

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 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, 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin 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 2.583.571.569,51 zł zmniejsza się o kwotę 43.487.189,50 zł, tj. do wysokości 2.540.084.380,01 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.330.949.304,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 209.135.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 2.369.514,51 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.640.372.256,42 zł zmniejsza się o kwotę 43.378.381,27 zł, tj. do wysokości 2.596.993.875,15 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.247.448.375,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 349.545.499,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 9.013.300,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 4.047.085,51 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 56.800.686,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 108.808,23 zł, tj. do wysokości 56.909.495,14 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 - 9.164.298,23 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytów - 40.745.196,91 zł.";
4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 150.326.092,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 0,77 zł, tj. do wysokości 150.326.091,23 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 93.525.405,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 108.809,00 zł, tj. do wysokości 93.416.596,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.473.932,26 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 5.630.634,00 zł, tj. do wysokości 9.104.566,26 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 10.707.100,48 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 40.377,48 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 10.691.100,48 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. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.332.000,00 zł zwiększa się o kwotę 93.000,00 zł, tj. do wysokości 29.425.000,00 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)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																						1
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 583 571 569,51	2 331 304 957,51	252 266 612,00	1 980 106 188,77	1 799 814 576,77	180 291 612,00	603 465 380,74	531 490 380,74	71 975 000,00	- 43 487 189,50	2 540 084 380,01	2 330 949 304,01	209 135 076,00	1 936 803 821,77	1 799 815 643,77	136 988 178,00	603 280 558,24	531 133 660,24	72 146 898,00	
		1. Dochody własne	1 292 788 264,00	1 246 454 858,00	46 333 406,00	1 126 802 554,00	1 080 469 148,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00		4 367,00	1 292 792 631,00	1 246 459 225,00	46 333 406,00	1 126 806 921,00	1 080 473 515,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 656 100,00	78 656 100,00		78 456 100,00			200 000,00	200 000,00		4 367,00	78 660 467,00	78 660 467,00		78 460 467,00		200 000,00	200 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt										4 367,00	4 367,00	4 367,00		4 367,00						
		2. Subwencje	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		0,00	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	90 152 850,88	50 043 659,88	40 109 191,00	81 833 501,66	43 859 730,66	37 973 771,00	8 319 349,22	6 183 929,22	2 135 420,00	- 394 989,00	89 757 861,88	49 993 852,88	39 764 009,00	81 383 501,66	43 859 730,66	37 523 771,00	8 374 360,22	6 134 122,22	2 240 238,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 500,00	165,00	247 335,00				247 500,00	165,00	247 335,00	105 011,00	352 511,00	358,00	352 153,00			352 511,00	358,00	352 153,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	247 500,00	165,00	247 335,00				247 500,00	165,00	247 335,00	105 011,00	352 511,00	358,00	352 153,00			352 511,00	358,00	352 153,00		
		środkami z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerebowski 6 - etap I"	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	105 011,00	200 011,00	358,00	199 653,00			200 011,00	358,00	199 653,00		
852		Pomoc społeczna	29 885 441,15	27 499 537,15	2 385 904,00	24 860 429,00	24 362 610,00	497 819,00	5 025 012,15	3 136 927,15	1 888 085,00	- 450 000,00	29 435 441,15	27 499 537,15	2 385 904,00	24 410 429,00	24 362 610,00	47 819,00	5 025 012,15	3 136 927,15	1 888 085,00	
	85203	Osrodki wsparcia	929 211,00	133 307,00	795 904,00	631 126,00	133 307,00	497 819,00	298 085,00		298 085,00	- 450 000,00	479 211,00	133 307,00	345 904,00	181 126,00	133 307,00	47 819,00	298 085,00	298 085,00		
		środkami z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	450 000,00		450 000,00	450 000,00						- 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 575 673,27	2 575 673,27					2 575 673,27	2 575 673,27		- 50 000,00	2 525 673,27	2 525 673,27		2 525 673,27		2 525 673,27	2 525 673,27			
	85322	Fundusz Pracy	1 714 200,00	1 714 200,00					1 714 200,00	1 714 200,00		- 50 000,00	1 664 200,00	1 664 200,00		1 664 200,00		1 664 200,00	1 664 200,00			
		środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	925 000,00	925 000,00					925 000,00	925 000,00		- 50 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00		875 000,00	875 000,00			
600		4. Środki europejskie	190 412 147,21	25 507 232,21	164 904 915,00	114 271 688,00	18 287 253,00	95 984 435,00	76 140 459,21	7 219 979,21	68 920 480,00	- 43 076 001,00	147 336 146,21	25 217 585,21	122 118 561,00	71 418 254,00	18 287 253,00	53 131 001,00	75 917 892,21	6 930 332,21	68 987 560,00	
	60095	Transport i łączność	129 815 068,00	1 500,00	129 813 568,00	68 748 230,00	1 500,00	68 746 730,00	61 066 838,00		61 066 838,00	- 42 481 550,00	87 363 818,00	1 500,00	87 362 018,00	26 296 680,00	1 500,00	61 066 838,00	61 066 838,00			
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00				- 42 451 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	- 108 401,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00		
	71095	Pozostała działalność	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	- 108 401,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00		
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	1 065 143,00	159 352,00	905 791,00	- 108 401,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	- 104 917,00	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00			1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	- 104 917,00	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00			1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00		
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerebowski 6 - etap I"	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	- 104 917,00	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00			1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00		
801		Oświata i wychowanie	13 026 452,00	4 901 229,00	8 125 223,00	5 635 394,00	835 394,00	4 800 000,00	7 391 058,00	4 065 835,00	3 325 223,00	- 117 650,00	12 908 802,00	4 611 681,00	8 297 121,00	5 635 394,00	835 394,00	4 800 000,00	7 273 408,00	3 776 287,00	3 497 121,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00				3 670 404,00	345 181,00	3 325 223,00	- 117 650,00	3 552 754,00	55 633,00	3 497 121,00			3 552 754,00	55 633,00	3 497 121,00		
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie"	1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00				1 297 752,00	291 650,00	1 006 102,00	- 117 650,00	1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00			1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00		
852		Pomoc społeczna	13 407 875,53	9 546 320,53	3 861 555,00	10 311 212,00	9 176 211,00	1 135 001,00	3 096 663,53	370 109,53	2 726 554,00	- 293 483,00	13 114 392,53	9 546 320,53	3 568 072,00	10 017 729,00	9 176 211,00	841 518,00	3 096 663,53	370 109,53	2 726 554,00	
	85203	Osrodki wsparcia	4 628 522,00	766 967,00	3 861 555,00	1 901 968,00	766 967,00	1 135 001,00	2 726 554,00		2 726 554,00	- 293 483,00	4 335 039,00	766 967,00	3 568 072,00	1 608 485,00	766 967,00	841 518,00	2 726 554,00	2 726 554,00		
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	728 558,00		728 558,00	728 558,00		728 558,00				- 293 483,00	435 075,00	435 075,00	435 075,00	435 075,00	435 075,00	435 075,00				

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:						z tego:						Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:					
				dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			z tego:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00		0,00	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 390 081,01	2 390 081,01		737 624,51	737 624,51		1 652 456,50	1 652 456,50		- 20 566,50	2 369 514,51	2 369 514,51		734 324,51	734 324,51		1 635 190,00	1 635 190,00			
801		Oświata i wychowanie	1 599 219,00	1 599 219,00		181 117,50	181 117,50		1 418 101,50	1 418 101,50		- 20 566,50	1 578 652,50	1 578 652,50		177 817,50	177 817,50		1 400 835,00	1 400 835,00			
	80101	Szkoły podstawowe	33 997,50	33 997,50		33 997,50	33 997,50					- 3 300,00	30 697,50	30 697,50		30 697,50	30 697,50						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpijczy"...	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					- 1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					- 1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50		- 2 466,50	0,00	0,00					0,00	0,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie projektu "Olimpiada usmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intellekualną	2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50		- 2 466,50	0,00	0,00					0,00	0,00			
	80115	Technika	3 845,00	3 845,00					3 845,00	3 845,00		- 1 800,00	2 045,00	2 045,00					2 045,00	2 045,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inscenizowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		- 1 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	16 990,00	16 990,00					16 990,00	16 990,00		- 13 000,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00			
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00		- 13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		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	486 138 781,41	485 219 681,41	919 100,00	424 213 022,60	424 213 022,60		61 925 758,81	61 006 658,81	919 100,00	0,00	486 138 781,41	485 219 681,41	919 100,00	424 213 022,60	424 213 022,60		61 925 758,81	61 006 658,81	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:							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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 640 372 256,42	2 196 562 863,51	887 854 547,05	448 630 718,54	231 846 257,31	38 800 000,00	589 431 340,61	443 809 392,91	- 43 378 381,27	2 596 993 875,15	2 247 448 375,24	914 914 818,28	448 633 994,54	244 852 557,31	38 800 000,00	600 247 005,11	349 545 499,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 779 370 126,66	1 647 506 576,65	823 869 773,23	39 729 442,00	214 611 376,60	38 800 000,00	530 495 984,82	131 863 549,91	53 940 739,23	1 833 310 865,79	1 699 146 076,88	850 930 844,46	39 732 718,00	228 291 676,60	38 800 000,00	541 390 837,82	134 164 788,91
600		Transport i łączność	268 786 024,00	213 987 935,00	14 358 865,00	83 000,00			199 546 070,00	64 798 089,00	2 301 239,00	271 087 263,00	213 987 935,00	14 358 865,00	83 000,00			199 546 070,00	57 099 328,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 867 235,00	12 418 431,00					12 418 431,00	4 448 804,00	1 776 325,00	18 643 560,00	12 418 431,00					12 418 431,00	6 225 129,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 827 235,00	12 418 431,00					12 418 431,00	4 408 804,00	1 776 325,00	18 603 560,00	12 418 431,00					12 418 431,00	6 185 129,00
60016		Drogi publiczne gminne	29 198 321,00	6 043 994,00					6 043 994,00	23 154 327,00	524 914,00	29 723 235,00	6 043 994,00					6 043 994,00	23 679 241,00
		drogi gminne	22 685 521,00	5 163 994,00					5 163 994,00	17 521 527,00	524 914,00	23 210 435,00	5 163 994,00					5 163 994,00	18 046 441,00
750		Administracja publiczna	158 466 861,25	151 383 961,25	112 736 461,09	1 919 222,00		300 000,00	36 428 278,16	7 082 900,00	53 734,00	168 520 595,25	151 437 695,25	112 789 161,09	1 919 222,00	300 000,00		36 429 312,16	7 082 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 650 054,00	5 650 054,00	4 907 800,00	2 140,00			740 114,00		53 734,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 960 500,00	2 140,00			741 148,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 650 054,00	5 650 054,00	4 907 800,00	2 140,00			740 114,00		53 734,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 960 500,00	2 140,00			741 148,00	
758		Różne rozliczenia	17 984 717,74	15 631 474,83		10 000,00		3 400 896,00	12 220 578,83	2 353 242,91	5 614 634,00	23 599 351,74	21 246 108,83	10 000,00	3 400 896,00			17 835 212,83	2 353 242,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 181 032,74	11 827 789,83					11 827 789,83	2 353 242,91	5 614 634,00	19 795 666,74	17 442 423,83					17 442 423,83	2 353 242,91
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	56 377,48	26 877,48					26 877,48	29 500,00	- 16 000,00	40 377,48	10 877,48					10 877,48	29 500,00
		rezerwa ogólna	3 473 932,26	1 867 256,35					1 867 256,35	1 606 675,91	5 630 634,00	9 104 566,26	7 497 890,35					7 497 890,35	1 606 675,91
801		Oświata i wychowanie	724 369 560,84	705 075 500,84	515 954 036,00	966 879,00	110 517 895,60		77 637 690,24	19 293 060,00	39 311 014,23	763 680 575,07	744 387 515,07	542 097 499,23	966 879,00	123 677 895,60		77 645 241,24	19 293 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 590 604,00	234 938 917,00	193 265 085,00	482 600,00	17 400 000,00		234 938 917,00	15 651 687,00	7 734 189,23	258 324 793,23	242 673 106,23	199 108 548,23	482 600,00	19 289 000,00		23 792 958,00	15 651 687,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00			17 400 000,00		0,00		1 889 000,00	19 289 000,00	19 289 000,00			19 289 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	229 381 740,00	214 902 453,00	191 539 557,00	470 018,00			22 892 878,00	14 479 287,00	5 845 189,23	235 226 929,23	220 747 642,23	197 383 020,23	470 018,00			22 894 604,00	14 479 287,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 916 452,00	30 916 452,00	28 878 088,00	21 067,00			2 017 297,00	4 702 225,00	35 577 446,00	35 577 446,00	33 578 088,00	21 067,00				2 017 743,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	30 875 221,00	30 875 221,00	28 839 463,00	20 240,00			2 015 518,00	4 702 225,00	35 577 446,00	35 577 446,00	33 539 463,00	20 240,00				2 017 743,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 486 700,00	7 486 700,00	6 505 452,00	5 298,00	418 000,00		557 950,00	43 000,00	7 529 700,00	7 529 700,00	6 505 452,00	5 298,00	461 000,00			557 950,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	418 000,00	418 000,00			418 000,00		0,00	43 000,00	461 000,00	461 000,00			461 000,00			0,00	
80104		Przedszkola	117 513 727,00	115 140 630,00	74 171 692,00	90 350,00	30 438 100,00		10 440 488,00	2 373 097,00	4 563 000,00	122 076 727,00	119 703 630,00	74 171 692,00	90 350,00	35 001 100,00		10 440 488,00	2 373 097,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 438 100,00	30 438 100,00			30 438 100,00		0,00	4 563 000,00	35 001 100,00	35 001 100,00			35 001 100,00			0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00			185 000,00		185 000,00	0,00	- 16 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00			169 000,00	0,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00		0,00		- 16 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00			169 000,00	0,00
80115		Technika	74 575 765,00	74 471 851,00	59 492 093,00	111 109,00	7 494 000,00		7 374 649,00	103 914,00	6 221 600,00	80 797 365,00	80 693 451,00	65 492 093,00	111 109,00	7 712 000,00		7 378 249,00	103 914,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00			7 494 000,00		0,00		2 18 000,00	7 712 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00			0,00	
		technika prowadzone przez miasto	67 081 765,00	66 977 851,00	59 492 093,00	111 109,00			7 374 649,00	103 914,00	6 003 600,00	73 085 365,00	72 981 451,00	65 492 093,00	111 109,00	7 712 000,00		7 378 249,00	103 914,00
80116		Szkoły policealne	8 869 427,00	8 869 427,00	785 913,00	1 700,00	8 000 000,00		81 814,00	200 000,00	9 069 427,00	9 069 427,00	785 913,00	1 700,00	8 200 000,00			81 814,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00		0,00	200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00			0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 640 342,00	10 640 342,00	5 807 734,00	5 689,00	4 106 000,00		720 919,00	107 000,00	10 747 342,00	10 747 342,00	5 807 734,00	5 689,00	4 213 000,00			720 919,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 106 000,00	4 106 000,00			4 106 000,00		0,00	107 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00			4 213 000,00			0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	108 487 256,00	107 470 756,00	80 206 970,00	102 091,00	18 687 000,00		8 474 695,00	1 016 500,00	8 671 000,00	117 158 256,00	116 141 756,00	87 106 970,00	102 091,00	20 458 000,00		8 474 695,00	1 016 500,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00			18 687 000,00		0,00	1 771 000,00	20 458 000,00	20 458 000,00			20 458 000,00			0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	87 683 837,00	86 667 337,00	78 468 676,00	98 091,00			8 100 570,00	1 016 500,00	6 900 000,00	94 583 837,00	93 567 337,00	85 368 676,00	98 091,00			8 100 570,00	1 016 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 018 420,00	17 018 420,00	15 901 814,00	47 775,00			1 068 831,00	2 700 000,00	19 718 420,00	19 718 420,00	18 601 814,00	47 775,00				1 068 831,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 018 420,00	17 018 420,00	15 901 814,00	47 775,00			1 068 831,00	2 700 000,00	19 718 420,00	19 718 420,00	18 601 814,00	47 775,00				1 068 831,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 153 001,00	16 153 001,00	2 811 637,00	1 140,00	13 092 000,00		248 224,00	2 523 000,00	18 676 001,00	18 676 001,00	2 811 637,00	1 140,00	15 615 000,00			248 224,00	
80149		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00		0,00	2 380 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00			14 700 000,00			0,00	

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	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00		152 000,00	802 000,00	802 000,00			802 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	122 000,00	122 000,00			122 000,00		0,00		- 9 000,00	113 000,00	113 000,00			113 000,00			0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 459 050,00	16 459 050,00	8 470 584,00	13 244,00	7 558 000,00		417 222,00		1 616 000,00	18 075 050,00	18 075 050,00	8 470 584,00	13 244,00	9 174 000,00			417 222,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00		0,00		1 616 000,00	9 174 000,00	9 174 000,00			9 174 000,00			0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 347 520,00	2 347 520,00	1 359 546,00	599,00	903 000,00		84 375,00		- 64 000,00	2 283 520,00	2 283 520,00	1 359 546,00	599,00	839 000,00			84 375,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	903 000,00	903 000,00			903 000,00		0,00		- 64 000,00	839 000,00	839 000,00			839 000,00			0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 491 226,00	2 491 226,00	247 701,00		2 236 000,00		7 525,00		310 000,00	2 801 226,00	2 801 226,00	247 701,00		2 546 000,00			7 525,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00		0,00		296 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00			2 333 000,00			0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	199 000,00	199 000,00			199 000,00		0,00		14 000,00	213 000,00	213 000,00			213 000,00			0,00	
852		Pomoc społeczna	131 165 507,00	117 421 714,00	61 201 336,00	25 453 744,00	16 803 665,00		13 962 969,00	13 743 793,00	0,00	131 165 507,00	117 421 714,00	61 166 244,00	25 457 020,00	16 803 665,00			13 994 785,00	13 743 793,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 697 416,00	7 617 416,00	6 217 811,00	21 675,00		1 377 930,00	80 000,00	0,00	0,00	7 697 416,00	7 617 416,00	6 182 719,00	24 951,00			1 409 746,00	80 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 692 650,00	7 612 650,00	6 217 811,00	21 675,00		1 373 164,00	80 000,00	0,00	7 692 650,00	7 612 650,00	6 182 719,00	24 951,00				1 404 980,00	80 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 590 600,00	14 574 426,00	11 764 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00	- 50 000,00	14 540 600,00	14 524 426,00	11 714 800,00	5 000,00	984 079,00			1 820 547,00	16 174,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 274 973,00	12 258 799,00	11 105 240,00	5 000,00		1 148 559,00	16 174,00	- 50 000,00	12 224 973,00	12 208 799,00	11 055 240,00	5 000,00				1 148 559,00	16 174,00	
		Miejski Urząd Pracy	12 274 973,00	12 258 799,00	11 105 240,00	5 000,00		1 148 559,00	16 174,00	- 50 000,00	12 224 973,00	12 208 799,00	11 055 240,00	5 000,00				1 148 559,00	16 174,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 802 491,00	80 650 991,00	62 241 577,00	3 411 250,00	4 720 800,00		10 277 364,00	151 500,00	1 454 300,00	82 256 791,00	82 105 291,00	63 191 577,00	3 411 250,00	5 225 100,00			10 277 364,00	151 500,00
85401		Świetlice szkolne	29 513 323,00	29 513 323,00	27 861 395,00	80 566,00		1 571 362,00	543 000,00	0,00	152 000,00	30 056 323,00	30 056 323,00	28 404 395,00	80 566,00			1 571 362,00	0,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	29 428 323,00	29 428 323,00	27 861 395,00	80 566,00		1 486 362,00	543 000,00	0,00	152 000,00	29 971 323,00	29 971 323,00	28 404 395,00	80 566,00			1 486 362,00	0,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00		0,00		152 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00			1 302 000,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00		0,00		152 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00			1 302 000,00			0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 653 901,00	11 553 901,00	9 641 475,00	31 032,00		1 881 394,00	100 000,00	223 000,00	11 876 901,00	11 776 901,00	9 864 475,00	31 032,00				1 881 394,00	100 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 653 901,00	11 553 901,00	9 641 475,00	31 032,00		1 881 394,00	100 000,00	223 000,00	11 876 901,00	11 776 901,00	9 864 475,00	31 032,00				1 881 394,00	100 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 802 493,00	3 802 493,00	1 066 929,00	548,00	2 678 800,00		56 216,00		273 300,00	4 075 793,00	4 075 793,00	1 066 929,00	548,00	2 952 100,00			56 216,00	0,00
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00		0,00		77 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00			1 757 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	931 000,00	931 000,00			931 000,00		0,00		190 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00			1 121 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00		0,00		6 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00			15 000,00		0,00		4 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	17 800,00	17 800,00			17 800,00		0,00		- 3 700,00	14 100,00	14 100,00			14 100,00			0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 904 969,00	9 891 469,00	8 977 378,00	19 117,00		894 974,00	13 500,00	184 000,00	10 088 969,00	10 075 469,00	9 161 378,00	19 117,00				894 974,00	13 500,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 904 969,00	9 891 469,00	8 977 378,00	19 117,00		894 974,00	13 500,00	184 000,00	10 088 969,00	10 075 469,00	9 161 378,00	19 117,00				894 974,00	13 500,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	15 858 887,00	15 820 887,00	10 225 710,00	26 928,00	762 000,00		4 806 249,00	38 000,00	79 000,00	15 937 887,00	15 899 887,00	10 225 710,00	26 928,00	841 000,00			4 806 249,00	38 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00		0,00		- 598 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00		3 745 000,00			0,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 076 237,01	2 876 237,01	1 706 458,00		178 426,00		991 353,01	1 200 000,00	- 29 151,50	4 047 085,51	2 847 085,51	1 705 658,00	178 426,00			963 001,51	1 200 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 633 219,00	1 633 219,00	1 319 247,00				313 972,00		- 29 151,50	1 604 067,50	1 604 067,50	1 318 447,00				285 620,50			
	80101	Szkoły podstawowe	56 497,50	56 497,50	7 850,00				48 647,50		- 6 060,00	50 437,50	50 437,50	7 850,00				42 587,50			
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"	3 030,00	3 030,00					3 030,00		- 3 030,00	0,00	0,00					0,00			
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	3 030,00	3 030,00					3 030,00		- 3 030,00	0,00	0,00					0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 691,50	4 691,50					4 691,50		- 4 691,50	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
		"Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelaktu	4 691,50	4 691,50					4 691,50		- 4 691,50	0,00	0,00					0,00			
	80115	Technika	9 570,00	9 570,00	800,00				8 770,00		- 5 400,00	4 170,00	4 170,00	0,00				4 170,00			
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"	5 400,00	5 400,00	800,00				4 600,00		- 5 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	16 990,00	16 990,00	3 840,00				13 150,00		- 13 000,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00			
		projekt "Podróż z Herbertem"	13 000,00	13 000,00					13 000,00		- 13 000,00	0,00	0,00					0,00			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00		0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00			0,00	0,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	424 211 190,76	424 211 190,76	8 751 644,77	403 053 704,52	1 012 733,71		11 393 107,76		0,00	424 211 190,76	424 211 190,76	8 751 644,77	403 053 704,52	1 012 733,71		11 393 107,76			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 922 484,91	61 003 384,91	36 894 821,01	4 831 911,02	7 330 838,00		11 945 814,88	919 100,00	0,00	61 922 484,91	61 003 384,91	36 894 821,01	4 831 911,02	7 330 838,00		11 945 814,88	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
	Ogółem	150 326 092,00	-0,77	150 326 091,23	93 525 405,09	-108 809,00	93 416 596,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 931 130,00	-5 412 791,00	48 518 339,00			
	Kredyt na rynku zagranicznym	52 831 510,00	-5 412 791,00	47 418 719,00			
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	462 730,00	-0,07	462 729,93			
	Środki na rachunkach	462 730,00	-0,07	462 729,93			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 701 569,00	-0,70	8 701 568,30			
	Środki na rachunkach	8 701 569,00	-0,70	8 701 568,30			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00		7 000 000,00			
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00		10 000 000,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00		10 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000,00		50 000 000,00			
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	17 168 490,00	5 412 791,00	22 581 281,00			
	Kredyt	17 168 490,00	5 412 791,00	22 581 281,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 173,00		3 062 173,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 173,00		3 062 173,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35	0,02	26 540 644,37
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35	0,02	26 540 644,37
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 599 487,22	-0,02	20 599 487,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 599 487,22	-0,02	20 599 487,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				3 935 092,00	-108 809,00	3 826 283,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				3 042 173,00	-108 809,00	2 933 364,00
	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

w złotych

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	237 237 837,31	1 251 138,00	170 400 636,00	65 586 063,31	13 006 300,00	250 244 137,31	1 251 138,00	183 406 936,00	65 586 063,31	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 551 847,00	1 251 138,00	50 103 736,00	5 196 973,00	16 000,00	56 567 847,00	1 251 138,00	50 119 736,00	5 196 973,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 771 932,00</i>	<i>1 171 138,00</i>	<i>50 103 736,00</i>	<i>4 497 058,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>55 787 932,00</i>	<i>1 171 138,00</i>	<i>50 119 736,00</i>	<i>4 497 058,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 426 840,00	46 702 840,00	724 000,00	16 000,00	47 442 840,00	46 718 840,00	46 718 840,00	724 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 146 140,00	26 861 140,00	285 000,00	16 000,00	27 162 140,00	26 877 140,00	26 877 140,00	285 000,00		
		dotacja dla Centrum Kultury	9 636 660,00		9 636 660,00		13 000,00	9 649 660,00		9 649 660,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 813 500,00		1 768 500,00	45 000,00	3 000,00	1 816 500,00		1 771 500,00	45 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 685 990,31	120 296 900,00	60 389 090,31	12 990 300,00	193 676 290,31	133 287 200,00	133 287 200,00	60 389 090,31		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>164 231 024,60</i>	<i>115 747 900,00</i>	<i>48 483 124,60</i>	<i>13 664 300,00</i>	<i>177 895 324,60</i>	<i>129 412 200,00</i>	<i>129 412 200,00</i>	<i>48 483 124,60</i>		
801		Oświata i wychowanie	110 517 895,60	110 517 100,00	795,60	13 160 000,00	123 677 895,60	123 677 100,00	123 677 100,00	795,60		
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00	17 400 000,00		1 889 000,00	19 289 000,00	19 289 000,00	19 289 000,00			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00		17 400 000,00		1 889 000,00	19 289 000,00		19 289 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 000,00	418 000,00		43 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	418 000,00		418 000,00		43 000,00	461 000,00		461 000,00		
	80104	Przedszkola	30 438 100,00	30 438 100,00		4 563 000,00	35 001 100,00	35 001 100,00	35 001 100,00			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 438 100,00		30 438 100,00		4 563 000,00	35 001 100,00		35 001 100,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00		- 16 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		- 16 000,00	169 000,00		169 000,00		
	80115	Technika	7 494 000,00	7 494 000,00		218 000,00	7 712 000,00	7 712 000,00	7 712 000,00			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00		7 494 000,00		218 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	8 000 000,00		200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 106 000,00	4 106 000,00		107 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 106 000,00		4 106 000,00		107 000,00	4 213 000,00		4 213 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80120		Licea ogólnokształcące	18 687 000,00		18 687 000,00		1 771 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00		18 687 000,00		1 771 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 092 000,00		13 092 000,00		2 523 000,00	15 615 000,00		15 615 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00		12 320 000,00		2 380 000,00	14 700 000,00		14 700 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00		650 000,00		152 000,00	802 000,00		802 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	122 000,00		122 000,00		- 9 000,00	113 000,00		113 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 558 000,00		7 558 000,00		1 616 000,00	9 174 000,00		9 174 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 558 000,00		7 558 000,00		1 616 000,00	9 174 000,00		9 174 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	903 000,00		903 000,00		- 64 000,00	839 000,00		839 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	903 000,00		903 000,00		- 64 000,00	839 000,00		839 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 236 000,00		2 236 000,00		310 000,00	2 546 000,00		2 546 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 037 000,00		2 037 000,00		296 000,00	2 333 000,00		2 333 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	199 000,00		199 000,00		14 000,00	213 000,00		213 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720 800,00		4 590 800,00	130 000,00	504 300,00	5 225 100,00		5 095 100,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00		1 150 000,00		152 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00		1 150 000,00		152 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 678 800,00		2 678 800,00		273 300,00	2 952 100,00		2 952 100,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00		1 680 000,00		77 000,00	1 757 000,00		1 757 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	931 000,00		931 000,00		190 000,00	1 121 000,00		1 121 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		6 000,00	41 000,00		41 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00		15 000,00		4 000,00	19 000,00		19 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	17 800,00		17 800,00		- 3 700,00	14 100,00		14 100,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 000,00		762 000,00		79 000,00	841 000,00		841 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00		762 000,00		79 000,00	841 000,00		841 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 730 600,00		4 549 000,00	1 181 600,00	- 674 000,00	5 056 600,00		3 875 000,00	1 181 600,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00		4 453 000,00		- 674 000,00	3 779 000,00		3 779 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 100,00		96 100,00		- 76 000,00	20 100,00		20 100,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	96 100,00		96 100,00		- 76 000,00	20 100,00		20 100,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00		4 343 000,00		- 598 000,00	3 745 000,00		3 745 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00		4 343 000,00		- 598 000,00	3 745 000,00		3 745 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	443 809 392,91	229 433 949,91	173 918 186,00	40 457 257,00	- 94 263 893,00	349 545 499,91	189 404 206,91	119 579 218,00	40 562 075,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 298 903,91	196 216 757,91	173 918 186,00	39 163 960,00	- 94 263 893,00	315 035 010,91	156 187 014,91	119 579 218,00	39 268 778,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>97 353 060,91</i>	<i>80 744 127,91</i>		<i>16 608 933,00</i>	<i>2 301 239,00</i>	<i>99 654 299,91</i>	<i>83 045 366,91</i>		<i>16 608 933,00</i>
600		Transport i łączność	34 798 089,00	28 701 562,00		6 096 527,00	2 301 239,00	37 099 328,00	31 002 801,00		6 096 527,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 448 804,00	4 448 804,00			1 776 325,00	6 225 129,00	6 225 129,00		
		wykup gruntów	4 140 003,00	4 140 003,00			1 776 325,00	5 916 328,00	5 916 328,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 154 327,00	17 873 879,00		5 280 448,00	524 914,00	23 679 241,00	18 398 793,00		5 280 448,00
		wykup gruntów	4 861 948,00	4 861 948,00			524 914,00	5 386 862,00	5 386 862,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>309 826 743,00</i>	<i>114 272 630,00</i>	<i>173 918 186,00</i>	<i>21 635 927,00</i>	<i>- 96 565 132,00</i>	<i>213 261 611,00</i>	<i>71 941 648,00</i>	<i>119 579 218,00</i>	<i>21 740 745,00</i>
600		Transport i łączność	217 189 501,00	83 931 498,00	131 868 409,00	1 389 594,00	- 90 190 073,00	126 999 428,00	45 345 836,00	80 263 998,00	1 389 594,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 220 768,00	32 035 740,00	46 795 434,00	1 389 594,00	106 746,00	80 327 514,00	32 142 486,00	46 795 434,00	1 389 594,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ¹⁾	9 856 354,00	9 856 354,00			106 746,00	9 963 100,00	9 963 100,00		
	60095	Pozostała działalność	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		- 90 296 819,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ²⁾	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		- 90 296 819,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00	
710		Działalność usługowa	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
	71095	Pozostała działalność	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 401 924,00	738 466,00	1 663 458,00		- 2 177 737,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" ³⁾	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00	0,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00
801		Oświata i wychowanie	30 397 239,00	10 389 976,00	11 099 135,00	8 908 128,00	- 4 398 188,00	25 999 051,00	9 791 789,00	9 841 817,00	6 365 445,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 415 935,00	6 308 078,00	5 062 381,00	6 045 476,00	- 4 398 188,00	13 017 747,00	5 709 891,00	3 805 063,00	3 502 793,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁴⁾	13 210 001,00	4 203 187,00	2 961 338,00	6 045 476,00	- 4 398 188,00	8 811 813,00	3 605 000,00	1 704 020,00	3 502 793,00

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
852		Pomoc społeczna	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	0,00	8 579 207,00	4 188 748,00	3 454 406,00	936 053,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	0,00	8 579 207,00	4 188 748,00	3 454 406,00	936 053,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00	0,00	3 369 605,00	2 054 409,00	655 013,00	660 183,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	200 866,00	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	200 866,00	36 424 460,00	9 146 943,00	15 827 517,00	11 450 000,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ⁵⁾					200 866,00	200 866,00	32 024,00	168 842,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	36 223 594,00	11 031 853,00	15 691 741,00	9 500 000,00	0,00	36 223 594,00	9 114 919,00	15 658 675,00	11 450 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 787 431,00	31 787 431,00			0,00	31 787 431,00	31 787 431,00		

1) łączne koszty finansowe: 95.718.658 zł

2) łączne koszty finansowe: 316.799.269 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.907.645 zł

3) łączne koszty finansowe: 8.341.067 zł

4) łączne koszty finansowe: 17.065.338 zł

5) łączne koszty finansowe: 9.164.746 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 8.463.880 zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							322 186 777,18	98 504 777,00	199 984 001,21	23 697 998,97	- 96 622 703,00	225 564 074,18	56 743 118,00	145 610 629,21	23 210 326,97
600		Transport i łączność							202 696 536,00	70 793 005,00	131 903 531,00		- 90 346 807,00	112 349 729,00	32 084 231,00	80 265 498,00	
	60095	Pozostała działalność							98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		- 90 346 807,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016, 2022	316 577 538	6 894 367	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		- 90 346 807,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00	
710		Działalność usługowa							2 485 118,00	751 533,00	1 727 188,00	6 397,00	- 2 177 737,00	307 381,00	81 993,00	218 991,00	6 397,00
	71095	Pozostała działalność							2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		- 2 177 737,00	266 688,00	81 993,00	184 695,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016, 2021	6 980 032	1 014 397	2 444 425,00	751 533,00	1 692 892,00		- 2 177 737,00	266 688,00	81 993,00	184 695,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							6 544 809,18		4 939 487,21	1 605 321,97	94,00	6 544 903,18	4 834 570,21	1 710 332,97	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 825 100,00		1 805 000,00	1 020 100,00	94,00	2 825 194,00	1 700 083,00	1 125 111,00	
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 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	2 820 100,00		1 805 000,00	1 015 100,00	94,00	2 820 194,00	1 700 083,00	1 120 111,00	
801		Oświata i wychowanie							36 364 503,00	10 202 913,00	16 943 458,00	9 218 132,00	- 4 399 119,00	31 965 384,00	9 604 478,00	15 685 457,00	6 675 449,00
	80130	Szkoły zawodowe							17 598 553,00	6 166 615,00	5 386 462,00	6 045 476,00	- 4 399 119,00	13 199 434,00	5 568 180,00	4 128 461,00	3 502 793,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015, 2021	17 226 695	210 822	13 379 669,00	4 058 403,00	3 275 790,00	6 045 476,00	- 4 399 119,00	8 980 550,00	3 459 968,00	2 017 789,00	3 502 793,00

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/XIII/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	
852		Pomoc społeczna							17 696 784,00	3 799 621,00	12 507 935,00	1 389 228,00	100 000,00	17 796 784,00	3 899 621,00	12 507 935,00	1 389 228,00	
	85203	Ośrodki wsparcia							8 625 653,00	3 653 923,00	4 503 419,00	468 311,00	100 000,00	8 725 653,00	3 753 923,00	4 503 419,00	468 311,00	
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	8 035 664	5 526 629	2 409 035,00	1 686 522,00	655 013,00	67 500,00	100 000,00	2 509 035,00	1 786 522,00	655 013,00	67 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							36 003 851,00	10 623 476,00	15 980 375,00	9 400 000,00	200 866,00	36 204 717,00	8 738 566,00	16 116 151,00	11 350 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							35 693 956,00	10 576 992,00	15 716 964,00	9 400 000,00	200 866,00	35 894 822,00	8 692 082,00	15 852 740,00	11 350 000,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016	2021	9 173 256	8 472 390				200 866,00	200 866,00	32 024,00	168 842,00		
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	44 611 671	8 917 715	35 693 956,00	10 576 992,00	15 716 964,00	9 400 000,00	0,00	35 693 956,00	8 660 058,00	15 683 898,00	11 350 000,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	29 332 000,00	93 000,00	29 425 000,00	29 332 000,00	93 000,00	29 425 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 970 900,00	21 000,00	27 991 900,00	27 970 900,00	21 000,00	27 991 900,00
	80104	Przedszkola	833 000,00	21 000,00	854 000,00	833 000,00	21 000,00	854 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 100,00	72 000,00	1 433 100,00	1 361 100,00	72 000,00	1 433 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	72 000,00	480 000,00	408 000,00	72 000,00	480 000,00

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

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

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 43.487.189,50 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 4.367,00 zł w związku z darowiznami otrzymanymi na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozdz. 90013);
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 394.989,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411) o kwotę 105.011,00 zł,
 - zmniejszenia środków z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) o kwotę 450.000,00 zł,
 - zmniejszenia środków z Funduszu Pracy (rozdz. 85322) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy o kwotę 50.000,00 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 43.076.001,00 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) o kwotę 42.451.550,00 zł,
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) o kwotę 108.401,00 zł,
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411) o kwotę 104.917,00 zł,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) o kwotę 117.650,00 zł,w związku ze zmianami harmonogramów realizacji projektów,
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) o kwotę 293.483,00 zł;
- 4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 20.566,50 zł, w wyniku wycofania środków:
 - od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 7.566,50 zł, z tego na:
 - IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (rozdz. 80101) – 1.650,00 zł,
 - X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (rozdz. 80101) – 1.650,00 zł,

- projekt „Olimpiada uśmiechu” – Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (rozd. 80102) – 2.466,50 zł,
- XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maską” (rozd. 80115) – 1.800,00 zł,
- z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 13.000,00 zł na dofinansowanie projektu „Podróż z Herbertem” (rozd. 80120), w związku z odstąpieniem od realizacji ww. zadań.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 43.378.381,27 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 53.940.739,23 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na wykup gruntów o kwotę 2.301.239,00 zł, z tego: w rozdz. 60015 – 1.776.325,00 zł, w rozdz. 60016 – 524.914,00 zł;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty o kwotę 53.734,00 zł (rozd. 75085) w związku z przejęciem obsługi księgowej Szkoły Podstawowej nr 28;
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.614.634,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 16.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej (część bieżąca) o kwotę 5.630.634,00 zł;
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 39.311.014,23 zł, z tego:
 - wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 5.845.189,23 zł,
 - wydatków na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 4.702.225,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie techników (rozd. 80115) o kwotę 6.003.600,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 6.900.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych (rozd. 80134) o kwotę 2.700.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 13.160.000,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 1.889.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 43.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 4.563.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 218.000,00 zł,

- szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 200.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 107.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 1.771.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 2.380.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 152.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 1.616.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 296.000,00 zł,
 - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 14.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla:
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 16.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 9.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 64.000,00 zł;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” (rozd. 85203) o kwotę 93.288,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w związku z niewystarczającą kwotą dotacji celowej z budżetu państwa poprzez zmniejszenie o tę kwotę planowanych wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem jednostki;
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) o kwotę 50.000,00 zł w związku z informacją o zmniejszeniu środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.454.300,00 zł, z tego:
- wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (rozd. 85401) o kwotę 543.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) o kwotę 223.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 184.000,00 zł;
 - dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 504.300,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) o kwotę 152.000,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 77.000,00 zł,

- przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 190.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 6.000,00 zł,
 - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 4.000,00 zł,
 - burs i internatów (rozd. 85410) o kwotę 79.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 3.700,00 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.239.818,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na opłatę za usługi wodne wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kwotę 2.471.267,00 zł (rozd. 90001) w związku z prolongatą terminu płatności za okres II kwartału 2020 roku,
 - zwiększenia planowanych wydatków na system gospodarowania odpadami (rozd. 90002) o kwotę 6.706.718,00 zł z przeznaczeniem na: odbiór i zagospodarowanie odpadów – 6.338.505,00 zł oraz funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 368.213,00 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia o kwotę 4.367,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.000,00 zł, z tego:
- dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek drewnianych (10.000,00 zł) oraz wykonanie projektu logotypu dla dzielnicy Hajdów-Zadębie (3.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie,
 - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie i kolportaż informatora dzielnicowego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie.
- Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków w ramach zakresu rzeczowego dotacji dla Kościoła Rektorálnego św. Piotra Apostoła (rozd. 92120) na renowację sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9 proponuje się ograniczenie zakresu prac w wyniku rezygnacji z opracowania estetycznego powierzchni lica malowideł, scalenia kolorystycznego powierzchni malowideł i rekonstrukcji zniszczonych postaci.
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych o kwotę 1.000.000,00 zł (rozd. 92604) w związku z utratą dochodów wynikającą z zamknięcia obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w okresie epidemii;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 96.615.969,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 90.240.073,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia wydatków na realizację projektu „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozdz. 60015) o kwotę 106.746,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów,
 - zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) o kwotę 90.346.819,00 zł (z tego: środki europejskie – 51.638.033,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 38.708.774,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 12,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na projekt „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) o kwotę 2.177.737,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.508.197,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 669.540,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
 - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” o kwotę 94,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 99,00 zł oraz zwiększenia środków z budżetu państwa o kwotę 193,00 zł). Ponadto w ramach wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie środków europejskich o kwotę 104.818,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa. Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) o kwotę 4.399.119,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.258.001,00 zł, środki z budżetu państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.542.683,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 598.435,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inne zadania;
 - 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) w zakresie wydatków inwestycyjnych polegającej na wprowadzeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 592.683,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 692.683,00 zł oraz zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 100.000,00 zł;
 - 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozdz. 90004) o kwotę 200.866,00 zł (z tego: środki europejskie – 168.842,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 32.024,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń roślinnych w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu oraz zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu i określeniem okresu realizacji projektu do 2021 roku.

Ponadto dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) w zakresie wydatków inwestycyjnych polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.950.000,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków europejskich w kwocie 33.066,00 zł i środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w kwocie 1.916.934,00 zł;

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 674.000,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 76.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 598.000,00 zł;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 29.151,50 zł w wyniku wycofania środków planowanych na:
 - IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (rozd. 80101) o kwotę 3.030,00 zł,
 - X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (rozd. 80101) o kwotę 3.030,00 zł,
 - projekt „Olimpiada uśmiechu” - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (rozd. 80102) o kwotę 4.691,50 zł,
 - XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maski” (rozd. 80115) o kwotę 5.400,00 zł,
 - projekt „Podróż z Herbertem” (rozd. 80120) o kwotę 13.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 0,77 zł w wyniku wprowadzenia faktycznego stanu środków na koniec 2019 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu dotyczących wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na zmniejszeniu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym 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 5.412.791,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich (§ 953 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym*).

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 108.809,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych planowane na koniec roku budżetowego z uwagi na zawarcie aneksu zmniejszającego wysokość czynszu

dzierżawnego, a także niższe koszty związane z obsługą obligacji przychodowych w związku z obniżeniem stawki WIBOR, w oparciu o którą naliczane są odsetki od wyemitowanych obligacji.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych rozchodów budżetu miasta polegających na zwiększeniu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 963 - *Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*) o kwotę 0,02 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację pozostałych zadań (§ 992 - *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 56.909.495,14 zł, tj. o kwotę 108.808,23 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 21.000,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 72.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakup usług oraz pomocy dydaktycznych.