

**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 uchwala, 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 2.735.690.293,50 zł zmniejsza się o kwotę 106.686,00 zł, tj. do wysokości 2.735.583.607,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.381.875.143,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.708.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.854.873.868,44 zł zmniejsza się o kwotę 106.686,00 zł, tj. do wysokości 2.854.767.182,44 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.272.265.487,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 582.501.695,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 16.602.758,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 256.740,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.328.637,00 zł,
 - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.005.125,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.346.018,36 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. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 72.960.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 73.070.500,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 72.960.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 73.070.500,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.460.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 110.500,00 zł, tj. do wysokości 1.570.500,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,14 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- ust. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.788.800,00 zł zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 27.810.800,00 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 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		z tego:			z tego:			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		z tego:			z tego:			
			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 budżetu miasta ogółem	2 735 690 293,50	353 708 464,00	2 130 082 116,72	1 839 604 546,72	290 477 570,00	605 608 176,78	542 377 282,78	63 230 894,00	- 106 686,00	2 735 583 607,50	353 708 464,00	2 129 950 305,72	1 839 472 735,72	290 477 570,00	605 633 301,78	542 402 407,78	63 230 894,00		
		1. Dochody własne	1 352 956 411,00	79 719 000,00	1 179 483 472,00	1 099 764 472,00	79 719 000,00	173 472 939,00	173 472 939,00			1 000 000,00	1 353 956 411,00	79 719 000,00	1 180 483 472,00	1 100 764 472,00	79 719 000,00	173 472 939,00	173 472 939,00		
758		Różne rozliczenia	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00			1 000 000,00	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00	700 000,00	700 000,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00			1 000 000,00	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00	700 000,00	700 000,00		
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00			
		2. Subwencje	524 666 053,00		234 086 656,00	234 086 656,00		290 579 397,00	290 579 397,00		0,00	524 666 053,00	234 086 656,00	234 086 656,00		290 579 397,00	290 579 397,00				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 727 349,35	44 397 285,35	3 330 064,00	39 291 896,72	39 144 610,72	147 286,00	8 435 452,63	5 252 674,63	3 182 778,00	127 629,00	47 854 978,35	44 524 914,35	3 330 064,00	39 394 400,72	39 247 114,72	147 286,00	8 460 577,63	5 277 799,63	3 182 778,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 270,00		13 492,00	579 778,00		593 270,00	13 492,00	579 778,00	125,00	593 395,00	13 617,00	579 778,00		593 395,00	13 617,00	579 778,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	125,00	1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		
		środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00		125,00	1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		
851		Ochrona zdrowia	376 519,72		376 519,72			376 519,72	376 519,72		12 408,00	388 927,72	388 927,72		388 927,72	388 927,72		388 927,72	388 927,72		
85195		Pozostała działalność	16 519,72		16 519,72			16 519,72	16 519,72		12 408,00	28 927,72	28 927,72		28 927,72	28 927,72		28 927,72	28 927,72		
		środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19	16 519,72	16 519,72		16 519,72	16 519,72				12 408,00	28 927,72	28 927,72		28 927,72	28 927,72		28 927,72	28 927,72		
852		Pomoc społeczna	25 950 473,75	150 500,00	23 015 357,00	22 947 857,00	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00	90 096,00	26 040 569,75	25 890 069,75	150 500,00	23 105 453,00	23 037 953,00	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 103 000,00		5 103 000,00						0,00	5 103 000,00	5 103 000,00		5 103 000,00	5 103 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"								49 002,00	49 002,00	49 002,00	49 002,00		49 002,00	49 002,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 052 000,00	5 052 000,00	5 052 000,00	5 052 000,00				- 49 002,00	5 002 998,00	5 002 998,00	5 002 998,00		5 002 998,00	5 002 998,00					
85215		Dotatki mieszkaniowe	69 690,00		69 690,00			69 690,00	69 690,00		233 310,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00	303 000,00					
		środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19	69 690,00	69 690,00		69 690,00	69 690,00				233 310,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00	303 000,00					
85216		Zasiłki stałe	8 772 000,00		8 772 000,00			8 772 000,00	8 772 000,00		0,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"								62 992,00	62 992,00	62 992,00	62 992,00		62 992,00	62 992,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00	8 772 000,00	8 772 000,00				- 62 992,00	8 709 008,00	8 709 008,00	8 709 008,00		8 709 008,00	8 709 008,00					
85295		Pozostała działalność	916 867,00		916 867,00			916 867,00	916 867,00		- 143 214,00	773 653,00	773 653,00		773 653,00	773 653,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	877 096,00	877 096,00	877 096,00	877 096,00					- 143 214,00	733 882,00	733 882,00		733 882,00	733 882,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 204,88		1 544 204,88			1 544 204,88	1 544 204,88		25 000,00	1 569 204,88	1 569 204,88		1 569 204,88	1 569 204,88					
85322		Fundusz Pracy	1 203 124,88		1 203 124,88			1 203 124,88	1 203 124,88		25 000,00	1 228 124,88	1 228 124,88		1 228 124,88	1 228 124,88					
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	98 127,77	98 127,77				98 127,77	98 127,77		25 000,00	123 127,77	123 127,77		123 127,77	123 127,77					
		4. Środki europejskie	269 541 400,00		269 541 400,00			269 541 400,00	269 541 400,00		- 1 234 315,00	282 220 944,43	18 679 544,43	269 541 400,00	222 652 152,00	12 040 868,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00	
852		Pomoc społeczna	9 051 727,43		8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00	398 055,43	398 055,43		- 1 234 315,00	7 817 412,43	7 468 008,43	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	398 055,43	398 055,43		
85295		Pozostała działalność	8 304 268,00		8 304 268,00			8 304 268,00	8 304 268,00		- 1 234 315,00	7 069 953,00	7 069 953,00		7 069 953,00	7 069 953,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 556 367,00	7 556 367,00	7 556 367,00	7 556 367,00					- 1 234 315,00	6 322 052,00	6 322 052,00		6 322 052,00	6 322 052,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 540 500,00		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	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 852 062,00	1 852 062,00		404 767,00	404 767,00		1 447 295,00	1 447 295,00		0,00	1 852 062,00	1 852 062,00		404 767,00	404 767,00		1 447 295,00	1 447 295,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	502 492 658,72	501 374 658,72	1 118 000,00	441 212 858,00	441 212 858,00		61 279 800,72	60 161 800,72	1 118 000,00	0,00	502 492 658,72	501 374 658,72	1 118 000,00	441 212 858,00	441 212 858,00		61 279 800,72	60 161 800,72	1 118 000,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 854 873 868,44	2 271 672 173,42	933 905 469,89	464 217 803,24	244 493 771,00	17 000 000,00	612 055 129,29	583 201 695,02	- 106 686,00	2 854 767 182,44	2 272 265 487,42	932 491 045,89	464 396 868,24	244 762 511,00	17 000 000,00	613 615 062,29	582 501 695,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 890 998 594,10	1 714 013 599,52	875 604 680,72	36 257 952,00	231 045 537,00	17 000 000,00	554 105 429,80	176 984 994,58	1 270 843,00	1 892 269 437,10	1 715 984 442,52	875 635 680,72	36 437 017,00	231 314 277,00	17 000 000,00	555 597 467,80	176 284 994,58
600		Transport i łączność	289 341 684,00	234 880 884,00	14 746 549,00	77 000,00			220 057 335,00	54 460 800,00	0,00	289 341 684,00	235 580 884,00	14 746 549,00	77 000,00			220 757 335,00	53 760 800,00
	60095	Pozostała działalność	22 863 429,00	14 560 529,00	8 003 049,00	12 000,00			6 545 480,00	8 302 900,00	0,00	22 863 429,00	15 260 529,00	8 003 049,00	12 000,00			7 245 480,00	7 602 900,00
		alternatywne środki transportu	3 017 380,00	3 017 380,00					3 017 380,00		700 000,00	3 017 380,00	3 717 380,00					3 717 380,00	
		zarządzanie drogami w mieście	13 524 149,00	11 543 149,00	8 003 049,00	12 000,00			3 528 100,00	1 981 000,00	- 700 000,00	12 824 149,00	11 543 149,00	8 003 049,00	12 000,00			3 528 100,00	1 281 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 166 454,78	19 833 654,78	877 468,00	33 940,00	1 460 000,00		17 462 246,78	12 332 800,00	110 500,00	32 276 954,78	19 944 154,78	877 468,00	33 940,00	1 570 500,00		17 462 246,78	12 332 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 460 000,00	1 460 000,00			1 460 000,00		0,00		110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00		1 570 500,00			0,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 460 000,00	1 460 000,00			1 460 000,00		0,00		110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00		1 570 500,00			0,00	
750		Administracja publiczna	177 261 533,00	150 809 914,00	112 746 670,00	1 869 344,00	210 000,00		35 983 900,00	26 451 619,00	0,00	177 261 533,00	150 809 914,00	112 746 670,00	1 869 344,00	222 000,00		35 971 900,00	26 451 619,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 396 000,00	8 210 000,00	222 000,00	6 000,00			7 982 000,00	186 000,00	- 12 000,00	8 384 000,00	8 198 000,00	222 000,00	6 000,00			7 970 000,00	186 000,00
		promocja miasta	8 396 000,00	8 210 000,00	222 000,00	6 000,00			7 982 000,00	186 000,00	- 12 000,00	8 384 000,00	8 198 000,00	222 000,00	6 000,00			7 970 000,00	186 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 751 919,00	1 637 300,00	290 370,00		210 000,00		1 136 930,00	2 114 619,00	12 000,00	3 763 919,00	1 649 300,00	290 370,00	222 000,00			1 136 930,00	2 114 619,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00		12 000,00	301 800,00	301 800,00		152 000,00			118 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 945 982,00	12 905 982,00	9 711 100,00	230 500,00	252 680,00		2 711 702,00	40 000,00	131 365,00	13 077 347,00	13 037 347,00	9 711 100,00	230 500,00	383 920,00		2 711 827,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 607 335,00	1 607 335,00	58 500,00	27 000,00	187 480,00		1 334 355,00		131 365,00	1 738 700,00	1 738 700,00	58 500,00	27 000,00	318 720,00		1 334 480,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzeczalnieniu koronawirusa	1 546 235,00	1 546 235,00	58 500,00	27 000,00	187 480,00		1 273 255,00		131 365,00	1 677 600,00	1 677 600,00	58 500,00	27 000,00	318 720,00		1 273 380,00	
758		Różne rozliczenia	20 686 449,38	14 319 261,02	10 000,00	3 248 063,00		11 061 198,02	6 367 188,36	- 256 740,00	20 429 709,38	14 062 521,02	10 000,00	10 000,00	3 248 063,00			10 804 458,02	6 367 188,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 341 817,38	10 974 629,02				10 974 629,02	6 367 188,36	- 256 740,00	17 085 077,38	10 717 889,02			3 248 063,00			10 717 889,02	6 367 188,36
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 136 365,00	1 136 365,00					1 136 365,00	4 000 000,00	- 131 240,00	5 005 125,00	1 005 125,00					1 005 125,00	4 000 000,00
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 454 137,00	1 271 310,00					1 271 310,00	1 182 827,00	- 125 500,00	2 328 637,00	1 145 810,00					1 145 810,00	1 182 827,00
851		Ochrona zdrowia	11 026 841,72	10 507 841,72	3 427 977,72	1 000,00	475 000,00		6 603 864,00	519 000,00	12 408,00	11 039 249,72	10 520 249,72	3 433 977,72	1 000,00	475 000,00		6 610 272,00	519 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 519,72	16 519,72	6 535,72			9 984,00			12 408,00	28 927,72	28 927,72	12 535,72				16 392,00	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	16 519,72	16 519,72	6 535,72			9 984,00			12 408,00	28 927,72	28 927,72	12 535,72				16 392,00	
852		Pomoc społeczna	122 623 948,00	121 131 414,00	63 144 227,00	24 575 912,00	19 019 294,00		14 391 981,00	1 492 534,00	233 310,00	122 857 258,00	121 364 724,00	63 144 227,00	24 754 977,00	19 019 294,00		14 446 226,00	1 492 534,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 018 000,00	6 018 000,00		5 803 000,00			215 000,00		2 933,00	6 020 933,00	6 020 933,00		5 753 998,00			266 935,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00		2 933,00	5 954 933,00	5 954 933,00		5 702 998,00			251 935,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 569 790,00	5 569 790,00		5 568 310,00			1 480,00		233 310,00	5 803 100,00	5 803 100,00		5 799 310,00			3 790,00	
		dodatki mieszkaniowe	5 569 690,00	5 569 690,00		5 568 310,00			1 380,00		233 310,00	5 803 000,00	5 803 000,00		5 799 310,00			3 690,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 872 000,00	8 872 000,00		8 772 000,00			100 000,00		- 62 992,00	8 809 008,00	8 809 008,00		8 709 008,00			100 000,00	
		zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00			0,00		- 62 992,00	8 709 008,00	8 709 008,00		8 709 008,00			0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 285 400,00	4 285 400,00		4 158 000,00	125 000,00		2 400,00		60 059,00	4 345 459,00	4 345 459,00		4 218 059,00	125 000,00		2 400,00	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		60 059,00	160 059,00	160 059,00		160 059,00			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 230 143,00	14 215 143,00	11 375 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 789 530,00	15 000,00	25 000,00	14 255 143,00	14 240 143,00	11 400 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 789 530,00	15 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 867 000,00	11 852 000,00	10 755 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	25 000,00	11 892 000,00	11 877 000,00	10 780 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
		Miejski Urząd Pracy	11 867 000,00	11 852 000,00	10 755 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	25 000,00	11 892 000,00	11 877 000,00	10 780 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 840 753,00	137 215 690,00	3 356 000,00	1 000,00	70 000,00		133 788 690,00	14 625 063,00	1 000 000,00	152 840 753,00	138 215 690,00	3 356 000,00	1 000,00	70 000,00		134 788 690,00	14 625 063,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 600 000,00	14 600 000,00					14 600 000,00		1 000 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	14 600 000,00	14 600 000,00					14 600 000,00		1 000 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 557 115,00	54 165 115,00	178 690,00	700 000,00		52 495 000,00	791 425,00	1 392 000,00	15 000,00	55 572 115,00	54 180 115,00	178 690,00	700 000,00	52 510 000,00		791 425,00	1 392 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 544 000,00	28 594 000,00				28 594 000,00	0,00	950 000,00	15 000,00	29 559 000,00	28 609 000,00			28 609 000,00		0,00	950 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 860 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00	0,00		10 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00			0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Weselin"	1 566 000,00	1 566 000,00				1 566 000,00	0,00		5 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	429 124 159,62	28 985 059,18	10 922 162,00	781 135,00	455 987,00		16 825 775,18	400 139 100,44	- 1 377 529,00	427 746 630,62	27 607 530,18	9 476 738,00	781 135,00	455 987,00		16 893 670,18	400 139 100,44
852		Pomoc społeczna	10 944 215,18	10 351 532,18	6 868 462,00														

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:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85216	Zasiłki stałe								0,00		62 992,00	62 992,00	62 992,00		62 992,00				0,00		
	projekt "W aktywności siła"								0,00		62 992,00	62 992,00	62 992,00		62 992,00				0,00		
85295	Pozostała działalność		9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		- 1 489 523,00	8 038 846,00	8 038 846,00	5 215 273,00	3 853,00				2 819 720,00		
	projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00					2 317 090,00		- 1 377 529,00	7 300 004,00	7 300 004,00	4 915 019,00					2 384 985,00		
	projekt "W aktywności siła"	772 310,00	772 310,00	265 718,00	115 847,00				390 745,00		- 111 994,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00				390 745,00		
	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	2 381 930,00	617 600,00	4 821 000,00			540 470,00		0,00	8 361 000,00	8 361 000,00	2 381 930,00	617 600,00	4 821 000,00			540 470,00		
	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 907 456,00	1 947 856,00	1 455 717,00		213 699,00			278 440,00	4 959 600,00	0,00	6 907 456,00	1 947 856,00	1 455 717,00		213 699,00			278 440,00	4 959 600,00	
	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	441 212 858,00	441 212 858,00	8 344 737,00	422 741 706,52	650 000,00			9 476 414,48		0,00	441 212 858,00	441 212 858,00	8 344 737,00	422 741 706,52	650 000,00			9 476 414,48		
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 279 800,72	60 161 800,72	35 196 243,17	3 819 409,72	7 287 548,00			13 858 599,83	1 118 000,00	0,00	61 279 800,72	60 161 800,72	35 196 243,17	3 819 409,72	7 287 548,00			13 858 599,83	1 118 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	247 290 869,00	1 460 000,00	184 865 166,00	60 965 703,00	268 740,00	247 559 609,00	1 570 500,00	184 880 166,00	61 108 943,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 657 605,00	1 460 000,00	52 243 063,00	954 542,00	125 500,00	54 783 105,00	1 570 500,00	52 258 063,00	954 542,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	54 018 263,00	1 460 000,00	52 243 063,00	315 200,00	125 500,00	54 143 763,00	1 570 500,00	52 258 063,00	315 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 460 000,00	1 460 000,00			110 500,00	1 570 500,00	1 570 500,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczynskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 245 000,00		48 995 000,00	250 000,00	15 000,00	49 260 000,00		49 010 000,00	250 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 644 000,00		28 394 000,00	250 000,00	15 000,00	28 659 000,00		28 409 000,00	250 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 860 000,00		1 860 000,00		10 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 566 000,00		1 566 000,00		5 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 633 264,00		132 622 103,00	60 011 161,00	143 240,00	192 776 504,00		132 622 103,00	60 154 401,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	179 824 372,00		128 987 603,00	50 836 769,00	143 240,00	179 967 612,00		128 987 603,00	50 980 009,00	
750		Administracja publiczna	210 000,00		210 000,00		12 000,00	222 000,00			222 000,00	
	75095	Pozostała działalność	210 000,00		210 000,00		12 000,00	222 000,00			222 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00			140 000,00	12 000,00	152 000,00			152 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 480,00		187 480,00		131 240,00	318 720,00			318 720,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	187 480,00		187 480,00		131 240,00	318 720,00			318 720,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	187 480,00			187 480,00	131 240,00	318 720,00			318 720,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

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	583 201 695,02	329 688 272,58	245 875 848,00	7 637 574,44	- 700 000,00	582 501 695,02	328 988 272,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 875 895,02	305 362 472,58	245 875 848,00	7 637 574,44	- 700 000,00	558 175 895,02	304 662 472,58	245 875 848,00	7 637 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>152 659 194,58</i>	<i>149 621 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>	<i>- 700 000,00</i>	<i>151 959 194,58</i>	<i>148 921 497,58</i>		<i>3 037 697,00</i>
600		Transport i łączność	37 712 800,00	37 712 800,00			- 700 000,00	37 012 800,00	37 012 800,00		
	60095	Pozostała działalność	8 302 900,00	8 302 900,00			- 700 000,00	7 602 900,00	7 602 900,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	1 500 000,00			- 700 000,00	800 000,00	800 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozdz. 60015) do wysokości 141.989.562 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
		Opólem							417 267 787,62	140 458 800,00	270 280 154,43	6 528 833,19	- 1 377 529,00	415 890 258,62	140 346 806,00	269 045 839,43	6 497 613,19
852		Pomoc społeczna							10 351 532,18	135 785,00	9 194 935,43	1 020 811,75	- 1 377 529,00	8 974 003,18	23 791,00	7 960 620,43	989 591,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												49 002,00			49 002,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnościami	MOPR	2020 2022	1 566 571							49 002,00	49 002,00		49 002,00
85216		W aktywności siła Zasiłki stałe												62 992,00	62 992,00		62 992,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnościami	MOPR	2020 2022	1 566 571							62 992,00	62 992,00		62 992,00
85295		Pozostała działalność							9 528 369,00	119 664,00	8 497 376,00	911 329,00	- 1 489 523,00	8 038 846,00	7 670,00	7 263 061,00	768 115,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelińskiej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Sw. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelaktuana	2018 2022	13 003 078	2 869 086	8 677 533,00		7 774 475,00	903 058,00	- 1 377 529,00	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00

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	
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnościami	MOPR	2020	2022	1 566 571		772 310,00	115 847,00	656 463,00		- 111 994,00	660 316,00	3 853,00	656 463,00	

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) do wysokości 141.803.192 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	72 960 000,00	110 500,00	73 070 500,00			72 960 000,00	6 316 000,00	110 500,00	73 070 500,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 960 000,00	110 500,00	73 070 500,00			72 960 000,00	6 316 000,00	110 500,00	73 070 500,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 460 000,00	110 500,00	1 570 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,23 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa					

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 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	27 788 800,00	22 000,00	27 810 800,00	27 788 800,00	22 000,00	27 810 800,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>27 788 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>27 810 800,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 400,00	22 000,00	820 400,00	798 400,00	22 000,00	820 400,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	22 000,00	25 400,00	3 400,00	22 000,00	25 400,00

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 106.686,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.000.000,00 zł (rozd. 75814) z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych w związku z korzystną realizacją ww. dochodów spowodowaną zwrotami dotacji niewykorzystanych w 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 127.629,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 245.843,00 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) za marzec br. (rozd. 75421) – 125,00 zł,
 - transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) za marzec br. (rozd. 85195) – 12.408,00 zł,
 - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na drugi kwartał br. (rozd. 85215) – 233.310,00 zł, w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) o kwotę 143.214,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i planowanym wydłużeniem jego realizacji do 2022 roku,
 - zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł środków z Funduszu Pracy (rozd. 85322) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na:

- zasiłki okresowe o kwotę 49.002,00 zł (rozd. 85214),
- zasiłki stałe o kwotę 62.992,00 zł (rozd. 85216),

przy jednoczesnym ujęciu powyższych kwot odpowiednio w analogicznych rozdziałach jako wkład własny w realizację projektu „W aktywności siła” w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.234.315,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie

nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i planowanym wydłużeniem jego realizacji do 2022 roku;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 106.686,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.270.843,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmian (rozd. 60095) polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 700.000,00 zł planowanych wydatków na System Lubelskiego Roweru Miejskiego w związku z wpłynięciem w postępowaniu przetargowym oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zadania;
 - zmniejszeniu o kwotę 700.000,00 zł planowanych wydatków na Rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 110.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
 - remont posesji przy budynku przy Al. Raławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4 (50.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
 - zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary (14.400,00 zł), remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej (33.000,00 zł) oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa (13.100,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 12.000,00 zł planowanych wydatków bieżących na promocję miasta (rozd. 75075) i przeniesieniu powyższej kwoty na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym dofinansowaniem większej ilości projektów przeznaczonych na lokalne oraz dzielnicowe działania animacyjne z dziećmi i młodzieżą;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków (rozd. 75421) o kwotę 131.365,00 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej za marzec br. w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 125,00 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta – 131.240,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wydłużenia o miesiące maj-czerwiec okresu funkcjonowania ogrzewalni oraz przejściowych ośrodków wsparcia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn i zabezpieczenia potrzeb bytowych osób bezdomnych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną;
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 256.740,00 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 131.240,00 zł (część bieżąca),

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 125.500,00 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.408,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinię za marzec br. (rozd. 85195);
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 233.310,00 zł w wyniku zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów na drugi kwartał br. (rozd. 85215);
- Ponadto proponuje się dokonanie zmian polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 49.002,00 zł planowanych wydatków na zasiłki okresowe (rozd. 85214),
 - zmniejszeniu o kwotę 62.992,00 zł planowanych wydatków na zasiłki stałe (rozd. 85216)
- w związku z przeniesieniem powyższych środków z dotacji z budżetu państwa na wkład własny w realizację projektu „W aktywności siła”, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego,
- zwiększeniu o kwotę 51.935,00 zł planowanych wydatków związanych ze sprawianiem pogrzebów (rozd. 85214),
 - zwiększeniu o kwotę 60.059,00 zł planowanych wydatków na pozostałą pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) z przeznaczeniem na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym w związku z koniecznością zwiększenia środków na oczyszczanie spowodowaną wysokimi kosztami oczyszczania zimowego z uwagi na intensywne opady śniegu w I kwartale br.;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej dla:
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym i integracyjnym skierowanych do mieszkańców dzielnicy Dziesiąta i realizowanych na terenie dzielnicy w okresie letnim – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika „GO” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.377.529,00 zł (środki europejskie - 1.234.315,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 143.214,00 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) poprzez:
 - zmniejszenie planowanych wydatków w: Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina - 1.037.371,00 zł, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 698.047,00 zł, Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” - 442.175,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków w: Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II - 96.632,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Betania – 1.900,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Kalina – 11.054,00 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 2.915,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 4.848,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 240,00 zł, Zespole Ośrodków Wsparcia – 100.788,00 zł, Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych – 581.687,00 złw związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz planowanym wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2022 roku w związku z trwającą epidemią COVID-19; łączne koszty finansowe projektu – 13.003.078 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 2.869.086 zł, lata realizacji: 2018-2022;

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „W aktywności siła” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 111.994,00 zł (rozd. 85295) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę w ramach projektu zasiłków okresowych – 49.002,00 zł (rozd. 85214) oraz zasiłków stałych – 62.992,00 zł (rozd. 85216), zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) do wysokości 141.989.562 zł oraz projektu do wysokości 141.803.192 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.199.281,00 zł w związku z wpłynięciem oferty w postępowaniu przetargowym na zakup taboru przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację komponentu.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 110.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4 (50.000,00 zł)
 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
- zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary (14.400,00 zł), remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej (33.000,00 zł) oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa (13.100,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,23 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 22.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.