 610,00	58 036 310,00	232 400,00	800 000,00	55 930 110,00		1 073 800,00	617 300,00	- 5 586 000,00	53 067 610,00	52 450 310,00	232 400,00	800 000,00	50 344 110,00		1 073 800,00	617 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00		755 100,00		- 50 000,00	5 081 500,00	5 081 500,00	217 400,00	800 000,00	3 309 000,00		755 100,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00		755 100,00		- 50 000,00	5 081 500,00	5 081 500,00	217 400,00	800 000,00	3 309 000,00		755 100,00	
	92106	Teatry	4 079 400,00	4 029 400,00						50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00	3 779 400,00						50 000,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 079 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00			50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00			50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 354 410,00	31 139 410,00					31 039 410,00	215 000,00	- 4 611 000,00	26 743 410,00	26 528 410,00			26 428 410,00		100 000,00	215 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 385 160,00	10 385 160,00							- 1 093 000,00	9 292 160,00	9 292 160,00			9 292 160,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 943 500,00	1 898 500,00			1 898 500,00			45 000,00	- 130 000,00	1 813 500,00	1 768 500,00			1 768 500,00			45 000,00

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:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 635 000,00	1 635 000,00			1 635 000,00				- 113 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00			1 522 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 624 900,00	4 624 900,00			4 624 900,00				- 400 000,00	4 224 900,00	4 224 900,00			4 224 900,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00				- 550 000,00	1 092 100,00	1 092 100,00			1 092 100,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00				- 180 000,00	2 485 600,00	2 485 600,00			2 485 600,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00				- 1 800 000,00	4 312 300,00	4 312 300,00			4 312 300,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00				- 245 000,00	1 530 850,00	1 530 850,00			1 530 850,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				- 100 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00	1 827 600,00			1 827 600,00			40 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00	1 827 600,00			1 827 600,00			40 000,00
92116		Biblioteki	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00			300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00	14 189 700,00			14 189 700,00			300 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00			300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00	14 189 700,00			14 189 700,00			300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	837 700,00	15 000,00		710 000,00		112 700,00	12 300,00	100 000,00	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	710 000,00	710 000,00			710 000,00				100 000,00	810 000,00	810 000,00			810 000,00			
926		Kultura fizyczna	51 643 764,52	35 756 392,52	1 851 859,00	363 900,00	15 249 784,00		18 290 849,52	15 887 372,00	1 580 000,00	53 223 764,52	37 336 392,52	1 851 859,00	363 900,00	15 009 784,00		20 110 849,52	15 887 372,00
92601		Obiekty sportowe	25 956 427,00	19 756 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 867 227,00	6 199 541,00	- 180 000,00	25 776 427,00	19 576 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 687 227,00	6 199 541,00
		komunalne obiekty sportowe	22 175 898,00	19 756 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 867 227,00	2 419 012,00	- 180 000,00	21 995 898,00	19 576 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 687 227,00	2 419 012,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 387 831,00						4 387 831,00	2 000 000,00	6 387 831,00	2 000 000,00						2 000 000,00	4 387 831,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00						4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00	4 000 000,00
92695		Pozostała działalność	7 053 800,00	1 753 800,00	135 100,00		1 550 000,00		68 700,00	5 300 000,00	- 240 000,00	6 813 800,00	1 513 800,00	135 100,00		1 310 000,00		68 700,00	5 300 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 753 800,00	1 753 800,00	135 100,00		1 550 000,00		68 700,00		- 240 000,00	1 513 800,00	1 513 800,00	135 100,00		1 310 000,00		68 700,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	310 415 403,00	27 861 157,00	12 093 761,00	405 011,00	2 674 283,00		12 688 102,00	282 554 246,00	27 448 947,00	337 864 350,00	27 861 491,00	12 117 227,00	405 011,00	2 664 283,00		12 674 970,00	310 002 859,00
600		Transport i łączność	185 188 905,00	410 373,00					410 373,00	184 778 532,00	27 448 613,00	212 637 518,00	410 373,00					410 373,00	212 227 145,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 844 799,00	35 000,00					35 000,00	47 809 799,00	27 448 613,00	75 293 412,00	35 000,00					35 000,00	75 258 412,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00						19 700 000,00	27 448 613,00	47 148 613,00								47 148 613,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00		1 059 883,00	860 896,00	- 39 666,00	2 482 468,00	1 621 572,00	377 121,00		197 700,00		1 046 751,00	860 896,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	736 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00		191 030,00	250 400,00	- 90 000,00	646 951,00	396 551,00	47 821,00		197 700,00		151 030,00	250 400,00
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00				- 50 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	0,00	- 40 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
92195		Pozostała działalność	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00	50 334,00	1 542 675,00	932 179,00	189 482,00				742 697,00	610 496,00
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"									50 334,00	50 334,00	50 334,00	23 466,00				26 868,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00		0,00	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 687 300,00	9 687 300,00	2 746 300,00	605 900,00	5 730 600,00		604 500,00		0,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 746 300,00	605 900,00	5 730 600,00		604 500,00	

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	8 020 979,00	2 317 269,00	1 595 701,00		28 666,00		692 902,00	5 703 710,00	105 896,00	8 126 875,00	2 423 165,00	1 630 628,00		178 426,00		614 111,00	5 703 710,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00			
853		Pozostała działalność	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00			
	85395	Program "Opieka wytchnieniowa"	126 007,00	126 007,00	10 455,00				115 552,00		105 896,00	231 903,00	231 903,00	45 382,00		149 760,00		36 761,00			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
852		Pomoc społeczna									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	85295	Pozostała działalność									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi									300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	421 070 454,42	421 070 454,42	8 577 780,09	400 555 097,52	1 027 523,81		10 910 053,00		0,00	421 070 454,42	421 070 454,42	8 577 780,09	400 555 097,52	1 027 523,81		10 910 053,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 734 364,36	58 990 364,36	35 762 655,41	4 718 709,00	7 265 643,00		11 243 356,95	744 000,00	0,00	59 734 364,36	58 990 364,36	35 762 655,41	4 718 709,00	7 265 643,00		11 243 356,95	744 000,00		

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. 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
	Ogółem	150 324 862,00	1 230,00	150 326 092,00	92 502 825,09	129 661,00	92 632 486,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 239 121,00	0,00	76 239 121,00			
	Kredyt	75 139 501,00	-75 139 501,00	0,00			
	Kredyt na rynku krajowym		5 321 182,00	5 321 182,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym		69 818 319,00	69 818 319,00			
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	462 730,00		462 730,00			
	Środki na rachunkach	462 730,00		462 730,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 700 000,00	1 569,00	8 701 569,00			
	Środki na rachunkach	8 700 000,00	1 569,00	8 701 569,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00		7 000 000,00			
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00		10 000 000,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00		10 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 678 818,00		44 678 818,00			
	Kredyt	44 678 818,00		44 678 818,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	181 681,00		181 681,00			
	Kredyt	181 681,00		181 681,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00	-339,00	3 062 173,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00	-339,00	3 062 173,00			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35		26 540 644,35
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35		26 540 644,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 599 487,22		20 599 487,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22		20 599 487,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 912 512,00	129 661,00	3 042 173,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00	129 661,00	3 042 173,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/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 ogółem	242 255 416,41	1 194 500,00	175 178 906,00	65 882 010,41	- 6 328 523,00	235 926 893,41	1 239 138,00	169 682 906,00	65 004 849,41	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	61 265 679,00	1 194 500,00	54 882 006,00	5 189 173,00	- 5 461 362,00	55 804 317,00	1 239 138,00	49 386 006,00	5 179 173,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>60 775 764,00</i>	<i>1 154 500,00</i>	<i>54 882 006,00</i>	<i>4 739 258,00</i>	<i>- 5 751 362,00</i>	<i>55 024 402,00</i>	<i>1 159 138,00</i>	<i>49 386 006,00</i>	<i>4 479 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	4 638,00	3 862 196,00	1 139 138,00		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 Tatar, 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, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I, budowa i modernizacja obiektów
750		Administracja publiczna					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	75095	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości					150 000,00	150 000,00			150 000,00	wsparcie zadań publicznych przyczyniających się do realizacji strategii miejskich
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 200,00			1 201 200,00	- 270 000,00	931 200,00			931 200,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00			270 000,00	- 270 000,00	0,00			0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00			270 000,00	- 270 000,00	0,00			0,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 296 110,00		51 481 110,00	815 000,00	- 5 636 000,00	46 660 110,00		45 985 110,00	675 000,00	
	92106	Teatry	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	- 250 000,00	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 084 410,00		30 659 410,00	425 000,00	- 4 611 000,00	26 473 410,00		26 188 410,00	285 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 385 160,00		10 385 160,00		- 1 093 000,00	9 292 160,00		9 292 160,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	- 130 000,00	1 813 500,00		1 768 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 635 000,00		1 635 000,00		- 113 000,00	1 522 000,00		1 522 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 624 900,00		4 624 900,00		- 400 000,00	4 224 900,00		4 224 900,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00		1 642 100,00		- 550 000,00	1 092 100,00		1 092 100,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury

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
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00		2 665 600,00		- 180 000,00	2 485 600,00		2 485 600,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00		6 112 300,00		- 1 800 000,00	4 312 300,00		4 312 300,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00		1 695 850,00	80 000,00	- 245 000,00	1 530 850,00		1 490 850,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00			300 000,00	- 100 000,00	200 000,00			200 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00		1 827 600,00	40 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynth	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	- 175 000,00	1 867 600,00		1 827 600,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
92116		Biblioteki	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00		14 189 700,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	- 600 000,00	14 489 700,00		14 189 700,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	430 625,00	40 000,00	390 625,00	- 10 000,00	420 625,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 625,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej "Astorii" przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00	80 000,00	80 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00		247 700,00		- 50 000,00	197 700,00			197 700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00		247 700,00		- 50 000,00	197 700,00			197 700,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00		150 000,00		- 50 000,00	100 000,00			100 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
852		Pomoc społeczna					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
	85295	Pozostała działalność					300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi					300 000,00	300 000,00			300 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 989 737,41	120 296 900,00	60 692 837,41	- 867 161,00	180 122 576,41		120 296 900,00		59 825 676,41	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	164 734 936,60	115 747 900,00	48 987 036,60	- 1 016 921,00	163 718 015,60		115 747 900,00		47 970 115,60	
630		Turystyka	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	
	63095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	10 000,00		10 000,00		- 10 000,00	0,00			0,00	edukacja rowerowa
750		Administracja publiczna	200 000,00		200 000,00		- 50 000,00	150 000,00			150 000,00	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00		- 50 000,00	150 000,00			150 000,00	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00		50 000,00		- 50 000,00	0,00			0,00	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
851		Ochrona zdrowia	442 000,00		442 000,00		- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00		442 000,00		- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	442 000,00		442 000,00		- 6 000,00	436 000,00			436 000,00	

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
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00			112 000,00	- 6 000,00	106 000,00			106 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z problemami alkoholowymi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00			640 000,00	344 079,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00			640 000,00	344 079,00
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	- 60 921,00	984 079,00			640 000,00	344 079,00
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	- 15 000,00	0,00				0,00
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00			20 000,00	- 20 000,00	0,00				0,00
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	- 10 000,00	0,00				0,00
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00			30 000,00	- 3 976,00	26 024,00			26 024,00	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	- 11 945,00	88 055,00			88 055,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
855		Rodzina	10 166 800,00			10 166 800,00	- 800 000,00	9 366 800,00				9 366 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00			8 136 000,00	- 800 000,00	7 336 000,00				7 336 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00			8 136 000,00	- 800 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 000,00			2 103 000,00	100 000,00	2 203 000,00				2 203 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00				150 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 000,00			4 069 000,00	50 000,00	4 119 000,00				4 119 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 359 000,00			3 359 000,00	- 50 000,00	3 309 000,00				3 309 000,00
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 359 000,00			3 359 000,00	- 50 000,00	3 309 000,00				3 309 000,00
		dzielnice kultury	1 019 000,00			1 019 000,00	- 50 000,00	969 000,00			969 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00			710 000,00	100 000,00	810 000,00				810 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	710 000,00			710 000,00	100 000,00	810 000,00			810 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła	53 388,00			53 388,00	50 000,00	103 388,00			103 388,00	renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła	173 385,00			173 385,00	50 000,00	223 385,00			223 385,00	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsiönka i chóru oraz ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
926		Kultura fizyczna	15 249 784,00			15 249 784,00	- 240 000,00	15 009 784,00				15 009 784,00
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	- 240 000,00	1 310 000,00				1 310 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	- 240 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
	85395	Pozostała działalność					149 760,00	149 760,00			149 760,00	
		Program "Opieka wychnieniowa"					149 760,00	149 760,00			149 760,00	wzmocnienie systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wychnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym

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
		Ogółem wydatki majątkowe	426 003 998,39	270 995 044,39	150 985 100,00	4 023 854,00	28 453 818,00	454 457 816,39	271 522 561,39	178 411 401,00	4 523 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 993 509,39	238 277 852,39	150 985 100,00	2 730 557,00	28 453 818,00	420 447 327,39	238 805 369,39	178 411 401,00	3 230 557,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	102 991 553,39	101 605 853,39		1 385 700,00	1 005 205,00	103 996 758,39	102 111 058,39		1 885 700,00
600		Transport i łączność	37 722 975,00	37 708 975,00		14 000,00	2 199 091,00	39 922 066,00	39 908 066,00		14 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 789 327,00	8 789 327,00			1 199 091,00	9 988 418,00	9 988 418,00		
		wykup gruntów	8 449 327,00	8 449 327,00			1 199 091,00	9 648 418,00	9 648 418,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 870 810,00	21 856 810,00		14 000,00	1 000 000,00	22 870 810,00	22 856 810,00		14 000,00
		wykup gruntów	4 624 000,00	4 624 000,00			150 000,00	4 774 000,00	4 774 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofska ¹⁾	697 000,00	697 000,00			900 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00			- 1 000 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej ²⁾	1 000 000,00	1 000 000,00			950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
758		Różne rozliczenia	1 291 813,39	1 291 813,39			216 000,00	1 507 813,39	1 507 813,39		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 291 813,39	1 291 813,39			216 000,00	1 507 813,39	1 507 813,39		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	370 749,48	370 749,48			- 48 000,00	322 749,48	322 749,48		
		rezerwa ogólna	203 996,91	203 996,91			264 000,00	467 996,91	467 996,91		
852		Pomoc społeczna	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00	0,00	14 290 805,00	12 700 805,00		1 590 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00	0,00	13 310 000,00	11 720 000,00		1 590 000,00
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	12 538 600,00	11 538 600,00		1 000 000,00	0,00	12 538 600,00	11 038 600,00		1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 449 608,00	8 449 608,00			- 1 409 886,00	7 039 722,00	7 039 722,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00			100 000,00	850 000,00	850 000,00		
		program "Złap deszczówkę" ³⁾	50 000,00	50 000,00			100 000,00	150 000,00	150 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 962 588,00	1 962 588,00			- 850 000,00	1 112 588,00	1 112 588,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	600 000,00			- 600 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławina"	250 000,00	250 000,00			- 250 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 320,00	838 320,00			- 60 000,00	778 320,00	778 320,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾	358 320,00	358 320,00			- 60 000,00	298 320,00	298 320,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	3 443 600,00	3 443 600,00			- 599 886,00	2 843 714,00	2 843 714,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 ⁵⁾	300 000,00	300 000,00			- 299 886,00	114,00	114,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	282 554 246,00	130 968 289,00	150 985 100,00	600 857,00	27 448 613,00	310 002 859,00	130 990 601,00	178 411 401,00	600 857,00
600		Transport i łączność	184 778 532,00	79 411 095,00	105 367 437,00		27 448 613,00	212 227 145,00	79 433 407,00	132 793 738,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 809 799,00	27 515 337,00	20 294 462,00		27 448 613,00	75 258 412,00	27 537 649,00	47 720 763,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ⁶⁾	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00		27 448 613,00	47 148 613,00	2 372 312,00	44 776 301,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 287 431,00	31 287 431,00			0,00	31 287 431,00	31 287 431,00		

1) lata realizacji: 2018-2020

2) zakres rzeczowy: roboty budowlane na odcinku od ul. Gnieźnińskiej do granic miasta, lata realizacji: 2020, łączne koszty finansowe: 1.950.000 zł

3) lata realizacji: 2020-2021, łączne koszty finansowe: 600.000 zł

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich

5) zakres rzeczowy: mapy do celów projektowych

6) zrealizowane nakłady finansowe: 1.736.793 zł

Ponadto w ramach zadania "wsparcie rozwoju ROD" (rozd. 90095) dokonuje wydłużenia okresu realizacji do 2021 roku oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych do kwoty 2.095.381 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z 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
		Ogółem							303 122 951,00	126 117 948,00	173 591 678,00	3 413 325,00	27 468 947,00	330 591 898,00	126 120 327,00	201 058 246,00	3 413 325,00
600		Transport i łączność							181 330 613,00	75 887 054,00	105 443 559,00		27 418 613,00	208 749 226,00	75 879 366,00	132 869 860,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)							44 567 050,00	24 272 588,00	20 294 462,00		27 418 613,00	71 985 663,00	24 264 900,00	47 720 763,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	128 534 645	1 586 793	19 610 000,00	2 260 000,00	17 350 000,00		27 418 613,00	47 028 613,00	2 252 312,00	44 776 301,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 811 984,00	297 407,00	1 514 577,00		50 334,00	1 862 318,00	307 474,00	1 554 844,00	
	92195	Pozostała działalność							1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		50 334,00	1 542 675,00	159 308,00	1 383 367,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	234 826						50 334,00	50 334,00	10 067,00	40 267,00	

Ponadto w ramach projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" (rozdz. 80115) określa się lata realizacji: 2019-2022.

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
		Razem zakłady budżetowe	72 694 500,00	44 638,00	72 739 138,00			72 694 500,00	6 316 000,00	44 638,00	72 739 138,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 694 500,00	44 638,00	72 739 138,00			72 694 500,00	6 316 000,00	44 638,00	72 739 138,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 194 500,00	44 638,00	1 239 138,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,98 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, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

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 28.971.112,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 700.345,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za zalanie pomieszczeń otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (rozd. 70005) o kwotę 7.507,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 15.038,00 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 70.800,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80103 – 800,00 zł,
 - rozdz. 80104 – 70.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 307.000,00 zł w związku z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 30 oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 58 (Zespole Szkół nr 13 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4),
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach (rozd. 85410) o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 675.500,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze” (rozd. 85202) w kwocie 500.000,00 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - zwiększenia środków w kwocie 125.000,00 zł z Funduszu Pracy (rozd. 85322) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (rozd. 85324) w kwocie 50.500,00 zł w związku z zawarciem umowy w sprawie realizacji programu;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 27.540.267,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) o kwotę 27.500.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - wprowadzenia środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) w kwocie 40.267,00 zł;
- 4) wprowadzeniu środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Głusk w kwocie 55.000,00 zł, z tego na:
- dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie – 5.000,00 zł (rozd. 80101),
 - dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie – 50.000,00 zł (rozd. 92120).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 28.842.681,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 987.838,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.299.058,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków na zakup usług przewozowych od przewoźników prywatnych o kwotę 4.700.000,00 zł (rozd. 60004),
 - zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60015) o kwotę 950.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowego podparcia oszczepu filara prawobrzeżnego mostu przez rzekę Bystrzycę w ciągu al. Unii Lubelskiej od strony górnej wody w oparciu o raport przeglądu obiektu mostowego,
 - zwiększenia wydatków na wykup gruntów o kwotę 1.349.091,00 zł (z tego: rozdz. 60015 – 1.199.091,00 zł, rozdz. 60016 – 150.000,00 zł),
 - zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek (rozd. 60016) o kwotę 60.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków z dz. 900 z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni odcinka jezdni ul. Podchorążych i remont odcinka chodnika przy ul. Harcerskiej,
 - zmniejszenia środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita o kwotę 1.000.000,00 zł (rozd. 60016) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków na rok 2021,
 - zwiększenia środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej V – budowa ul. Biskupińskiej o kwotę 950.000,00 zł (rozd. 60016) w celu zakończenia zadania w roku 2020,
 - zwiększenia środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs o kwotę 900.000,00 zł (rozd. 60016) w celu zakończenia zadania w roku 2020,

- zwiększenia środków na odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych o kwotę 1.389.967,00 zł (rozd. 60095) w związku z zawartą ugodą kończącą spór z wykonawcą zadania w ramach projektu „Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta”;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na edukację rowerową (rozd. 63095) o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w okresie epidemii;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.638,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001), w wyniku:
- zmniejszenia dotacji o kwotę 29.362,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zaplanowanych zadań w ramach dotacji,
 - zwiększenia dotacji o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 (7.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
 - remont chodnika przy ul. Mieszka I (27.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 75095), w wyniku:
- przeznaczenia środków na działania z zakresu wspierania akademickości – dotacje w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zadania publicznego „Rozwój innowacji dla przemysłu opartych o technologie informatyczne”,
 - zmniejszenia dotacji w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego o kwotę 50.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w okresie epidemii;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 248.962,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (rozd. 75404) o kwotę 270.000,00 zł, z tego: służby ponadnormatywne patroli Policji o kwotę 260.000,00 zł, działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym o kwotę 10.000,00 zł, z uwagi na ubytek dochodów budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 15.038,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia (w tym samochodu) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zwiększenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa finansowanych z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75421) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów Kalina;

- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 216.000,00 zł (rozdz. 75818), w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 48.000,00 zł (część majątkowa),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej (część majątkowa) o kwotę 264.000,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 382.800,00 zł, z tego na:
- utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów poza budynkiem szkoły) w związku z uzyskaną pomocą finansową z Gminy Głusk,
 - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) o 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - utrzymanie przedszkoli (rozdz. 80104) o 70.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia,
 - utrzymanie stołówek (rozdz. 80148) o 307.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i usług (catering);
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w ramach *Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca* – dotacje (przeniesienie do rozdz. 75421); Ponadto w ramach programów polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.000,00 zł z zadania pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia na zadanie program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 127.889,00 zł, w wyniku
- zwiększenia wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (rozdz. 85202) o kwotę 7.507,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w związku z uzyskanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” (rozdz. 85203) o kwotę 49.896,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do realizacji zadania „Opieka wytchnieniowa” (rozdz. 85395),
 - zmniejszenia wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) o kwotę 56.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do realizacji zadania „Opieka wytchnieniowa” (rozdz. 85395),
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (rozdz. 85219) o kwotę 50.500,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na lubelską opaskę medyczną (rozdz. 85295) o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy na dłuższy okres, a tym samym obniżeniem kosztów realizacji zadania;
- Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę

budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) proponuje się zmianę źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z jednoczesnym wycofaniem środków własnych.

- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 64.079,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia dotacji w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 60.921,00 zł, z tego:
 - działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł,
 - kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 20.000,00 zł,
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 3.976,00 zł,
 - rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 11.945,00 zł,z uwagi na brak możliwości realizacji powyższych zadań w pełnym zakresie w związku z epidemią;
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) o kwotę 125.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł wydatków na utrzymanie internatu i burs szkolnych (rozd. 85410) z przeznaczeniem na zakup żywności;
- 12) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85505) w związku z ograniczeniem działalności placówek w wyniku ogłoszonego stanu epidemii;
- 13) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.179.886,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje udzielane w ramach programu „Złap deszczówkę” (rozd. 90001) o kwotę 100.000,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem programem,
 - zmniejszenia wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym (rozd. 90003) o kwotę 1.900.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin" (rozd. 90004) o kwotę 250.000,00 zł w związku z brakiem zgody na wycinkę drzew i koniecznością wykonania nowego projektu,
 - zmniejszenia wydatków na przebudowę skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (rozd. 90004) o kwotę 600.000,00 zł w związku z faktem, iż do ogłoszonego przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca,
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) o kwotę 870.000,00 zł (oszczędność wynikała z rozstrzygnięcia przetargowego),
 - zmniejszenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek (rozd. 90015) o kwotę 60.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania

- polegającego na oświetleniu placu zabaw i siłowni przy ul. Generała Zajęczka i ul. Powstańców Śląskich i przeniesieniem środków do dz. 600,
- zmniejszenia wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (rozd. 90095) o kwotę 299.886,00 zł w związku z brakiem zgody na dysponowanie gruntem (działka nr 14/6),
 - zmniejszenia wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową (rozd. 90095) o kwotę 300.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania przed zakończeniem prac przez MPWiK;
- 14) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.586.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) w ramach zadania „dzielnice kultury” – dotacje o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla instytucji kultury o kwotę 5.550.000,00 zł, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) o kwotę 250.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 1.100.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 130.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 120.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (rozd. 92109) o kwotę 400.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) o kwotę 550.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Teatru Starego (rozd. 92109) o kwotę 180.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Warsztatów Kultury (rozd. 92109) o kwotę 1.800.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) o kwotę 245.000,00 zł (z tego: dotacja podmiotowa – 205.000,00 zł, dotacja celowa – 40.000,00 zł),
Ponadto w ramach dotacji celowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej proponuje się dokonanie zmiany zakresu rzeczowego z: zakup kostiumów i instrumentów muzycznych na: zakup kostiumów i dodatków.
 - Galerii Labirynt (rozd. 92110) o kwotę 175.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 600.000,00 zł (dotacja podmiotowa),
- w związku ze stanem epidemii skutkującym ograniczeniem działalności instytucji kultury,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Święta ulicy 1 Maja” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika „GO” (3.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstancynów oraz na dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (4.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,

- zmniejszenia wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – „Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą” - dotacja dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na ograniczenie działalności będące konsekwencją epidemii COVID-19,
 - zwiększenia planowanych wydatków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) o kwotę 100.000,00 zł, z tego dla:
 - Kościoła Rektoralnego św. Piotra Apostoła o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z renowacją sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9 wynikające z niespodziewanych odkryć podczas prowadzonych prac konserwatorskich (nieznanych dotąd warstw malowideł pochodzących z II połowy XVIII wieku),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w związku z uzyskaną pomocą finansową z Gminy Głusk.
- 15) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.580.000,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na zakup usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. o kwotę 180.000,00 zł (rozd. 92601),
 - zmniejszenia wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów o kwotę 240.000,00 zł (rozd. 92695),
- w związku z zamknięciem placówek oświatowych oraz ograniczeniem działalności klubów sportowych z powodu ogłoszonego stanu epidemii,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych o kwotę 2.000.000,00 zł (rozd. 92604) w związku z utratą dochodów wynikającą z zamknięcia obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w okresie epidemii;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 27.448.947,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 27.448.613,00 zł (w wyniku zwiększenia środków europejskich o 27.426.301,00 zł i środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o 30.000,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o 7.688,00 zł) na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) w związku przeniesieniem części środków planowanych na rok 2021 i 2022, a także niewykorzystanych w 2019 roku w związku z większym zaawansowaniem robót budowlanych w roku bieżącym;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1;

3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 39.666,00 zł, w wyniku zmniejszenia:

- wydatków na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (rozdz. 92120) o kwotę 40.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z przeniesieniem środków do dz. 700,
- dotacji celowej dla Centrum Kultury na realizację projektu „Centralny Plac Zabaw” (rozdz. 92120) o kwotę 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) będącego konsekwencją epidemii COVID-19

oraz wprowadzenia środków w kwocie 50.334,00 zł (z tego: środki europejskie – 40.267,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 10.067,00 zł) na realizację projektu „INCREAS – innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozdz. 92195); celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt; całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł (z tego: środki europejskie – 187.861 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 46.965 zł), lata realizacji: 2020-2022;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami - proponuje się zwiększenie o kwotę 105.896,00 zł wydatków związanych z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" (rozdz. 85395) w związku z przeniesieniem środków na wkład własny z dz. 852. Jednocześnie w ramach Programu (plan 231.903,00 zł) proponuje się ujęcie kwoty 149.760,00 zł jako dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się przeznaczenie kwoty 300.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi (rozdz. 85295).

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.230,00 zł w wyniku wprowadzenia faktycznego stanu środków na koniec 2019 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez zwiększenie o kwotę 1.569,00 zł oraz na rachunku obligacji przychodowych poprzez zmniejszenie o kwotę 339,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na rozpisaniu przychodów z zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich na pozycje: kredyt na rynku krajowym z kwotą 5.321.182,00 zł, kredyt na rynku zagranicznym z kwotą 69.818.319,00 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 129.661,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe koszty związane z obsługą obligacji przychodowych w związku z obniżeniem stawki WIBOR, w oparciu o którą rozliczane są odsetki od wyemitowanych obligacji.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 57.693.605,91 zł, tj. o kwotę 128.431,00 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 44.638,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wyniku:

- zmniejszenia dotacji o kwotę 29.362,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zaplanowanych zadań w ramach dotacji,
- zwiększenia dotacji o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 (7.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
 - remont chodnika przy ul. Mieszka I (27.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury,
 - realizację projektu „Kreatywne przemiany” na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,98 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.