

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.719.310.530,60 zł zmniejsza się o kwotę 434.378,00 zł, tj. do wysokości 2.718.876.152,60 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.365.167.688,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.708.464,00 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 zwiększa się do wysokości 1.755.562,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.838.494.105,54 zł zmniejsza się o kwotę 434.378,00 zł, tj. do wysokości 2.838.059.727,54 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.254.227.432,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 583.832.295,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 6.610.956,00 zł;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 20.733.060,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 489.341,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.574.733,36 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.741.800,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 20.243.719,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. 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 27.643.400,00 zł zwiększa się o kwotę 145.400,00 zł, tj. do wysokości 27.788.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
926		Kultura fizyczna								162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej								162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00	
		środkami z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"								162 000,00	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00	
		4. Środki europejskie	288 745 020,00	19 166 636,00	269 578 384,00	223 574 283,00	12 926 015,00	210 648 268,00	65 170 737,00	6 240 621,00	58 930 116,00	312 184,00	289 057 204,00	19 515 804,00	269 541 400,00	223 886 467,00	13 275 183,00	210 611 284,00	65 170 737,00
600		Transport i łączność	239 720 416,00	85 000,00	239 635 416,00	186 620 321,00	85 000,00	186 535 321,00	53 100 095,00		53 100 095,00	442 221,00	240 162 637,00	564 205,00	239 598 432,00	187 062 542,00	564 205,00	186 498 337,00	53 100 095,00
	60095	Pozostała działalność	83 338 981,00		83 338 981,00		83 338 981,00				83 338 981,00	442 221,00	83 781 202,00	83 301 997,00	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00		
		środkami w ramach Programu Władze Lokalne. Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"									442 221,00	442 221,00			442 221,00	442 221,00			
		środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00		83 338 981,00		83 338 981,00			0,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00			
750		Administracja publiczna	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00	8 152 313,00	2 709 867,00	5 442 446,00			- 106 161,00	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00	8 046 152,00	2 603 706,00	5 442 446,00		
	75095	Pozostała działalność	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00	8 129 373,00	2 686 927,00	5 442 446,00			- 106 161,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00		
		środkami w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Al-TraJWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"									6 561,00	6 561,00			6 561,00	6 561,00			
		środkami w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"									56 808,00	56 808,00			56 808,00	56 808,00			
		środkami w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00				- 163 661,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00			
		środkami w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"									26 243,00	26 243,00			26 243,00	26 243,00			
		środkami w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00				38 811,00	98 172,00	98 172,00		98 172,00	98 172,00			
		środkami w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00				- 34 182,00	393 347,00	393 347,00		393 347,00	393 347,00			
		środkami w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjne tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00				- 36 741,00	1 359 580,00	1 359 580,00		1 359 580,00	1 359 580,00			
801		Oświata i wychowanie	18 566 542,00	6 342 126,00	12 224 416,00	9 536 955,00	203 444,00	9 333 511,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00	- 23 876,00	18 542 666,00	6 318 250,00	12 224 416,00	9 513 079,00	179 568,00	9 333 511,00	9 029 587,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 444,00	203 444,00		203 444,00	203 444,00					- 23 876,00	179 568,00	179 568,00	179 568,00	179 568,00			
		środkami w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00				- 23 876,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00				4 824 500,00	4 824 500,00	0,00	16 540 500,00	16 540 500,00	11 716 000,00	11 716 000,00	4 824 500,00	4 824 500,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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 bieżące	dochody majątkowe														
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 751 762,00	1 751 762,00		308 267,00	308 267,00		1 443 495,00	1 443 495,00		3 800,00	1 755 562,00	1 755 562,00		308 267,00	308 267,00		1 447 295,00	1 447 295,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów										2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	502 013 829,72	500 895 829,72	1 118 000,00	441 174 710,00	441 174 710,00		60 839 119,72	59 721 119,72	1 118 000,00	0,00	502 013 829,72	500 895 829,72	1 118 000,00	441 174 710,00	441 174 710,00		60 839 119,72	59 721 119,72	1 118 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 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		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00		0,00	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		0,00	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 604 956,00	1 845 356,00	1 453 517,00		213 699,00		178 140,00	4 759 600,00	6 000,00	6 610 956,00	1 851 356,00	1 455 717,00		213 699,00		181 940,00	4 759 600,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		6 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		6 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00			
		54. Wolewódzki Turniej Poezji Dziecięcej Wojewódzki Przegląd Teatrów									2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00				1 800,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	441 174 710,00	441 174 710,00	8 344 060,00	422 704 289,52	650 000,00		9 476 360,48		0,00	441 174 710,00	441 174 710,00	8 344 060,00	422 704 289,52	650 000,00		9 476 360,48			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 839 119,72	59 721 119,72	35 046 721,44	3 790 517,72	7 287 548,00		13 596 332,56	1 118 000,00	0,00	60 839 119,72	59 721 119,72	35 046 721,44	3 790 517,72	7 287 548,00		13 596 332,56	1 118 000,00		

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 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	246 862 575,00	1 460 000,00	184 787 563,00	60 615 012,00	154 294,00	247 016 869,00	1 460 000,00	184 811 166,00	60 745 703,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 576 605,00	1 460 000,00	52 162 063,00	954 542,00	27 000,00	54 603 605,00	1 460 000,00	52 189 063,00	954 542,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>53 937 263,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>52 162 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>53 964 263,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>52 189 063,00</i>	<i>315 200,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 164 000,00		48 914 000,00	250 000,00	27 000,00	49 191 000,00		48 941 000,00	250 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 564 000,00		28 314 000,00	250 000,00	26 000,00	28 590 000,00		28 340 000,00	250 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00		1 850 000,00		10 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 550 000,00		1 550 000,00		16 000,00	1 566 000,00		1 566 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 800 000,00		14 800 000,00		1 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00		14 800 000,00		1 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 285 970,00		132 625 500,00	59 660 470,00	127 294,00	192 413 264,00		132 622 103,00	59 791 161,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 510 078,00</i>		<i>128 991 000,00</i>	<i>50 519 078,00</i>	<i>94 294,00</i>	<i>179 604 372,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 616 769,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00		123 203 000,00		0,00	123 203 000,00		123 199 603,00	3 397,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 100 000,00		20 100 000,00		- 3 397,00	20 096 603,00		20 096 603,00		
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00		20 100 000,00		- 3 397,00	20 096 603,00		20 096 603,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00		8 000 000,00		- 25 000,00	7 975 000,00		7 975 000,00		
		dotacja dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		- 25 000,00	7 975 000,00		7 975 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	2 960 000,00		2 960 000,00		25 000,00	2 985 000,00		2 985 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					25 000,00	25 000,00		25 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność					3 397,00	3 397,00			3 397,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania					3 397,00	3 397,00			3 397,00	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00		18 995 000,00		24 294,00	19 019 294,00			19 019 294,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00		950 000,00		24 294,00	974 294,00			974 294,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00		950 000,00		24 294,00	974 294,00			974 294,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 098,00			2 747 098,00	70 000,00	2 817 098,00			2 817 098,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego					70 000,00	70 000,00			70 000,00	projekt: "Ogrody deszczowe"
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>										
			20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	
750		Administracja publiczna	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	
	75095	Pozostała działalność	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	
		projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00			20 500,00	33 000,00	53 500,00			53 500,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 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	584 051 477,02	331 031 463,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 219 182,00	583 832 295,02	330 318 872,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 725 677,02	306 705 663,58	245 264 439,00	7 755 574,44	- 219 182,00	559 506 495,02	305 993 072,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>154 202 135,58</i>	<i>151 164 438,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 362 341,00</i>	<i>153 839 794,58</i>	<i>150 802 097,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
758		Różne rozliczenia	7 949 202,36	7 949 202,36			- 362 341,00	7 586 861,36	7 586 861,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 949 202,36	7 949 202,36			- 362 341,00	7 586 861,36	7 586 861,36		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 766 355,36	1 766 355,36			- 362 341,00	1 404 014,36	1 404 014,36		
801		Oświata i wychowanie	50 697 990,22	47 743 293,22		2 954 697,00	- 55 000,00	50 642 990,22	47 688 293,22		2 954 697,00
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			- 55 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00		
		kompensacja mocy bierniej w jednostkach oświatowych	400 000,00	400 000,00			- 55 000,00	345 000,00	345 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	610 000,00			55 000,00	665 000,00	665 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00			55 000,00	70 000,00	70 000,00		
		kompensacja mocy bierniej w jednostkach oświatowych ¹⁾					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>399 645 941,44</i>	<i>150 781 625,00</i>	<i>245 264 439,00</i>	<i>3 599 877,44</i>	<i>143 159,00</i>	<i>399 789 100,44</i>	<i>150 431 375,00</i>	<i>245 875 848,00</i>	<i>3 481 877,44</i>
600		Transport i łączność	357 087 766,00	129 890 455,00	227 197 311,00		61 159,00	357 148 925,00	129 340 205,00	227 808 720,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 302 332,00	33 596 936,00	47 705 396,00		61 159,00	81 363 491,00	33 714 991,00	47 648 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ²⁾	57 012 652,00	9 435 412,00	47 577 240,00		61 159,00	57 073 811,00	9 553 467,00	47 520 344,00	
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	44 337 769,00	64 422 617,00		0,00	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ³⁾	108 760 386,00	44 337 769,00	64 422 617,00		0,00	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		697 778,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		697 778,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" ⁴⁾	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00		697 778,00	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00	579 778,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 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
801		Oświata i wychowanie	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44	0,00	31 008 668,44	18 178 660,00	10 002 069,00	2 827 939,44
	80195	Pozostała działalność	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44	0,00	20 550 327,44	11 897 758,00	7 776 717,00	875 852,44
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	3 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44	0,00	9 004 961,44	3 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

1) zakres rzeczowy: kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

2) łączne koszty finansowe: 140.790.281 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 48.669.470 zł

3) łączne koszty finansowe: 302.059.269 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 12.598.479 zł

4) łączne koszty finansowe: 5.619.967 zł

Ponadto w ramach zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozd. 60015) dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych do kwoty 205.069.839 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 171.540.039 zł.

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

Załącznik nr 5
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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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									415 480 949,44	140 378 797,00	268 529 577,00	6 572 575,44	1 512 656,00	416 993 605,44	140 658 507,00	269 880 511,00	6 454 587,44
600		Transport i łączność							347 267 499,00	119 932 551,00	227 334 948,00		586 500,00	347 853 999,00	119 465 421,00	228 388 576,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							71 747 782,00	24 042 386,00	47 705 396,00		85 259,00	71 833 041,00	24 184 541,00	47 648 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	140 603 911	48 507 970	56 987 782,00	9 410 542,00	47 577 240,00	61 159,00	57 048 941,00	9 528 597,00	47 520 344,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2022	201 613 068	168 059 168	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00	24 100,00	14 784 100,00	14 655 944,00	128 156,00	
60095		Pozostała działalność							108 782 921,00	44 323 320,00	64 459 601,00		501 241,00	109 284 162,00	43 714 035,00	65 570 127,00	
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2021	2025	2 006 637					501 241,00	501 241,00	59 020,00	442 221,00	
		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	301 817 538	12 583 213	108 782 921,00	44 323 320,00	64 459 601,00	0,00	108 782 921,00	43 655 015,00	65 127 906,00	

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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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
750		Administracja publiczna							4 880 173,00	1 150 344,00	3 363 261,00	366 568,00	345 104,00	5 225 277,00	1 190 901,00	3 667 796,00	366 580,00
	75095	Pozostała działalność							4 778 366,00	1 150 344,00	3 261 454,00	366 568,00	345 104,00	5 123 470,00	1 190 901,00	3 565 989,00	366 580,00
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży	Urząd Miasta Lublin	2021 2021							92 978,00	92 978,00	27 887,00	65 091,00	
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	Program Horyzont 2020	Cel: przeprowadzenie hackatonów w miastach europejskich, w tym w formie online	Urząd Miasta Lublin	2021 2021	153 272						153 272,00	153 272,00		153 272,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	444 263	38 469	274 161,00	27 416,00	246 745,00		14 789,00	288 950,00	28 895,00	260 055,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017 2021	874 197	502 964	285 597,00	42 839,00	242 758,00		85 635,00	371 232,00	55 684,00	315 548,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	4 328 815	934 721	1 472 291,00	685 663,00	668 633,00	117 995,00	- 1 570,00	1 470 721,00	684 009,00	668 705,00	118 007,00
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2022	3 618 950	1 061 477	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00	0,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
		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	7 812 662	2 822 976	4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00	82 000,00	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00

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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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
801		Oświata i wychowanie							39 495 699,44	16 826 660,00	19 350 824,00	3 318 215,44	467 637,00	39 963 336,44	17 326 660,00	19 318 461,00	3 318 215,44
	80101	Szkoły podstawowe							655 180,00		655 180,00		- 32 363,00	622 817,00		622 817,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019 2022	119 379	36 016	83 363,00		83 363,00		- 32 363,00	51 000,00		51 000,00	
	80195	Pozostała działalność							19 695 571,44	10 297 758,00	8 404 809,00	993 004,44	500 000,00	20 195 571,44	10 797 758,00	8 404 809,00	993 004,44
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018 2022	11 127 336	2 236 364	8 004 961,44	2 856 024,00	4 730 406,00	418 531,44	500 000,00	8 504 961,44	3 356 024,00	4 730 406,00	418 531,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 659 821,00	453 116,00	2 132 545,00	74 160,00	31 415,00	2 691 236,00	459 399,00	2 157 677,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność							1 536 046,00	156 881,00	1 379 165,00		31 415,00	1 567 461,00	163 164,00	1 404 297,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	234 826	18 919	100 622,00	20 124,00	80 498,00		31 415,00	132 037,00	26 407,00	105 630,00	

Ponadto dokonuje się zmiany zrealizowanych nakładów finansowych projektu "Making - City" (rozdz. 75095) do wysokości 240.639 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiana	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	27 643 400,00	145 400,00	27 788 800,00	27 643 400,00	145 400,00	27 788 800,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>145 400,00</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>145 400,00</i>	<i>27 788 800,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 845 000,00	145 400,00	26 990 400,00	26 845 000,00	145 400,00	26 990 400,00
	80104	Przedszkola	683 000,00	38 000,00	721 000,00	683 000,00	38 000,00	721 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	104 500,00	14 518 500,00	14 414 000,00	104 500,00	14 518 500,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 434.378,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 26.520,00 zł z tytułu otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej Kalina:
 - odszkodowań (rozd. 70005) w kwocie 13.678,00 zł w związku z zalaniem pomieszczeń i uszkodzeniem ogrodzenia,
 - rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłku pogrzebowego, należności za media, usługi i artykuły żywnościowe) w kwocie 12.842,00 zł (rozd. 85202);
- 2) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 1.658.830,00 zł (rozd. 75801) w wyniku zmniejszenia części gminnej o 1.136.288,00 zł oraz części powiatowej o 522.542,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 881.948,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) o kwotę 6.032,00 zł,
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) o kwotę 2.163,00 zł,
 - wprowadzenia środków z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) w kwocie 82.000,00 zł,
 - zmniejszenia środków z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) o kwotę 200.000,00 zł,
 - wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 481.817,00 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) (rozd. 75421) – 1.500,00 zł,
 - transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) (rozd. 85195) – 3.756,00 zł,
 - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (rozd. 85202) – 385.871,00 zł,
 - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (rozd. 85215) – 69.690,00 zł,

- realizację Programu „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295) – 21.000,00 zł, w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (rozd. 85149) w kwocie 360.000,00 zł, z tego na: program opieki paliatywnej i hospicyjnej – 120.000,00 zł, świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego – 240.000,00 zł,
 - wprowadzenia środków z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 162.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 312.184,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków z Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” (rozd. 60095) w kwocie 442.221,00 zł,
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Horyzont 2020 (rozd. 75095) na realizację projektów:
 - „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” – 6.561,00 zł,
 - „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” – 56.808,00 zł,
 - „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” – 26.243,00 zł
- w związku z otrzymaną refundacją dotyczącą wydatków poniesionych w 2020 roku,
- zmniejszenia środków w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozd. 75095) o kwotę 163.661,00 zł,
 - zwiększenia środków w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) o kwotę 38.811,00 zł,
 - zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (rozd. 75095) na realizację projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 34.182,00 zł,
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” o kwotę 36.741,00 zł,
 - zmniejszenia środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Healthy Living” (rozd. 80101) o kwotę 23.876,00 zł
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów.
- Ponadto dokonuje się zmiany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 36.984,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dochodów bieżących.
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 3.800,00 zł

(rozdz. 85407) w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na:

- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 1.800,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 2.000,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 434.378,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.453.034,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.500,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej (rozdz. 75421);
 - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 489.341,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 462.341,00 zł (z tego: część bieżąca – 100.000,00 zł, część majątkowa – 362.341,00 zł),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 27.000,00 zł (część bieżąca);
 - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.723.830,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 1.658.830,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozdz. 80101) w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach poszczególnych części subwencji,
 - zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) w związku z przeniesieniem kwoty do dz. 926 na wkład własny w realizację zadania „wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,
 - zmian w planie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto polegających na:
 - zmniejszeniu dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 3.397,00 zł,
 - szkół policealnych (rozdz. 80116) o kwotę 25.000,00 zł,
 - zwiększeniu dotacji dla branżowych szkół I i II stopnia w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 25.000,00 zł,
 - wprowadzeniu dotacji celowej na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość (rozdz. 80195) w kwocie 3.397,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 55.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczonych na kompensację mocy biernej

- w jednostkach oświatowych (rozd. 80195) w związku z przeniesieniem środków do dz. 854;
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.756,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinię (rozd. 85195);
Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmianie źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 360.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej (rozd. 85149), z tego na:
- program opieki paliatywnej i hospicyjnej – 120.000,00 zł,
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego – 240.000,00 zł,
- przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w ww. kwotach.
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 503.081,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Kalina (rozd. 85202) o kwotę 26.520,00 zł (w tym wydatki związane z remontami – 2.944,00 zł – naprawa ogrodzenia) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz rozliczeniami z lat ubiegłych,
 - wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 476.561,00 zł, z tego na:
 - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (rozd. 85202) – 385.871,00 zł, z tego: DPS Betania (79.939,00 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (44.292,00 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (118.509,00 zł), DPS im. Św. Jana Pawła II (23.036,00 zł), DPS im. W. Michelisowej (51.568,00 zł), DPS Kalina (44.233,00 zł), DPS Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego - dotacja (24.294,00 zł),
 - dopłaty do czynszów (rozd. 85215) – 69.690,00 zł,
 - Program „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295) – 21.000,00 zł;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.800,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków majątkowych na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozd. 85403) o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na kompensację mocy biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej (40.000,00 zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 (15.000,00 zł),
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) o kwotę 2.200,00 zł 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;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV – ogrody deszczowe (rozd. 90004) proponuje się przeniesienie kwoty 70.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania;

- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł w wyniku zwiększenia:
 - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika „GO” (3.000,00 zł) oraz wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (13.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
 - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 172.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadanie „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605) realizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych, w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływakackiego (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 162.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.012.656,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 586.500,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) o kwotę 61.159,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 56.896,00 zł i zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 118.055,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku na rok 2021 i jednoczesnym dostosowaniem źródeł finansowania,
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) o kwotę 24.100,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na promocję projektu w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku na rok 2021,
 - wprowadzenia środków w kwocie 501.241,00 zł (z tego: środki europejskie – 442.221,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 59.020,00 zł) na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” (rozd. 60095) realizowanego w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020. Celem projektu jest partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców

Lublina. Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego; całkowita wartość projektu wynosi 2.006.637 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1.864.782 zł), lata realizacji: 2021-2025;

Ponadto dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 668.305,00 zł i zmniejszenie o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie, w związku z dostosowaniem struktury finansowania projektu do rozstrzygnięć przetargowych na roboty budowlane przez poszczególne jednostki realizujące projekt.

2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 345.104,00 zł (rozdz. 75095) w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 92.978,00 zł (z tego: środki europejskie – 65.091,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 27.887,00 zł) na realizację projektu „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Celem projektu jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości; całkowita wartość projektu wynosi 92.978,00 zł, lata realizacji: 2021,
- wprowadzenia środków w kwocie 153.272,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Celem projektu jest przeprowadzenie hackatonów w miastach europejskich, w tym w formie online. Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości; całkowita wartość projektu wynosi 153.272,00 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021,

Refundacja wydatków na realizację powyższych projektów nastąpi w roku 2022.

- zwiększenia środków na realizację projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” o kwotę 14.789,00 zł (z tego: środki europejskie – 13.310,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.479,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku na rok 2021,
- zwiększenia środków na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” o kwotę 85.635,00 zł (z tego: środki europejskie – 72.790,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 12.845,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku na rok 2021,
- zmniejszenia środków na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 1.570,00 zł (poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 72,00 zł, środków z budżetu państwa o kwotę 12,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.654,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

Ponadto proponuje się wydłużenie okresu realizacji projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozdz. 75095) do roku 2022, w związku z podpisanym aneksem oraz dokonanie zmiany w ramach planowanych w 2021 roku wydatków polegającej na zwiększeniu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 33.000,00 zł;

- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411) o kwotę 82.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
Ponadto dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu poprzez zwiększenie środków Miasta Lublin o kwotę 200.000,00 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) w związku z wycofaniem środków z budżetu państwa (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) w tej wysokości.
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Healthy Living” (rozdz. 80101) o kwotę 32.363,00 zł (środki europejskie) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem środków na rok 2022 w wyniku podpisanego aneksu;
Ponadto w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) dokonuje się zmiany struktury finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 500.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozdz. 92195) o kwotę 31.415,00 zł (z tego: środki europejskie – 25.132,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.283,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku na rok 2021;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozdz. 85407):
 - 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł,
 - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów – 3.200,00 zł;

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 145.400,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu oraz opłat za wyżywienie. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.