

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

z dnia 15 października 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 uchwała, 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 2.577.690.049,71 zł zwiększa się o kwotę 1.382.981,25 zł, tj. do wysokości 2.579.073.030,96 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.326.640.258,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 252.432.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 483.701.649,55 zł,
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 2.133.199,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.635.383.655,62 zł zwiększa się o kwotę 490.062,25 zł, tj. do wysokości 2.635.873.717,87 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.187.193.365,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 448.680.351,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 483.696.543,81 zł,
  - pkt 3 - wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 17.523.450,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.819.355,00 zł,
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 57.693.605,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 892.919,00 zł, tj. do wysokości 56.800.686,91 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 - 40.636.387,91 zł.";

4. w § 4:

- ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 150.326.092,00 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 92.632.486,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 892.919,00 zł, tj. do wysokości 93.525.405,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.140.615,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 198.903,35 zł, tj. do wysokości 1.339.519,26 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 14.898.673,48 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 304.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 112.727,48 zł,

– lit. e – zadania drogowe w dzielnicach zmniejsza się do wysokości 7.900.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.594.673,48 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 72.739.138,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości 72.744.138,00 zł,

– pkt 2 – określony w łącznej wysokości 72.739.138,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości 72.744.138,00 zł,

– pkt 3 – dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.239.138,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości 1.244.138,00 zł,

– pkt 4 – określoną w wysokości 0,98 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,99 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 nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT			w złotych
			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	2 577 690 049,71	2 324 852 977,71	252 837 072,00	1 974 174 594,41	1 797 221 871,41	176 952 723,00	603 515 455,30	527 631 106,30	75 884 349,00	1 382 981,25	2 579 073 030,96	2 326 640 258,96	252 432 772,00	1 976 903 747,41	1 797 907 315,41	178 996 432,00	602 169 283,55	528 732 943,55	73 436 340,00	
		1. Dochody własne	1 290 318 007,00	1 246 028 310,00	44 289 697,00	1 124 333 334,00	1 080 043 637,00	44 289 697,00	165 984 673,00	165 984 673,00		2 404 917,00	1 292 722 924,00	1 246 389 518,00	46 333 406,00	1 126 737 514,00	1 080 404 108,00	46 333 406,00	165 985 410,00	165 985 410,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 744 854,00	62 460 157,00	44 284 697,00	101 714 854,00	57 430 157,00	44 284 697,00	5 030 000,00	5 030 000,00		2 336 217,00	109 081 071,00	62 752 665,00	46 328 406,00	104 051 071,00	57 722 665,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 744 854,00	62 460 157,00	44 284 697,00	101 714 854,00	57 430 157,00	44 284 697,00	5 030 000,00	5 030 000,00		2 336 217,00	109 081 071,00	62 752 665,00	46 328 406,00	104 051 071,00	57 722 665,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		
		pozostałe dochody	10 409 357,00	10 409 357,00		10 409 357,00	10 409 357,00					292 508,00	10 701 865,00	10 701 865,00	10 701 865,00	10 701 865,00						
		sprzedaż działek	37 461 697,00		37 461 697,00			37 461 697,00				2 043 709,00	39 505 406,00	39 505 406,00	39 505 406,00	39 505 406,00		39 505 406,00				
801		Oświata i wychowanie	9 947 793,00	9 947 793,00		9 651 928,00	9 651 928,00		295 865,00	295 865,00		64 863,00	10 012 656,00	10 012 656,00	9 716 791,00	9 716 791,00		295 865,00	295 865,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 676 915,00	7 676 915,00		7 429 000,00	7 429 000,00		247 915,00	247 915,00		64 863,00	7 741 778,00	7 741 778,00	7 493 863,00	7 493 863,00		247 915,00	247 915,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 427 000,00	7 427 000,00		7 427 000,00	7 427 000,00					64 863,00	7 491 863,00	7 491 863,00	7 491 863,00	7 491 863,00						
855		Rodzina	5 973 216,00	5 973 216,00		5 930 566,00	5 930 566,00		42 650,00	42 650,00		737,00	5 973 953,00	5 973 953,00	5 930 566,00	5 930 566,00		42 650,00	42 650,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 150,00	14 150,00					14 150,00	14 150,00		737,00	14 887,00	14 887,00				14 887,00	14 887,00			
		pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		737,00	2 737,00	2 737,00				2 737,00	2 737,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 653 000,00	78 653 000,00		78 453 000,00	78 453 000,00		200 000,00	200 000,00		3 100,00	78 656 100,00	78 656 100,00	78 456 100,00	78 456 100,00		200 000,00	200 000,00			
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00					3 100,00	333 100,00	333 100,00	333 100,00	333 100,00						
		pozostałe dochody										3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00						
		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	89 150 057,48	49 173 366,48	39 976 691,00	81 547 198,66	43 573 427,66	37 973 771,00	7 602 858,82	5 599 938,82	2 002 920,00	39 058,25	89 189 115,73	49 212 424,73	39 976 691,00	81 417 198,66	43 443 427,66	37 973 771,00	7 771 917,07	5 768 997,07	2 002 920,00	
801		Oświata i wychowanie	16 001 843,00	15 839 191,00	162 652,00	15 783 719,00	15 621 067,00	162 652,00	218 124,00	218 124,00		7 076,00	16 008 919,00	15 846 267,00	162 652,00	15 783 719,00	15 621 067,00	162 652,00	225 200,00	225 200,00		
	80115	Technika	76 959,00	76 959,00					76 959,00	76 959,00		7 076,00	84 035,00	84 035,00				84 035,00	84 035,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"										7 076,00	7 076,00	7 076,00				7 076,00	7 076,00			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 691,02	2 413 691,02					2 413 691,02	2 413 691,02		161 982,25	2 575 673,27	2 575 673,27				2 575 673,27	2 575 673,27			
853		Fundusz Pracy	1 664 200,00	1 664 200,00					1 664 200,00	1 664 200,00		50 000,00	1 714 200,00	1 714 200,00				1 714 200,00	1 714 200,00			
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	875 000,00	875 000,00					875 000,00	875 000,00		50 000,00	925 000,00	925 000,00				925 000,00	925 000,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 840,00	339 840,00					339 840,00	339 840,00		111 982,25	451 822,25	451 822,25				451 822,25	451 822,25			
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										11 982,25	11 982,25	11 982,25				11 982,25	11 982,25			
		środki z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"										100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00			
926		Kultura fizyczna	551 700,00	270 000,00	281 700,00	411 700,00	130 000,00	281 700,00	140 000,00	140 000,00		- 130 000,00	421 700,00	140 000,00	281 700,00	281 700,00	0,00	281 700,00	140 000,00	140 000,00		
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4. Środki europejskie	191 625 211,68	23 798 527,68	167 826 684,00	112 562 535,00	17 873 280,00	94 689 255,00	79 062 676,68	5 925 247,68	73 137 429,00	- 1 388 514,00	190 236 697,68	25 178 122,68	165 058 575,00	113 017 508,00	18 328 253,00	94 689 255,00	77 219 189,68	6 849 869,68	70 369 320,00	
801		Oświata i wychowanie	14 498 548,00	3 605 216,00	10 893 332,00	5 264 003,00	464 003,00	4 800 000,00	9 234 545,00	3 141 213,00	6 093 332,00	- 1 472 096,00	13 026 452,00	4 901 229,00	8 125 223,00	5 635 394,00	4 800 000,00	7 391 058,00	4 065 835,00	3 325 223,00		
	80101	Szkoły podstawowe	199 005,00	199 005,00		199 005,00	199 005,00					371 391,00	570 396,00	570 396,00	570 396,00	570 396,00		570 396,00	570 396,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"										96 463,00	96 463,00	96 463,00	96 463,00	96 463,00		96 463,00	96 463,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"										135 224,00	135 224,00	135 224,00	135 224,00	135 224,00		135 224,00	135 224,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"									139 704,00				139 704,00						
80115	Technika		1 577 007,00	1 577 007,00				1 577 007,00	1 577 007,00		632 972,00	2 209 979,00	2 209 979,00		139 704,00	139 704,00		2 209 979,00	2 209 979,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"									512 682,00				512 682,00				512 682,00	512 682,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"									120 290,00				120 290,00				120 290,00	120 290,00	
80130	Szkoły zawodowe		6 146 863,00	53 531,00	6 093 332,00			6 146 863,00	53 531,00	6 093 332,00	- 2 476 459,00	3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00				3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	3 774 211,00		3 774 211,00			3 774 211,00			- 2 476 459,00	1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00				1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 671 955,00	1 380 039,00	291 916,00	1 671 955,00	1 380 039,00	291 916,00			83 582,00	1 755 537,00	1 463 621,00	291 916,00	1 755 537,00	1 463 621,00	291 916,00				
92195	Pozostała działalność		1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00	1 392 761,00	1 100 845,00	291 916,00			83 582,00	1 476 343,00	1 184 427,00	291 916,00	1 476 343,00	1 184 427,00	291 916,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-mysłane Dziedzictwo"									83 582,00				83 582,00						
		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				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	2 125 779,00	2 125 779,00		506 617,50	506 617,50				7 420,00	2 133 199,00	2 133 199,00		506 617,50	506 617,50		1 626 581,50	1 626 581,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00		7 420,00	21 420,00	21 420,00					21 420,00	21 420,00		
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00		7 420,00	21 420,00	21 420,00					21 420,00	21 420,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00		- 1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2020"									2 160,00	2 160,00	2 160,00					2 160,00	2 160,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów									2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenjacje 2020"	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00		- 1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020"									2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		

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		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										3 060,00	3 060,00	3 060,00					3 060,00	3 060,00			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	483 381 549,55	482 637 549,55	744 000,00	423 577 111,25	423 577 111,25		59 804 438,30	59 060 438,30	744 000,00	320 100,00	483 701 649,55	482 637 549,55	1 064 100,00	423 577 111,25	423 577 111,25		60 124 538,30	59 060 438,30	1 064 100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowej Państwowej Straży	30 631 088,02	29 887 088,02	744 000,00	3 100,00	3 100,00		30 627 988,02	29 883 988,02	744 000,00	320 100,00	30 951 188,02	29 887 088,02	1 064 100,00	3 100,00	3 100,00		30 948 088,02	29 883 988,02	1 064 100,00		
75411		Pożarni	30 627 988,02	29 883 988,02	744 000,00				30 627 988,02	29 883 988,02	744 000,00	320 100,00	30 948 088,02	29 883 988,02	1 064 100,00				30 948 088,02	29 883 988,02	1 064 100,00		
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	1 000,00	599 000,00				600 000,00	1 000,00	599 000,00	320 100,00	920 100,00	1 000,00	919 100,00				920 100,00	1 000,00	919 100,00		

## 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:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące					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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 635 383 655,62</b>	<b>2 185 823 673,71</b>	<b>882 867 595,88</b>	<b>447 030 343,02</b>	<b>230 056 635,41</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>587 069 099,40</b>	<b>449 559 981,91</b>	<b>490 062,25</b>	<b>2 635 873 717,87</b>	<b>2 187 193 365,96</b>	<b>882 619 081,97</b>	<b>446 931 343,02</b>	<b>230 683 435,41</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>588 159 505,56</b>	<b>448 680 351,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 771 615 024,31	1 640 779 222,40	820 684 139,14	38 425 288,00	212 872 159,60	38 800 000,00	529 997 635,66	130 835 801,91	3 094 904,25	1 774 709 928,56	1 641 912 904,65	820 398 688,23	38 326 288,00	213 498 959,60	38 800 000,00	530 888 968,82	132 797 023,91
600		Transport i łączność	267 007 979,00	213 564 328,00	14 358 865,00	83 000,00			199 122 463,00	53 443 651,00	150 180,00	267 158 159,00	213 896 560,00	14 358 865,00	83 000,00			199 454 695,00	53 261 699,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 035 003,00	12 555 000,00					12 555 000,00	3 480 003,00	332 232,00	16 367 235,00	12 887 232,00					12 887 232,00	3 480 003,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 995 003,00	12 555 000,00					12 555 000,00	3 440 003,00	332 232,00	16 327 235,00	12 887 232,00					12 887 232,00	3 440 003,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 446 460,00	5 545 650,00					5 545 650,00	22 900 810,00	- 182 052,00	28 264 408,00	5 545 650,00					5 545 650,00	22 718 758,00
		drogi gminne	21 933 660,00	4 665 650,00					4 665 650,00	17 268 010,00	- 182 052,00	21 751 608,00	4 665 650,00					4 665 650,00	17 085 958,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 282 949,00	16 646 291,00	212 600,00	34 940,00	1 159 138,00		15 239 613,00	4 636 658,00	2 065 538,00	23 348 487,00	16 493 701,00	0,00	34 940,00	1 164 138,00		15 294 623,00	6 854 786,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 882 196,00	1 159 138,00					1 159 138,00	0,00	2 723 058,00	5 000,00	3 887 196,00	1 164 138,00		1 164 138,00		0,00	2 723 058,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 862 196,00	1 139 138,00					1 139 138,00	0,00	2 723 058,00	5 000,00	3 867 196,00	1 144 138,00		1 144 138,00		0,00	2 723 058,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 593 771,00	14 279 771,00	212 600,00	2 000,00			14 065 171,00	314 000,00	2 060 538,00	16 654 309,00	14 122 181,00	0,00	2 000,00			14 120 181,00	2 532 128,00
		gospodarka nieruchomościami	13 655 437,00	13 341 437,00	212 600,00	2 000,00			13 126 837,00	314 000,00	2 060 538,00	15 715 975,00	13 183 847,00	0,00	2 000,00			13 181 847,00	2 532 128,00
750		Administracja publiczna	158 454 008,00	151 279 293,00	113 412 703,00	1 921 722,00	300 000,00		35 644 868,00	7 174 715,00	11 982,25	158 465 990,25	151 291 275,25	113 414 202,09	1 921 722,00	300 000,00		35 655 351,16	7 174 715,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 812 025,00	129 986 610,00	103 734 157,00	138 896,00			26 113 557,00	6 825 415,00	11 982,25	136 824 007,25	129 998 592,25	103 735 656,09	138 896,00			26 124 040,16	6 825 415,00
		Urząd Miasta Lublin	136 812 025,00	129 986 610,00	103 734 157,00	138 896,00			26 113 557,00	6 825 415,00	11 982,25	136 824 007,25	129 998 592,25	103 735 656,09	138 896,00			26 124 040,16	6 825 415,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 119 285,00	16 199 585,00	9 526 663,00	459 743,00	483 914,00		5 729 265,00	919 700,00	- 20 061,35	17 099 223,65	16 179 523,65	9 526 663,00	459 743,00	452 714,00		5 740 403,65	919 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 614 823,00	4 912 123,00	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 129 796,00	702 700,00	11 138,65	5 625 961,65	4 923 261,65	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 140 934,65	702 700,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 472 823,00	4 858 123,00	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 075 796,00	614 700,00	11 138,65	5 483 961,65	4 869 261,65	63 870,00	265 743,00	452 714,00		4 086 934,65	614 700,00
	75495	Pozostała działalność	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00		- 31 200,00	201 400,00	201 400,00	62 400,00	0,00			139 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00		- 31 200,00	201 400,00	201 400,00	62 400,00	0,00			139 000,00	
758		Różne rozliczenia	19 485 185,39	18 135 802,48	10 000,00		3 400 896,00			1 349 382,91	- 105 096,65	19 380 088,74	18 030 705,83	10 000,00	3 400 896,00			14 619 809,83	1 349 382,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 039 289,39	14 689 906,48						1 349 382,91	- 105 096,65	15 934 192,74	14 584 809,83					14 584 809,83	1 349 382,91
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	8 200 000,00	8 200 000,00					8 200 000,00		- 300 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00					7 900 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	116 727,48	85 227,48					85 227,48		- 4 000,00	112 727,48	81 227,48					81 227,48	
		rezerwa ogólna	1 140 615,91	539 800,00					539 800,00	600 815,91	199 803,35	1 339 519,26	738 703,35					738 703,35	600 815,91
801		Oświata i wychowanie	720 507 442,84	700 875 976,84	512 514 303,00	785 516,00	110 527 895,60		77 048 262,24	19 631 466,00	- 72 759,00	720 434 683,84	700 960 213,84	512 514 303,00	785 516,00	110 522 895,60		77 137 499,24	19 474 470,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 880 900,00	234 023 208,00	193 022 788,00	426 797,00	17 400 000,00		23 173 623,00	15 857 692,00	- 139 622,00	249 741 278,00	234 040 582,00	193 022 788,00	426 797,00	17 400 000,00		23 190 997,00	15 700 696,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	228 660 285,00	213 974 993,00	191 284 948,00	413 897,00			22 276 148,00	14 685 292,00	- 139 622,00	228 520 663,00	213 992 367,00	191 284 948,00	413 897,00			22 293 522,00	14 528 296,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 575 154,00	7 575 154,00	6 643 063,00	2 798,00	377 000,00		552 293,00		3 000,00	7 578 154,00	7 578 154,00	6 643 063,00	2 798,00	380 000,00		552 293,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	377 000,00	377 000,00					0,00		3 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00		0,00	
	80104	Przedszkola	121 449 985,00	119 076 888,00	78 444 694,00	63 610,00	30 438 100,00		10 130 484,00	2 373 097,00	7 000,00	121 456 985,00	119 083 888,00	78 444 694,00	63 610,00	30 438 100,00		10 137 484,00	2 373 097,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 694 788,00	88 638 788,00	78 444 694,00	63 610,00			10 130 484,00	2 056 000,00	7 000,00	90 701 788,00	88 645 788,00	78 444 694,00	63 610,00			10 137 484,00	2 056 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 836 651,00	10 836 651,00	5 535 000,00	4 500,00	4 582 000,00		715 151,00		- 299 000,00	10 537 651,00	10 537 651,00	5 535 000,00	4 500,00	4 283 000,00		715 151,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00		0,00		- 299 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00		4 283 000,00			0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 840 042,00	32 690 042,00	19 563 008,00	56 829,00			13 070 205,00	150 000,00	64 863,00	32 904 905,00	32 754 905,00	19 563 008,00	56 829,00			13 135 068,00	150 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	32 040 042,00	31 890 042,00	19 563 008,00	56 829,00			12 270 205,00	150 000,00	64 863,00	32 104 905,00	31 954 905,00	19 563 008,00	56 829,00			12 335 068,00	150 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 163 418,00	16 163 418,00	2 834 425,00	1 000,00	13 068 000,00		259 993,00		24 000,00	16 187 418,00	16 187 418,00	2 834 425,00	1 000,00	13 092 000,00		259 993,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	626 000,00	626 000,00					0,00		24 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 866 881,00	1 866 881,00	1 280 131,00	599,00	502 000,00		84 151,00		267 000,00	2 133 881,00	2 133 881,00	1 280 131,00	599,00	769 000,00		84 151,00	



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	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
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 011 922,52	13 011 922,52		356 030,00	12 300 000,00		355 892,52	- 5 000,00	13 006 922,52	13 006 922,52		356 030,00	12 300 000,00		350 892,52		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 828 800,00</b>	<b>1 528 800,00</b>	<b>135 100,00</b>		<b>1 310 000,00</b>		<b>83 700,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>7 198 800,00</b>	<b>1 398 800,00</b>	<b>12 100,00</b>		<b>1 310 000,00</b>		<b>76 700,00</b>		
		objęcie akcji w spółkach sportowych pozaletkcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	5 300 000,00						0,00	5 300 000,00	500 000,00	5 800 000,00					0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	349 140 852,50	32 360 672,50	13 475 410,50	405 011,00	2 664 283,00		15 815 968,00	316 780 180,00	- 3 003 712,00	346 137 140,50	32 517 912,50	13 510 997,50	405 011,00	2 664 283,00	15 937 621,00		
600		Transport i łączność	220 488 643,00	410 373,00					410 373,00	220 078 270,00	339 048,00	220 827 691,00	410 373,00				410 373,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 144 537,00</b>	<b>35 000,00</b>					<b>35 000,00</b>	<b>83 109 537,00</b>	<b>339 048,00</b>	<b>83 483 585,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>		
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	7 851 125,00						0,00	7 851 125,00	339 048,00	8 190 173,00					0,00		
750		Administracja publiczna	16 215 366,00	5 870 573,00	2 563 114,00		38 127,00		3 269 332,00	10 344 793,00	- 47 862,00	16 167 504,00	5 822 711,00	2 573 535,00		38 127,00	3 211 049,00		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 952 680,00</b>	<b>5 607 887,00</b>	<b>2 461 775,00</b>		<b>38 127,00</b>		<b>3 107 985,00</b>	<b>10 344 793,00</b>	<b>- 47 862,00</b>	<b>15 904 818,00</b>	<b>5 560 025,00</b>	<b>2 472 196,00</b>		<b>38 127,00</b>	<b>3 049 702,00</b>		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	142 306,00	142 306,00	79 013,00				63 293,00		- 47 862,00	94 444,00	94 444,00	89 434,00			5 010,00		
801		Oświata i wychowanie	40 126 471,00	5 664 564,00	1 338 887,00	85 080,00	142 925,00		4 097 672,00	34 461 907,00	- 3 316 367,00	36 810 104,00	5 848 197,00	1 353 160,00	85 080,00	142 925,00	4 267 032,00		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>450 416,00</b>	<b>450 416,00</b>	<b>50 215,00</b>				<b>400 201,00</b>	<b>46 542,00</b>	<b>496 958,00</b>	<b>496 958,00</b>	<b>55 027,00</b>				<b>441 931,00</b>		
		projekt "My school is cool"							0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	1 452,00				7 508,00		
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"							0,00	29 552,00	29 552,00	29 552,00	1 680,00				27 872,00		
		projekt "Paszport do Zdrowia"							0,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	1 680,00				6 350,00		
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 365 785,00</b>	<b>2 365 785,00</b>	<b>711 287,00</b>	<b>85 080,00</b>			<b>1 569 418,00</b>	<b>137 091,00</b>	<b>2 502 876,00</b>	<b>720 748,00</b>	<b>85 080,00</b>				<b>1 697 048,00</b>		
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"							0,00		9 725,00	9 725,00	9 725,00				9 725,00		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"							0,00		127 366,00	127 366,00	127 366,00	9 461,00			117 905,00		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 498 553,00</b>	<b>17 950,00</b>					<b>17 950,00</b>	<b>21 480 603,00</b>	<b>- 3 500 000,00</b>	<b>17 998 553,00</b>	<b>17 950,00</b>				<b>17 950,00</b>		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	17 274 669,00						0,00	17 274 669,00	- 3 500 000,00	13 774 669,00					0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 448,00	1 648 552,00	377 121,00		197 700,00		1 073 731,00	915 896,00	21 469,00	2 585 917,00	1 670 021,00	388 014,00	197 700,00		1 084 307,00		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 542 675,00</b>	<b>932 179,00</b>	<b>189 482,00</b>				<b>742 697,00</b>	<b>610 496,00</b>	<b>21 469,00</b>	<b>1 564 144,00</b>	<b>953 648,00</b>	<b>200 375,00</b>			<b>753 273,00</b>		
		projekt "Re-Think Heritage - Przemysłowe Dziedzictwo"							0,00		21 469,00	21 469,00	10 893,00				10 576,00		
		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		70 000,00	17 523 450,00	17 523 450,00		18 000,00		17 505 450,00		
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00		620 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00				1 835 000,00		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					<b>130 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>				<b>220 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	130 000,00	130 000,00					130 000,00		90 000,00	220 000,00	220 000,00				220 000,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>					<b>1 080 000,00</b>		<b>530 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>				<b>1 610 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		530 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				1 610 000,00		
852		Pomoc społeczna	12 602 450,00	12 602 450,00					12 602 450,00	- 600 000,00	12 002 450,00	12 002 450,00					12 002 450,00		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>					<b>12 500 000,00</b>	<b>- 600 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>					<b>11 900 000,00</b>		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		- 600 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00				11 900 000,00		
855		Rodzina	3 618 000,00	3 618 000,00					3 618 000,00		50 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00				3 668 000,00		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>					<b>1 358 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>1 408 000,00</b>				<b>1 408 000,00</b>		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 358 000,00	1 358 000,00					1 358 000,00		50 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00				1 408 000,00		
		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	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00		608 500,00		0,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00	608 500,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 810 585,00	2 610 585,00	1 637 208,00		178 426,00		794 951,00	1 200 000,00	8 770,00	3 819 355,00	2 619 355,00	1 638 558,00		178 426,00	802 371,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00	5 800,00				11 800,00		8 770,00	26 370,00	26 370,00	7 150,00			19 220,00		



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	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
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>5 800,00</b>				<b>11 800,00</b>		<b>8 770,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>7 150,00</b>					<b>19 220,00</b>
		43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych	3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00		- 3 300,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2020"							0,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	1 200,00					2 160,00
		Wojewódzki Przegląd Teatrów							0,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 300,00					2 600,00
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2020"	3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00		- 3 300,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2020"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 400,00					2 600,00
		XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"							0,00		4 110,00	4 110,00	4 110,00	1 050,00					3 060,00
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	
600		<b>Transport i łączność</b>							<b>0,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>							<b>0,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasio na usuwanie skutków powodzi							0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00		0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>- 250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>							<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasio na usuwanie skutków powodzi							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasio na usuwanie skutków powodzi	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00		- 300 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>423 575 279,41</b>	<b>423 575 279,41</b>	<b>8 660 705,08</b>	<b>402 796 197,52</b>	<b>1 027 523,81</b>		<b>11 090 853,00</b>		<b>0,00</b>	<b>423 575 279,41</b>	<b>423 575 279,41</b>	<b>8 660 705,08</b>	<b>402 796 197,52</b>	<b>1 027 523,81</b>		<b>11 090 853,00</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>59 801 164,40</b>	<b>59 057 164,40</b>	<b>35 667 833,16</b>	<b>4 797 946,50</b>	<b>7 265 643,00</b>		<b>11 325 741,74</b>	<b>744 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>60 121 264,40</b>	<b>59 057 164,40</b>	<b>35 667 833,16</b>	<b>4 797 946,50</b>	<b>7 265 643,00</b>		<b>11 325 741,74</b>	<b>1 064 100,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 627 988,02</b>	<b>29 883 988,02</b>	<b>26 987 688,02</b>	<b>1 104 000,00</b>			<b>1 792 300,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>30 948 088,02</b>	<b>29 883 988,02</b>	<b>26 987 688,02</b>	<b>1 104 000,00</b>			<b>1 792 300,00</b>	<b>1 064 100,00</b>
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 627 988,02</b>	<b>29 883 988,02</b>	<b>26 987 688,02</b>	<b>1 104 000,00</b>			<b>1 792 300,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>30 948 088,02</b>	<b>29 883 988,02</b>	<b>26 987 688,02</b>	<b>1 104 000,00</b>			<b>1 792 300,00</b>	<b>1 064 100,00</b>
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербowskiego 6 - etap I"	600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00	320 100,00	920 100,00	1 000,00					1 000,00	919 100,00

## 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
	<b>Ogółem</b>	<b>150 326 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 326 092,00</b>	<b>92 632 486,09</b>	<b>892 919,00</b>	<b>93 525 405,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>76 239 121,00</b>	<b>-22 307 991,00</b>	<b>53 931 130,00</b>			
	Kredyt na rynku krajowym	5 321 182,00	-5 321 182,00	0,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym	69 818 319,00	-16 986 809,00	52 831 510,00			
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00			
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>462 730,00</b>		<b>462 730,00</b>			
	Środki na rachunkach	462 730,00		462 730,00			
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>8 701 569,00</b>		<b>8 701 569,00</b>			
	Środki na rachunkach	8 701 569,00		8 701 569,00			
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>			
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00			
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00		10 000 000,00			
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>44 678 818,00</b>	<b>5 321 182,00</b>	<b>50 000 000,00</b>			
	Kredyt	44 678 818,00	5 321 182,00	50 000 000,00			
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>181 681,00</b>	<b>16 986 809,00</b>	<b>17 168 490,00</b>			
	Kredyt	181 681,00	16 986 809,00	17 168 490,00			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>3 062 173,00</b>		<b>3 062 173,00</b>			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 173,00		3 062 173,00			
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 540 644,35</b>		<b>26 540 644,35</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35		26 540 644,35
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>20 599 487,22</b>		<b>20 599 487,22</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22		20 599 487,22
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>27 450 181,52</b>		<b>27 450 181,52</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>3 042 173,00</b>	<b>892 919,00</b>	<b>3 935 092,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				3 042 173,00		3 042 173,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - środki na rachunkach projektów pozostałe na koniec roku budżetowego					892 919,00	892 919,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z 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	235 926 893,41	1 239 138,00	169 682 906,00	65 004 849,41	198 942,00	236 125 835,41	1 244 138,00	169 686 906,00	65 194 791,41	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 804 317,00	1 239 138,00	49 386 006,00	5 179 173,00	26 800,00	55 831 117,00	1 244 138,00	49 390 006,00	5 196 973,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	55 024 402,00	1 159 138,00	49 386 006,00	4 479 258,00	26 800,00	55 051 202,00	1 164 138,00	49 390 006,00	4 497 058,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	5 000,00	3 887 196,00	1 164 138,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 882 196,00	1 159 138,00		2 723 058,00	5 000,00	3 887 196,00	1 164 138,00		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 Tatory, 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
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 862 196,00	1 139 138,00		2 723 058,00	5 000,00	3 867 196,00	1 144 138,00		2 723 058,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 200,00			931 200,00	- 31 200,00	900 000,00			900 000,00	
	75495	Pozostała działalność	31 200,00			31 200,00	- 31 200,00	0,00			0,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00			31 200,00	- 31 200,00	0,00			0,00	program "Przyjazne Patrole"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 660 110,00		45 985 110,00	675 000,00	53 000,00	46 713 110,00		45 989 110,00	724 000,00	
	92106	Teatry	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	49 000,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 829 400,00		3 779 400,00	50 000,00	49 000,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena, zakup urządzeń oświetleniowych
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 473 410,00		26 188 410,00	285 000,00	4 000,00	26 477 410,00		26 192 410,00	285 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 292 160,00		9 292 160,00		4 000,00	9 296 160,00		9 296 160,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00			300 000,00	0,00	300 000,00			300 000,00	
600		Transport i łączność					250 000,00	250 000,00			250 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					250 000,00	250 000,00			250 000,00	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi					250 000,00	250 000,00			250 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
852		Pomoc społeczna	300 000,00			300 000,00	- 250 000,00	50 000,00			50 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi					50 000,00	50 000,00			50 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi

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
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi	300 000,00			300 000,00	- 300 000,00	0,00			0,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>180 122 576,41</b>		<b>120 296 900,00</b>	<b>59 825 676,41</b>	<b>172 142,00</b>	<b>180 294 718,41</b>		<b>120 296 900,00</b>	<b>59 997 818,41</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>163 718 015,60</b>		<b>115 747 900,00</b>	<b>47 970 115,60</b>	<b>172 142,00</b>	<b>163 890 157,60</b>		<b>115 747 900,00</b>	<b>48 142 257,60</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 527 895,60</b>		<b>110 527 100,00</b>	<b>795,60</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>110 522 895,60</b>		<b>110 522 100,00</b>	<b>795,60</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>377 000,00</b>		<b>377 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	377 000,00		377 000,00		3 000,00	380 000,00		380 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 582 000,00</b>		<b>4 582 000,00</b>		<b>- 299 000,00</b>	<b>4 283 000,00</b>		<b>4 283 000,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 582 000,00		4 582 000,00		- 299 000,00	4 283 000,00		4 283 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 068 000,00</b>		<b>13 068 000,00</b>		<b>24 000,00</b>	<b>13 092 000,00</b>		<b>13 092 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	626 000,00		626 000,00		24 000,00	650 000,00		650 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>502 000,00</b>		<b>502 000,00</b>		<b>267 000,00</b>	<b>769 000,00</b>		<b>769 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	502 000,00		502 000,00		267 000,00	769 000,00		769 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 095 743,00</b>			<b>16 095 743,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>16 789 743,00</b>			<b>16 789 743,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000 000,00</b>			<b>13 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>13 700 000,00</b>			<b>13 700 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00			13 000 000,00	700 000,00	13 700 000,00			13 700 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 160 000,00</b>			<b>2 160 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>2 154 000,00</b>			<b>2 154 000,00</b>	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	- 6 000,00	54 000,00			54 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 710 800,00</b>		<b>4 580 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 715 800,00</b>		<b>4 585 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 668 800,00</b>		<b>2 668 800,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 673 800,00</b>		<b>2 673 800,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00		921 000,00		5 000,00	926 000,00		926 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 366 800,00</b>			<b>9 366 800,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>9 321 800,00</b>			<b>9 321 800,00</b>	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 150 000,00</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>			<b>1 105 000,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00			1 150 000,00	- 45 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 203 000,00</b>			<b>2 203 000,00</b>	<b>- 476 858,00</b>	<b>1 726 142,00</b>			<b>1 726 142,00</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 053 000,00</b>			<b>1 053 000,00</b>	<b>- 476 858,00</b>	<b>576 142,00</b>			<b>576 142,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	1 013 000,00			1 013 000,00	- 476 858,00	536 142,00			536 142,00	
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00			1 000 000,00	- 476 858,00	523 142,00			523 142,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>449 559 981,91</b>	<b>233 292 220,91</b>	<b>175 985 604,00</b>	<b>40 282 157,00</b>	<b>- 879 630,00</b>	<b>448 680 351,91</b>	<b>232 590 913,91</b>	<b>175 487 181,00</b>	<b>40 602 257,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>415 549 492,91</b>	<b>200 575 028,91</b>	<b>175 985 604,00</b>	<b>38 988 860,00</b>	<b>- 1 379 630,00</b>	<b>414 169 862,91</b>	<b>199 373 721,91</b>	<b>175 487 181,00</b>	<b>39 308 960,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>96 825 312,91</i>	<i>80 216 379,91</i>		<i>16 608 933,00</i>	<i>1 461 222,00</i>	<i>98 286 534,91</i>	<i>81 677 601,91</i>		<i>16 608 933,00</i>
600		Transport i łączność	33 443 651,00	27 276 838,00		6 166 813,00	- 182 052,00	33 261 599,00	27 094 786,00		6 166 813,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 900 810,00	17 550 076,00		5 350 734,00	- 182 052,00	22 718 758,00	17 368 024,00		5 350 734,00
		wykup gruntów	4 644 000,00	4 644 000,00			- 182 052,00	4 461 948,00	4 461 948,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	314 000,00			2 218 128,00	2 532 128,00	2 532 128,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	314 000,00			2 218 128,00	2 532 128,00	2 532 128,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>1)</sup>	314 000,00	314 000,00			2 218 128,00	2 532 128,00	2 532 128,00		
801		Oświata i wychowanie	19 631 466,00	12 632 505,00		6 998 961,00	- 156 996,00	19 474 470,00	12 475 509,00		6 998 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 857 692,00	8 858 731,00		6 998 961,00	- 156 996,00	15 700 696,00	8 701 735,00		6 998 961,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej <sup>2)</sup>	1 300 000,00	1 300 000,00			- 156 996,00	1 143 004,00	1 143 004,00		
852		Pomoc społeczna	14 332 205,00	11 190 746,00		3 141 459,00	10 000,00	14 342 205,00	11 200 746,00		3 141 459,00
	85295	Pozostała działalność					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>3)</sup>					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 981 722,00	6 981 722,00			- 476 858,00	6 504 864,00	6 504 864,00		
	90095	Pozostała działalność	2 755 714,00	2 755 714,00			- 476 858,00	2 278 856,00	2 278 856,00		
		wsparcie rozwoju ROD <sup>4)</sup>	1 000 000,00	1 000 000,00			- 476 858,00	523 142,00	523 142,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 300,00	617 300,00			49 000,00	666 300,00	666 300,00		
	92106	Teatry	50 000,00	50 000,00			49 000,00	99 000,00	99 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena <sup>5)</sup>	50 000,00	50 000,00			49 000,00	99 000,00	99 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	215 000,00			0,00	215 000,00	215 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>6)</sup>	170 000,00	170 000,00			- 50 000,00	120 000,00	120 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>7)</sup>					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>316 780 180,00</i>	<i>119 158 649,00</i>	<i>175 985 604,00</i>	<i>21 635 927,00</i>	<i>- 3 160 952,00</i>	<i>313 619 228,00</i>	<i>116 496 120,00</i>	<i>175 487 181,00</i>	<i>21 635 927,00</i>
600		Transport i łączność	220 078 270,00	85 894 938,00	132 793 738,00	1 389 594,00	339 048,00	220 417 318,00	86 233 986,00	132 793 738,00	1 389 594,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	83 109 537,00	33 999 180,00	47 720 763,00	1 389 594,00	339 048,00	83 448 585,00	34 338 228,00	47 720 763,00	1 389 594,00

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
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 <sup>8)</sup>	7 851 125,00	7 851 125,00			339 048,00	8 190 173,00	8 190 173,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 461 907,00</b>	<b>13 586 646,00</b>	<b>11 967 133,00</b>	<b>8 908 128,00</b>	<b>- 3 500 000,00</b>	<b>30 961 907,00</b>	<b>10 585 069,00</b>	<b>11 468 710,00</b>	<b>8 908 128,00</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 480 603,00</b>	<b>9 504 748,00</b>	<b>5 930 379,00</b>	<b>6 045 476,00</b>	<b>- 3 500 000,00</b>	<b>17 980 603,00</b>	<b>6 503 171,00</b>	<b>5 431 956,00</b>	<b>6 045 476,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie <sup>9)</sup>	17 274 669,00	7 454 980,00	3 774 213,00	6 045 476,00	- 3 500 000,00	13 774 669,00	4 453 403,00	3 275 790,00	6 045 476,00
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>744 000,00</i>			<i>744 000,00</i>	<i>320 100,00</i>	<i>1 064 100,00</i>			<i>1 064 100,00</i>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 000,00</b>			<b>744 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>1 064 100,00</b>			<b>1 064 100,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>744 000,00</b>			<b>744 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>1 064 100,00</b>			<b>1 064 100,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	599 000,00			599 000,00	320 100,00	919 100,00			919 100,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 058,00</b>	<b>1 429 761,00</b>		<b>1 293 297,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>31 287 431,00</b>	<b>31 287 431,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>31 787 431,00</b>	<b>31 787 431,00</b>		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>31 287 431,00</b>	<b>31 287 431,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>31 787 431,00</b>	<b>31 787 431,00</b>		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 687 831,00</b>	<b>9 687 831,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>10 187 831,00</b>	<b>10 187 831,00</b>		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 300 000,00	2 300 000,00			500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych przy ul. Królowej Bony i ul. Królowej Jadwigi

2) łączne koszty finansowe: 4.143.004 zł

3) zakres rzeczowy: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, łączne koszty finansowe: 130.000 zł, lata realizacji: 2020 - 2021

4) łączne koszty finansowe: 2.074.782 zł

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup urządzeń oświetleniowych

6) wykreślenie z zakresu rzeczowego: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury

7) zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, łączne koszty finansowe: 200.000 zł, lata realizacji: 2020 - 2021

8) łączne koszty finansowe: 93.945.731 zł

9) lata realizacji: 2015 - 2021

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>330 970 410,50</b>	<b>106 270 415,00</b>	<b>201 253 779,68</b>	<b>23 446 215,82</b>	<b>- 3 025 660,00</b>	<b>327 944 750,50</b>	<b>103 261 924,00</b>	<b>200 909 434,68</b>	<b>23 773 391,82</b>
750		Administracja publiczna							15 203 387,00	1 735 286,00	11 704 771,00	1 763 330,00	- 47 862,00	15 155 525,00	1 728 372,00	11 663 823,00	1 763 330,00
	75095	Pozostała działalność							14 940 701,00	1 712 765,00	11 464 606,00	1 763 330,00	- 47 862,00	14 892 839,00	1 705 851,00	11 423 658,00	1 763 330,00
		com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018 2021	228 800	86 494	142 306,00	21 168,00	121 138,00		- 47 862,00	94 444,00	14 254,00	80 190,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							5 929 992,50		4 569 377,68	1 360 614,82	320 100,00	6 250 092,50		4 569 377,68	1 680 714,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00	320 100,00	2 970 100,00		1 805 000,00	1 165 100,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019 2021	8 496 662	3 690	2 500 000,00		1 805 000,00	695 000,00	320 100,00	2 820 100,00		1 805 000,00	1 015 100,00
801		Oświata i wychowanie							39 680 870,00	13 149 367,00	17 320 447,00	9 211 056,00	- 3 316 367,00	36 364 503,00	10 147 790,00	16 998 581,00	9 218 132,00
	80101	Szkoły podstawowe							450 416,00		450 416,00		46 542,00	496 958,00		496 958,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020 2022	120 579						8 960,00	8 960,00		8 960,00	
		Pasia czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	169 030						29 552,00	29 552,00		29 552,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	174 630						8 030,00	8 030,00		8 030,00	
80115		Technika							2 365 785,00		2 277 405,00	88 380,00	137 091,00	2 502 876,00		2 407 420,00	95 456,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z 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	
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba pietrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	640 852					9 725,00	9 725,00		9 725,00		
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851					127 366,00	127 366,00		120 290,00	7 076,00	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>								<b>21 098 553,00</b>	<b>9 113 069,00</b>	<b>5 940 008,00</b>	<b>6 045 476,00</b>	<b>- 3 500 000,00</b>	<b>17 598 553,00</b>	<b>6 111 492,00</b>	<b>5 441 585,00</b>	<b>6 045 476,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	17 090 491	210 822	16 879 669,00	7 059 980,00	3 774 213,00	6 045 476,00	- 3 500 000,00	13 379 669,00	4 058 403,00	3 275 790,00	6 045 476,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								<b>1 889 298,00</b>	<b>307 474,00</b>	<b>1 581 824,00</b>	<b>18 469,00</b>	<b>1 907 767,00</b>	<b>307 474,00</b>	<b>1 600 293,00</b>		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>1 542 675,00</b>	<b>159 308,00</b>	<b>1 383 367,00</b>	<b>18 469,00</b>	<b>1 561 144,00</b>	<b>159 308,00</b>	<b>1 401 836,00</b>		
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954					18 469,00	18 469,00		18 469,00		



Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2020 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>72 739 138,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 744 138,00</b>			<b>72 739 138,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 744 138,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 739 138,00	5 000,00	72 744 138,00			72 739 138,00	6 316 000,00	5 000,00	72 744 138,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 239 138,00	5 000,00	1 244 138,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,99 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 dawniej „Astoria” 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 1.382.981,25 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.404.917,00 zł, z tego z tytułu:
  - sprzedaży działek o kwotę 2.043.709,00 zł (rozd. 70005) w związku z transakcją zamiany działek położonych w rejonie ulic: Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły oraz Al. Witosa,
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 292.508,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (m. in. za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe oraz barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, pożar budynku przy ul. Dzierżawnej) – 286.067,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zalanie w budynku Specjalistycznej Poradni dla Rodzin) – 5.703,00 zł, Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (wybite szyby) – 738,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 64.863,00 zł,
  - darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85510) o kwotę 737,00 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 3.100,00 zł (rozd. 90095) wynikających z zawartej umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka”;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 39.058,25 zł w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) w kwocie 7.076,00 zł,
  - zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 50.000,00 zł (rozd. 85322) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 111.982,25 zł (rozd. 85324), z tego na:
    - na refundację wydatków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 100.000,00 zł,
    - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” – 11.982,25 zł,
  - zmniejszenia środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych o kwotę 130.000,00 zł (rozd. 92695) z uwagi na brak możliwości realizowania w 2020 roku zadania „Umiem pływać” w związku z epidemią COVID-19;

- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.388.514,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 967.655,00 zł na realizację projektów:
    - „My school is cool” (rozd. 80101) – 96.463,00 zł,
    - „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozd. 80101) – 135.224,00 zł,
    - „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) – 139.704,00 zł,
    - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 512.682,00 zł,
    - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozd. 92195) – 83.582,00 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 2.356.169,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:
    - wprowadzenia środków na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) w kwocie 120.290,00 zł,
    - zmniejszenia środków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) o kwotę 2.476.459,00 zł poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.768.109,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 291.650,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2021 roku i przesunięciem kwoty 2.476.459,00 na 2021 rok;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 7.420,00 zł (rozd. 85407) w wyniku:
- wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 10.420,00 zł na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”:
    - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2020” – 2.160,00 zł,
    - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów – 2.600,00 zł,
    - XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2020” – 2.600,00 zł,
    - XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” – 3.060,00 zł
  - zmniejszenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty o kwotę 3.000,00 zł na realizację „43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych” (1.500,00 zł) oraz „Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"” (1.500,00 zł), które nie zostały zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” z uwagi na epidemię COVID-19;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 320.100,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) w związku z otrzymaną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 490.062,25 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.094.904,25 zł obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.180,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (rozd. 60015) o kwotę 332.232,00 zł w wyniku:
    - przeznaczenia kwoty 300.000,00 zł na zadanie „remont ul. Nałkowskich” (na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera), łączne koszty finansowe: 1.500.000 zł, lata realizacji 2020 – 2021,
    - zwiększenia wydatków na utrzymanie ulic o kwotę 60.606,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych znaków drogowych podczas kolizji komunikacyjnych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
    - zmniejszenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków o kwotę 28.374,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na remont chodnika w pasie drogowym ul. Diamentowej i przeniesienie ich na inne zadania wskazane przez Radę Dzielnicy,
  - zmniejszenia wydatków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe o kwotę 182.052,00 zł (rozd. 60016) poprzez przeniesienie środków w kwocie 339.048,00 zł do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na wykup gruntów pod planowaną budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz zwiększenie środków o kwotę 156.996,00 zł na wykup gruntów pod budowę dróg gminnych;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.065.538,00 zł, z tego:
  - dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
  - wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 2.060.538,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia wydatków o kwotę 2.218.128,00 zł z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w rejonie ulic: Królowej Bony i Królowej Jadwigi,
    - zmniejszenia o kwotę 225.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na powyższy cel i możliwością wycofania środków własnych,
    - zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych o kwotę 67.410,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym pożaru budynku przy ul. Dzierżawnej;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planowanych wydatków Urzędu Miasta Lublin na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” (rozd. 75023) o kwotę 11.982,25 zł (stanowiącą środki z PFRON) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 20.061,35 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa (rozd. 75421) o kwotę 11.138,65 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia.
  - zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (rozd. 75495) o kwotę 31.200,00 zł (wpłata na fundusz celowy Policji) w związku z odstąpieniem w okresie epidemii od realizacji zadania „Przyjazne Patrole”;
- Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł na refundację wydatków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w następujących jednostkach dokonuje się zwiększenia środków zewnętrznych i wycofania środków własnych na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa (rozd. 75421): DPS Betania (18.411,06 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (7.419,92 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (5.260,69 zł), DPS im. Św. Jana Pawła II (8.960,12 zł), DPS im. W. Michelisowej (3.396,25 zł), DPS „Kalina” (14.700,43 zł), Zespół Ośrodków Wsparcia (12.891,91 zł), Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” (6.961,37 zł), Urząd Miasta Lublin – Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego (21.998,25 zł).
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 105.096,65 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania drogowe w dzielnicach o kwotę 300.000,00 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 4.000,00 zł (część bieżąca),
  - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 198.903,35 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 72.759,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie stołówek o kwotę 64.863,00 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6, nr 25, nr 40, nr 42 i nr 43, ZSO nr 4 (w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wyżywienie),
  - zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnic Wrotków o kwotę 24.374,00 zł, z tego:
    - w rozdz. 80101 o kwotę 17.374,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 30 na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
    - w rozdz. 80104 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola nr 66 na zakup komputera i wyposażenie placu zabaw,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 5.000,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla:
      - oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 3.000,00 zł,
      - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) – 24.000,00 zł,
      - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) – 267.000,00 zł

- zmniejszenia dotacji dla branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 299.000,00 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 156.996,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Beryłowej” (w ramach wykupu gruntów) i przeniesienie do działu 600 w związku z zakończonym procesem wykupu gruntów pod planowaną inwestycję;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 499.703,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin (rozd. 85220) o kwotę 5.703,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia w związku z zalaniem mebli i uzyskanym odszkodowaniem,
  - zmniejszenia wydatków na zasiłki celowe (rozd. 85214) o kwotę 200.000,00 zł w związku z niższą niż zakładano wypłatą świadczeń,
  - zwiększenia dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 700.000,00 zł (rozd. 85228) w związku z większą liczbą świadczonych usług,
  - zmniejszenia planowanej dotacji na programy wsparcia i aktywizacji seniorów (rozd. 85295) o kwotę 6.000,00 zł w związku z czasowym zawieszeniem działalności Świetlicy dla Seniorów w związku z epidemią koronawirusa;
- Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) o kwotę 10.000,00 zł w związku z przeniesieniem powyższych środków na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (rozd. 85295) z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową, tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej.
- 8) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.650,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł planowanych dotacji dla przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju wspomaganie dziecka (rozd. 85404),
  - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.350,00 zł na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez miasto (rozd. 85407) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 57.475,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 45.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85504) w związku z zakończeniem działalności przez jedną placówkę (Dom Św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży Ognisko Wychowawcze) z dniem 31 sierpnia br.,
  - zwiększenia planowanych wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 101.000,00 zł (rozd. 85508) w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w rodzinach zastępczych, głównie w wyniku ustanowienia 18 nowych rodzin zastępczych,

- zwiększenia o kwotę 1.475,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wymianę szyb (738,00 zł) w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na zakup upominków dla dzieci (737,00 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny,
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36.293,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na system gospodarowania odpadami o kwotę 348.000,00 zł (rozd. 90002) z przeznaczeniem na:
    - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych o kwotę 300.000,00 zł w związku z wzrostem ilości zbieranych i zagospodarowywanych odpadów, a tym samym wzrostem kosztów prowadzenia PSZOK,
    - obsługę systemu gospodarowania odpadami (realizację wysyłki korespondencji urzędowej w ramach systemu) o kwotę 48.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów cen listów poleconych o 15%,
  - zwiększenia wydatków na zieleni w mieście w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90004) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie terenu i zasianie trawy na placu zabaw w dolinie rzeki Bystrzycy na osiedlu Medalionów – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków,
  - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie, ulic, placów i dróg - utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) o kwotę 158.051,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
  - zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 473.758,00 zł (rozd. 90095) w wyniku:
    - zmniejszenia wydatków na wsparcie rozwoju ROD (dotacje) o kwotę 476.858,00 zł w związku z aktualizacją wniosków na dotacje i przeniesieniem realizacji części zadań na 2021 rok,
    - zwiększenia planowanych wydatków na edukację ekologiczną o kwotę 3.100,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów związanych z organizacją konkursu „EKO zbiórka”;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 53.000,00 zł, z tego:
- planowanej dotacji celowej na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń oświetleniowych,
  - planowanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu na projekt graficzny muralu historycznego o tematyce Fabryki Samochodów Ciężarowych – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie;
- Ponadto w ramach rozdz. 92109 proponuje się przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z zadania „dokumentacja przyszłościowa” zaplanowanej na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury na nowoutworzone zadanie wieloletnie „przebudowa pomieszczeń przy

ul. Herberta pod funkcję domu kultury” (lata realizacji: 2020 – 2021, łączna wartość zadania 200.000 zł).

13) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 365.000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Felin (rozdz. 92605) o kwotę 5.000,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy z fitnessu oraz boksu dla kobiet i przeniesieniem środków do dz. 700,
- zwiększenia wydatków na objęcie akcji w Motor Lublin SA (rozdz. 92695) o kwotę 500.000,00 zł w związku z awansem zespołu do wyższej klasy rozgrywkowej na sezon 2020/2021,
- zmniejszenia wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozdz. 92695) o kwotę 130.000,00 zł (środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) w związku z brakiem możliwości realizowania zadania „Umiem pływać” z uwagi na epidemię COVID-19.

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.003.712,00 zł obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją projektu „budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozdz. 60015) o kwotę 339.048,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów;

2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” (rozdz. 75095) o kwotę 47.862,00 zł (z tego środki europejskie – 40.948,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.914,00 zł) w związku z przesunięciem części działań dotyczących realizacji projektu na rok 2021;

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.316.367,00 zł w wyniku:

– wprowadzenia środków europejskich w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 56.267,00 zł na realizację projektów:

- „My school is cool” (rozdz. 80101) – 8.960,00 zł;

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 120.579 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022;

- „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) – 29.552,00 zł;

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Całkowita wartość projektu wynosi 169.030 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022;

- „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) – 8.030,00 zł;



Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 28 a jego celem jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Całkowita wartość projektu wynosi 174.630 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022;

- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 9.725,00 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Całkowita wartość projektu wynosi 640.852 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022;
  - zmniejszenia o kwotę 3.372.634,00 zł planowanych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:
    - wprowadzenia środków europejskich na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) w kwocie 127.366,00 zł, z tego: środki europejskie – 120.290,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.076,00 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 308.851 zł (z tego: środki europejskie: 291.693 zł, środki z budżetu państwa: 17.158 zł), lata realizacji: 2020 – 2022;
    - zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) o kwotę 3.500.000,00 zł, z tego: środki europejskie – 498.423,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.001.577,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021;
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się wprowadzenie środków na realizację projektu „Re-Think Heritage – Prze-myślane Dziedzictwo” w kwocie 21.469,00 zł (z tego: środki europejskie – 18.469,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 3.000,00 zł) realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Jego realizacja pozwoli na opracowanie kompendium wiedzy dla szerokiego grona odbiorców, m.in. architektów, studentów architektury, konserwatorów, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, a także służb ochrony zabytków. Projekt realizowany będzie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków; całkowita wartość zadania wynosi 220.954 zł (z tego: środki europejskie – 208.954 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 12.000 zł), lata realizacji: 2020 – 2023.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin a uczęszczających do jednostek oświatowych na terenie innych gmin o kwotę 620.000,00 zł, z tego do:

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez te gminy – 90.000,00 zł (rozd. 80103),
  - niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł (rozd. 80104),
  - przedszkoli publicznych prowadzonych przez te gminy – 30.000,00 zł (rozd. 80104) w związku z większą liczbą dzieci pochodzących z Lublina a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Lublinem;
  - zmniejszenia wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) o kwotę 600.000,00 zł w związku z niższym niż zakładano średniomiesięcznym kosztem dofinansowania do pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miastem Lublin,
  - zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) o kwotę 50.000,00 zł w związku z większą liczbą dzieci pochodzących z Lublina a przebywających w rodzinach zastępczych poza Lublinem;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.770,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia środków w kwocie 15.370,00 zł na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) projektów :
      - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2020” – 3.360,00 zł,
      - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów – 3.900,00 zł,
      - XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2020” – 4.000,00 zł,
      - XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” – 4.110,00 zł;
    - zmniejszenia środków w kwocie 6.600,00 zł (rozd. 85407) na organizację:
      - 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych – 3.300,00 zł,
      - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020" – 3.300,00 zł w związku z odstąpieniem przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” od realizacji projektów z uwagi na epidemię COVID-19;
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane w rozdz. 85295 środki w wysokości 300.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi proponuje się ująć (zgodnie ze wskazaniem Miasta Jasło) w ramach rozdz. 60078 z przeznaczeniem na bieżące remonty ulic zniszczone w wyniku powodzi w kwocie 250.000,00 zł oraz w rozdz. 85278 z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 50.000,00 zł;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – proponuje się zwiększenie o kwotę 320.100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411, środki z budżetu państwa) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Lubelskiego;

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 892.919,00 zł, stanowiącą planowane środki związane z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich, pozostałe na rachunkach na koniec roku budżetowego.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na zmniejszeniu kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*) o kwotę 22.307.991,00 zł, z tego: kredytu na rynku zagranicznym – 16.986.809,00 zł oraz na rynku krajowym – 5.321.182,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu kredytów na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich, z tego: kredytu zaciągniętego na rynku krajowym o kwotę 5.321.182,00 zł (§ 952 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*) oraz kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym o kwotę 16.986.809,00 zł (§ 953 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym*).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 56.800.686,91 zł.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,99 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.