

**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 2.744.068.413,16 zł zwiększa się o kwotę 1.056.188,88 zł, tj. do wysokości 2.745.124.602,04 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.398.313.897,04 zł i dochody majątkowe w kwocie 346.810.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 505.947.764,82 zł,
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 16.753.566,00 zł,
 - pkt 7 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 80.700.000,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.863.251.988,10 zł zwiększa się o kwotę 1.440.319,13 zł, tj. do wysokości 2.864.692.307,23 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.292.947.520,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 571.744.787,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.574.066,00 zł,
 - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 8.867.130,25 zł,
 - pkt 8 - wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 80.700.000,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 119.183.574,94 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 384.130,25 zł, tj. do wysokości 119.567.705,19 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

- ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 11.852.313,05 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 51.872,23 zł,
 - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek - 8.880.000,00 zł,
 - 5) kredytu - 50.000.000,00 zł,
 - 6) obligacji komunalnych - 3.783.519,91 zł.";
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 258.388.400,03 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 384.130,25 zł, tj. do wysokości 258.772.530,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
- pkt 1 – ustaloną w wysokości 397.540,02 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.571.440,00 zł, tj. do wysokości 3.968.980,02 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 11.932.787,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.107.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.031.245,00 zł,
 - lit. f - Pracownicze Plany Kapitałowe zmniejsza się do wysokości 358.592,00 zł,
 - lit. h - wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych zmniejsza się do wysokości 1.435.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.825.787,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.070.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 73.170.500,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.070.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 73.170.500,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.570.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 1.670.500,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,23 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,31 zł,
 - dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 27.810.800,00 zł zwiększa się o kwotę 14.800,00 zł, tj. do wysokości 27.825.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

wzrost

Dzia	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	z tego:		Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 744 068 413,16	2 390 309 949,16	353 758 464,00	2 137 298 593,47	1 846 821 023,47	290 477 570,00	606 769 819,69	543 488 925,69	63 280 894,00	1 056 188,88	2 745 124 602,04	2 398 313 897,04	346 810 705,00	2 137 312 426,35	1 854 632 615,35	282 679 811,00	607 812 175,69	543 681 281,69	64 130 894,00			
		1. Dochody własne	1 353 957 790,00	1 274 238 790,00	79 719 000,00	1 180 483 472,00	1 100 764 472,00	79 719 000,00	173 474 318,00	173 474 318,00		7 756 218,00	1 361 714 008,00	1 281 995 008,00	79 719 000,00	1 188 238 910,00	1 108 519 910,00	79 719 000,00	173 475 098,00	173 475 098,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 390 078,00	40 676 078,00	79 714 000,00	113 380 078,00	33 646 078,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		1 055 438,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00				
	70005	nieruchomościami	120 390 078,00	40 676 078,00	79 714 000,00	113 380 078,00	33 646 078,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		1 055 438,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00				
		pozostałe dochody	413 678,00	413 678,00		413 678,00	413 678,00					1 055 438,00	1 469 116,00	1 469 116,00	1 469 116,00	1 469 116,00	1 469 116,00							
855		Różna	6 253 014,00	6 253 014,00		6 222 200,00	6 222 200,00		30 814,00	30 814,00		780,00	6 253 794,00	6 253 794,00	6 222 200,00	6 222 200,00		31 594,00	31 594,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00		780,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00		7 980,00	7 980,00					
		pozostałe dochody							780,00	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00		780,00	780,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 990 000,00	81 990 000,00		81 790 000,00	81 790 000,00		200 000,00	200 000,00		6 700 000,00	88 690 000,00	88 690 000,00	88 490 000,00	88 490 000,00		200 000,00	200 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00		6 700 000,00	6 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00								
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00		6 700 000,00	6 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00								
		2. Subwencje	524 666 053,00	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	524 666 053,00	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	49 176 481,35	45 846 417,35	3 330 064,00	40 597 119,72	40 449 833,72	147 286,00	8 579 361,63	5 396 583,63	3 182 778,00	96 257,44	49 272 738,79	45 791 839,79	3 480 899,00	40 693 377,16	40 395 256,16	298 121,00	8 579 361,63	5 396 583,63	3 182 778,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa							150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej							150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00					
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7							150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00					
851		Ochrona zdrowia	399 835,72	399 835,72		399 835,72	399 835,72		13 172,00	13 172,00		413 007,72	413 007,72	413 007,72	413 007,72	413 007,72		413 007,72	413 007,72					
	85195	Pozostała działalność	39 835,72	39 835,72		39 835,72	39 835,72		13 172,00	13 172,00		53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72		53 007,72	53 007,72					
		środki z Funduszu Przewidywania COVID-19	39 835,72	39 835,72		39 835,72	39 835,72		13 172,00	13 172,00		53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72		53 007,72	53 007,72					
852		Pomoc społeczna	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	- 67 749,56	25 972 820,19	25 822 320,19	150 500,00	23 037 703,44	22 970 203,44	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 000,00	303 000,00		303 000,00	303 000,00		- 67 749,56	- 67 749,56		235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44		235 250,44	235 250,44					
		środki z Funduszu Przewidywania COVID-19	303 000,00	303 000,00		303 000,00	303 000,00		- 67 749,56	- 67 749,56		235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44		235 250,44	235 250,44					
		4. Środki europejskie	291 822 464,43	22 281 064,43	269 541 400,00	226 253 672,00	15 642 388,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00	- 6 988 275,00	284 834 189,43	22 391 383,43	262 442 806,00	218 415 397,00	15 752 707,00	202 662 690,00	66 418 792,43	6 638 676,43	59 780 116,00			
600		Transport i łączność	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	53 100 095,00		- 7 210 135,00	232 952 502,00	563 729,00	179 002 407,00	563 729,00	178 438 678,00	53 950 095,00	53 950 095,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00	103 196 340,00	85 000,00	103 196 340,00				- 8 060 135,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00	83 500,00	95 137 705,00							
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00				2 573 083,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wgłędztwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00	30 912 626,00	30 912 626,00	30 912 626,00	30 912 626,00	30 912 626,00				- 10 633 218,00	20 279 408,00	20 279 408,00	20 279 408,00	20 279 408,00	20 279 408,00	20 279 408,00						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 100 095,00	53 100 095,00		53 100 095,00	53 100 095,00		53 100 095,00	53 100 095,00		850 000,00	53 950 095,00	53 950 095,00	53 950 095,00	53 950 095,00		53 950 095,00	53 950 095,00					
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem laboru w centralnej części obszaru LOF"	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00				850 000,00	48 650 000,00	48 650 000,00	48 650 000,00	48 650 000,00	48 650 000,00	48 650 000,00						
60095		Pozostała działalność	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00	83 781 202,00	479 205,00	83 301 997,00				0,00	83 781 202,00	80 229,00	83 300 973,00	83 781 202,00	480 229,00	83 300 973,00	48 650 000,00	48 650 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wgłędztwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00	83 338 981,00	36 984,00	83 301 997,00				0,00	83 338 981,00	38 008,00	83 300 973,00	83 338 981,00	38 008,00	83 300 973,00						
750		Administracja publiczna	8 046 152,00	2 603 796,00	5 442 446,00	8 046 152,00	2 603 796,00	5 442 446,00				110 795,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00		110 795,00	110 795,00		133 735,00	133 735,00	133 735,00	133 735,00	133 735,00								
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProValHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"										110 795,00	110 795,00	110 795,00	110 795,00	110 795,00								
801		Oświadczenie	22 114 968,00	9 890 552,00	12 224 416,00	13 086 381,00	3 751 870,00	9 333 511,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00	111 065,00	22 226 033,00	9 890 552,00	12 335 481,00	13 196 446,00	3 751 870,00	9 444 576,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00			
	80195	Pozostała działalność	9 674 048,00	340 537,00	9 333 511,00	9 333 511,00		9 333 511,00	340 537,00	340 537,00		111 065,00	9 785 113,00	340 537,00	9 444 576,00	9 444 576,00		340 537,00	340 537,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wgłędztwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 791 269,00	4 791 269,00	4 791 269,00	4 791 269,00	4 791 269,00	4 791 269,00				111 065,00	4 902 334,00	4 902 334,00	4 902 334,00	4 902 334,00	4 902 334,00	4 902 334,00						

Dzia	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 561 990,00	16 561 990,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 845 990,00	4 845 990,00		191 576,00	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00	
855		Rodzina	4 747 990,00	4 747 990,00					4 747 990,00	4 747 990,00		191 576,00	4 939 566,00	4 939 566,00					4 939 566,00	4 939 566,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		191 576,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		191 576,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00		0,00	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	505 947 352,38	504 829 352,38	1 118 000,00	443 756 906,75	443 756 906,75		62 190 445,63	61 072 445,63	1 118 000,00	412,44	505 947 764,82	504 829 764,82	1 118 000,00	443 757 319,19	443 757 319,19		62 190 445,63	61 072 445,63	1 118 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 849 743,07	3 849 743,07		3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61		412,44	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 849 743,07	3 849 743,07		3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61		412,44	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										412,44	412,44	412,44		412,44	412,44				

Wydatki 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 nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:					Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 863 251 988,10	2 279 561 022,08	933 415 468,41	464 439 829,73	244 958 347,52	17 000 000,00	619 747 376,42	583 690 966,02	1 440 319,13	2 864 692 307,23	2 292 947 520,21	933 539 678,41	464 372 750,98	248 144 342,46	17 000 000,00	629 890 748,36	571 744 787,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 894 579 347,10	1 717 185 952,52	874 870 667,72	37 167 772,00	231 067 058,00	17 000 000,00	557 080 454,80	177 393 394,58	12 417 185,13	1 906 996 532,23	1 730 371 088,65	874 836 091,72	37 100 693,25	234 253 052,94	17 000 000,00	567 181 250,74	176 625 443,58
600		Transport i łączność	290 388 782,00	236 135 582,00	14 514 600,00	77 000,00			221 543 982,00	54 253 200,00	700 000,00	291 088 782,00	235 873 157,00	14 514 600,00	77 000,00			221 281 557,00	55 215 625,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 749 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 817 400,00	962 425,00	26 711 825,00	13 932 000,00					13 932 000,00	12 779 825,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 569 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 637 400,00	700 000,00	26 269 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	12 337 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00						0,00	180 000,00	262 425,00	442 425,00						0,00	442 425,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 072 337,00	5 844 337,00					5 844 337,00	16 228 000,00	- 96 000,00	21 976 337,00	5 748 337,00					5 748 337,00	16 228 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	1 378 000,00					1 378 000,00	1 144 000,00	- 96 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 144 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 334 500,00	875 000,00					875 000,00	1 459 500,00	- 166 425,00	2 168 075,00	708 575,00					708 575,00	1 459 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	697 000,00	347 000,00					347 000,00	350 000,00	- 166 425,00	530 575,00	180 575,00					180 575,00	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 610 141,78	20 277 341,78	886 968,00	33 940,00	1 570 500,00		17 785 933,78	12 332 800,00	200 000,00	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 570 500,00	1 570 500,00			1 570 500,00		0,00		200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 570 500,00	1 570 500,00			1 570 500,00		0,00		200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00		0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	4 482 714,00	4 482 714,00	1 976 100,00	1 000,00			2 505 614,00		9 000,00	4 491 714,00	4 482 714,00	1 976 100,00	1 000,00			2 505 614,00	9 000,00
	71035	Cmentarze	1 917 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00		9 000,00	1 926 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00	9 000,00
		cmentarze	1 917 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00		9 000,00	1 926 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	177 718 011,00	151 151 392,00	113 124 148,00	1 861 244,00	222 000,00		35 944 000,00	26 566 619,00	160 000,00	177 878 011,00	151 311 392,00	113 173 148,00	1 861 244,00	222 000,00		36 055 000,00	26 566 619,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00	160 000,00	8 489 000,00	8 303 000,00	238 000,00	6 000,00			8 059 000,00	186 000,00
		promocja miasta	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00	160 000,00	8 489 000,00	8 303 000,00	238 000,00	6 000,00			8 059 000,00	186 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 044 173,00	13 604 173,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 229 788,00	440 000,00	- 20 000,00	14 024 173,00	13 624 173,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 249 788,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	440 000,00	- 40 000,00	610 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	- 40 000,00	210 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 762 000,00	10 762 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 010 000,00		20 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	
		Straż Miejska	10 762 000,00	10 762 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 010 000,00		20 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 228 580,00	2 228 580,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 819 495,00		0,00	2 228 580,00	2 228 580,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 819 495,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	2 167 480,00	2 167 480,00	58 500,00		318 720,00		1 758 395,00		0,00	2 167 480,00	2 167 480,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 758 395,00	
758		Różne rozliczenia	15 674 959,38	10 126 271,02		10 000,00	3 248 063,00		6 868 208,02	5 548 688,36	1 464 440,00	17 139 399,38	11 510 711,02			3 248 063,00		8 252 648,02	5 628 688,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 330 327,38	6 781 639,02					6 781 639,02	5 548 688,36	1 464 440,00	13 794 767,38	8 166 079,02					8 166 079,02	5 628 688,36
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 358 592,00	2 358 592,00					2 358 592,00		- 2 000 000,00	358 592,00	358 592,00					358 592,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 051 245,00	515 245,00					515 245,00	3 536 000,00	- 20 000,00	4 031 245,00	515 245,00					515 245,00	3 516 000,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	1 522 000,00	1 522 000,00					1 522 000,00		- 87 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00					1 435 000,00	
		rezerwa ogólna	397 540,02	307 193,02					90 347,00		3 571 440,00	3 968 980,02	3 778 633,02					3 778 633,02	190 347,00
801		Oświata i wychowanie	805 244 993,22	753 852 003,00	556 507 961,00	808 026,00	123 203 000,00		73 333 016,00	51 392 990,22	- 1 818 487,56	803 426 505,66	753 933 515,44	556 594 961,00	808 026,00	123 197 264,94		73 333 263,50	49 492 990,22
	80101	Szkoły podstawowe	279 329 137,36	246 409 690,00	205 322 253,00	359 346,00	20 096 603,00		20 631 488,00	32 919 447,36	- 2 282 900,00	277 046 237,36	246 026 790,00	205 322 253,00	359 346,00	19 713 703,00		20 631 488,00	31 019 447,36
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 096 603,00	20 096 603,00			20 096 603,00		0,00		- 382 900,00	19 713 703,00	19 713 703,00			19 713 703,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	257 079 653,00	224 480 942,00	203 599 858,00	349 146,00			20 531 938,00	32 598 711,00	- 1 900 000,00	255 179 653,00	224 480 942,00	203 599 858,00	349 146,00			20 531 938,00	30 698 711,00
	80104	Przedszkola	138 095 936,00	127 623 936,00	83 935 622,00	65 700,00	34 000 000,00		9 622 614,00	10 472 000,00	87 000,00	138 182 936,00	127 710 936,00	84 022 622,00	65 700,00	34 000 000,00		9 622 614,00	10 472 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	103 823 936,00	93 623 936,00	83 935 622,00	65 700,00			9 622 614,00	10 200 000,00	87 000,00	103 910 936,00	93 710 936,00	84 022 622,00	65 700,00			9 622 614,00	10 200 000,00
	80116	Szkoły policealne	8 467 152,00	8 467 152,00	432 200,00	200,00	7 975 000,00		59 752,00		880 000,00	9 347 152,00	9 347 152,00	432 200,00	200,00			59 752,00	
		dotacja dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 975 000,00	7 975 000,00			7 975 000,00		0,00		880 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00			8 855 000,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	118 640 657,86	113 141 115,00	85 443 872,00	105 000,00	20 000 000,00		7 592 243,00	5 499 542,86	- 880 000,00	117 760 657,86	112 261 115,00	85 443 872,00	105 000,00			7 592 243,00	5 499 542,86
		dotacja dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00		0,00		- 880 000,00	19 120 000,00	19 120 000,00			19 120 000,00		0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 746 437,00	18 746 437,00	3 124 157,00	1 000,00	15 380 000,00		241 280,00		168 000,00	18 914 437,00	18 914 437,00	3 124 157,00	1 000,00	15 548 000,00		241 280,00	
		dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	760 000,00			760 000,00		0,00		137 000,00	897 000,00	897 000,00			897 000,00		0,00	

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 budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Zmiany		wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje					obsługa długu miasta	pozostałe 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	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00		0,00		31 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00			0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 921 300,00	1 921 300,00	1 028 700,00		815 000,00		77 600,00		157 000,00	2 078 300,00	2 078 300,00	1 028 700,00		972 000,00			77 600,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	815 000,00			815 000,00		0,00		157 000,00	972 000,00	972 000,00			972 000,00			0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 345 267,00	3 345 267,00	353 527,00		2 985 000,00		6 740,00		52 000,00	3 397 267,00	3 397 267,00	353 527,00		3 037 000,00			6 740,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		52 000,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00			0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	659,00	659,00					659,00		412,44	1 071,44	1 071,44			164,94			906,50	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		164,94	164,94	164,94			164,94			0,00	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		247,50	247,50	247,50			247,50			0,00	
851		Ochrona zdrowia	10 680 157,72	10 161 157,72	3 472 960,72	1 000,00	397 000,00		6 290 197,00	519 000,00	392 302,25	11 072 459,97	10 163 459,97	3 478 960,72	1 000,00	397 000,00			6 286 499,25	909 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00	384 130,25	7 967 130,25	7 058 130,25	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00			3 229 705,25	909 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00	384 130,25	7 967 130,25	7 058 130,25	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00			3 229 705,25	909 000,00
85195		Pozostała działalność	39 835,72	39 835,72	18 535,72				21 300,00		8 172,00	48 007,72	48 007,72						23 472,00	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	39 835,72	39 835,72	18 535,72				21 300,00		8 172,00	48 007,72	48 007,72						23 472,00	
852		Pomoc społeczna	122 936 214,00	121 503 680,00	63 014 400,00	24 756 667,00	19 049 294,00		14 683 319,00	1 432 534,00	- 67 749,56	122 868 464,44	121 435 930,44	63 014 400,00	24 689 588,25	19 049 294,00			14 682 648,19	1 432 534,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 803 100,00	5 803 100,00	5 803 100,00	5 800 000,00			3 100,00		- 67 749,56	5 735 350,44	5 735 350,44					5 732 921,25	2 429,19	
		dodatki mieszkaniowe	5 803 100,00	5 803 100,00	5 803 100,00	5 800 000,00			3 100,00		- 67 749,56	5 735 350,44	5 735 350,44					5 732 921,25	2 429,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 999 567,00	83 690 567,00	66 702 651,00	2 056 702,00	5 278 000,00		9 653 214,00	309 000,00	5 900,00	84 005 467,00	83 696 467,00	66 702 651,00	5 283 900,00				9 653 214,00	309 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 278 602,00	4 278 602,00	1 270 949,00	1 000,00	2 948 000,00		58 653,00		5 900,00	4 284 502,00	4 284 502,00	1 270 949,00	1 000,00			2 953 900,00	58 653,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00		0,00		5 900,00	45 900,00	45 900,00					45 900,00	0,00	
855		Rodzina	49 291 168,00	49 131 168,00	27 905 518,00	5 021 600,00	10 314 700,00		5 889 350,00	160 000,00	780,00	49 291 948,00	49 131 948,00	27 728 942,00	5 021 600,00	10 314 700,00			6 066 706,00	160 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 550 674,00	10 510 674,00	7 809 440,00	360 700,00	650 700,00		1 689 834,00	40 000,00	780,00	10 551 454,00	10 511 454,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00			1 867 190,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 899 974,00	9 859 974,00	7 809 440,00	360 700,00	650 700,00		1 689 834,00	40 000,00	780,00	9 900 754,00	9 860 754,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00			1 867 190,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 901 674,00	140 046 111,00	3 356 873,00	1 000,00	70 000,00		136 618 238,00	14 855 563,00	6 698 546,00	161 600 220,00	147 015 487,00	3 356 873,00	1 000,00	355 830,00			143 301 784,00	14 584 733,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 008 100,00	73 933 100,00	3 349 873,00	1 000,00	1 000,00		70 582 227,00	75 000,00	6 700 000,00	80 708 100,00	80 633 100,00	3 349 873,00	1 000,00	77 282 227,00			75 000,00	
		system gospodarowania odpadami	74 008 100,00	73 933 100,00	3 349 873,00	1 000,00	1 000,00		70 582 227,00	75 000,00	6 700 000,00	80 708 100,00	80 633 100,00	3 349 873,00	1 000,00	77 282 227,00			75 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 100 170,00	13 914 000,00	1 186 170,00				13 914 000,00	1 186 170,00	- 1 454,00	15 098 716,00	13 912 546,00						1 186 170,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 355 170,00	13 914 000,00	1 186 170,00				13 914 000,00	1 186 170,00	- 1 454,00	14 353 716,00	13 912 546,00						1 186 170,00	
90095		Pozostała działalność	7 446 666,00	4 714 565,00	7 000,00				4 707 565,00	2 732 101,00	0,00	7 446 666,00	4 985 396,00	7 000,00		285 830,00			4 692 565,00	2 461 271,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 058 666,00	4 076 565,00	7 000,00				4 069 565,00	1 982 101,00	0,00	6 058 666,00	4 347 395,00	7 000,00		285 830,00			4 054 565,00	1 711 271,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 579 115,00	54 187 115,00	232 890,00	761 500,00	52 513 000,00		679 925,00	1 392 000,00	- 7 546,00	55 571 569,00	54 178 115,00	232 890,00	761 500,00	52 513 000,00			670 925,00	1 393 454,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	871 190,00	471 190,00	1 190,00		400 000,00		70 000,00	400 000,00	- 7 546,00	863 644,00	462 190,00	1 190,00		400 000,00			61 000,00	401 454,00
		objekty zabytkowe	170 000,00	70 000,00	1 190,00		400 000,00		70 000,00	400 000,00	- 7 546,00	162 454,00	61 000,00	1 190,00		400 000,00			61 000,00	401 454,00
926		Kultura fizyczna	41 740 522,00	35 238 522,00	1 893 176,00	332 328,00	13 740 581,00		19 272 437,00	6 502 000,00	4 700 000,00	46 440 522,00	40 038 522,00	1 893 176,00	332 328,00	16 540 581,00			21 272 437,00	6 402 000,00
92601		Obiekty sportowe	22 209 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 302 000,00	- 100 000,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00			18 918 965,00	1 202 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00						0,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00							0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	0,00	0,00		2 200 000,00		2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00	2 200 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	0,00	0,00			2 200 000,00		2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00	2 200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 974 581,00	12 974 581,00	326 328,00	12 362 581,00		285 672,00	2 800 000,00	15 774 581,00	2 800 000,00	15 774 581,00	15 774 581,00	326 328,00	15 162 581,00				285 672,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 574 581,00	12 574 581,00	326 328,00	11 962 581,00		285 672,00	2 800 000,00	15 374 581,00	2 800 000,00	15 374 581,00	15 374 581,00	326 328,00	14 762 581,00				285 672,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	430 499 432,62	30 279 461,18	11 166 442,00	773 014,49	455 987,00		17 884 017,69	400 219 971,44	- 11 168 442,00	419 330 990,62	30 289 247,18	11 168 652,00	773 014,49	455 987,00		17 891 593,69	389 041 743,44
600		Transport i łączność	357 870 716,00	721 791,00	160 367,00				561 424,00	357 148 925,00	- 11 218 228,00	346 652 488,00	721 791,00	160 367,00				561 424,00	345 930 697,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 166 498,00	141 450,00					141 450,00	167 025 048,00	- 18 473 090,00	148 693 408,00	141 450,00					141 450,00	148 551 958,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 494 627,00	20 295,00					20 295,00	49 474 332,00	- 14 791 311,00	34 703 316,00	20 295,00					20 295,00	34 683 021,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	- 3 681 779,00	113 990 092,00	121 155,00					121 155,00	113 868 937,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 387 591,00	24 100,00					24 100,00	81 363 491,00	1 000 000,00	82 387 591,00	24 100,00					24 100,00	82 363 491,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	57 073 811,00						0,00	57 073 811,00	1 000 000,00	58 073 811,00						0,00	58 073 811,00
	60095	Pozostała działalność	109 316 627,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	108 760 386,00	6 254 862,00	115 571 489,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	115 015 248,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	108 815 386,00	55 000,00					55 000,00	108 760 386,00	6 254 862,00	115 070 248,00	55 000,00					55 000,00	115 015 248,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 778,00	117 511,00					117 511,00	3 723 267,00	40 000,00	3 880 778,00	117 511,00					117 511,00	3 763 267,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 840 778,00	117 511,00					117 511,00	3 723 267,00	40 000,00	3 880 778,00	117 511,00					117 511,00	3 763 267,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 840 778,00	117 511,00					117 511,00	3 723 267,00	40 000,00	3 880 778,00	117 511,00					117 511,00	3 763 267,00
801		Oświata i wychowanie	43 751 136,44	12 661 597,00	3 316 110,00	617 510,00	154 787,00		8 573 190,00	31 089 539,44	0,00	43 751 136,44	12 661 597,00	3 316 110,00	617 510,00	154 787,00		8 573 190,00	31 089 539,44
	80195	Pozostała działalność	21 170 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 425 327,44	0,00	21 170 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 425 327,44
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 004 961,44						0,00	9 004 961,44	0,00	9 004 961,44						0,00	9 004 961,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 409,00	1 654 033,00	303 408,00		247 700,00		1 102 925,00	1 631 376,00	9 786,00	3 295 195,00	1 663 819,00	305 618,00		247 700,00		1 110 501,00	1 631 376,00
	92195	Pozostała działalność	1 620 461,00	959 965,00	192 476,00				767 489,00	660 496,00	9 786,00	1 630 247,00	969 751,00	194 686,00				775 065,00	660 496,00
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00		9 786,00	80 666,00	80 666,00	62 514,00				18 152,00	
		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	8 382 490,00	8 382 490,00	2 381 930,00	639 090,00	4 821 000,00		540 470,00		191 576,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00	
855		Rodzina	4 747 990,00	4 747 990,00	2 381 930,00	639 090,00	1 186 500,00		540 470,00		191 576,00	4 939 566,00	4 939 566,00	2 538 506,00	639 090,00	1 186 500,00		575 470,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 128 500,00	2 381 930,00	19 600,00	1 186 500,00		540 470,00		191 576,00	4 320 076,00	4 320 076,00	2 538 506,00	19 600,00	1 186 500,00		575 470,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 381 930,00	19 600,00			540 470,00		191 576,00	3 133 576,00	3 133 576,00	2 538 506,00	19 600,00			575 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 940 270,00	1 980 670,00	1 484 031,00		213 699,00		282 940,00	4 959 600,00	0,00	6 940 270,00	1 980 670,00	1 484 031,00		213 699,00		282 940,00	4 959 600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91	421 620 005,52	1 083 587,52		12 768 830,80		0,00	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91	421 620 005,52	1 083 587,52		12 768 830,80	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78	4 239 947,72	7 297 016,00		14 220 663,13	1 118 000,00	0,00	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78	4 239 947,72	7 297 016,00		14 220 663,13	1 118 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 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	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	258 388 400,03	384 130,25	258 772 530,28	139 204 825,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00		50 054 981,00	
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00		54 981,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 545 636,44	384 130,25	3 929 766,69	
	Środki na rachunkach	3 545 636,44	384 130,25	3 929 766,69	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 922 546,36		7 922 546,36	
	Środki na rachunkach	7 922 546,36		7 922 546,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	185 000 000,00		185 000 000,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	140 000 000,00		140 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 872,23		51 872,23	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	51 872,23		51 872,23	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 880 000,00		8 880 000,00	
	Pożyczki	8 880 000,00		8 880 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 933 364,00		2 933 364,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00		2 933 364,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 209 289,87
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				56 114 177,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20

§	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	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02
	Spłata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem 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	248 155 445,52	1 570 500,00	184 883 166,00	61 701 779,52	3 015 164,94	251 170 610,46	1 670 500,00	184 883 166,00	64 616 944,46	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 227 573,00	1 570 500,00	52 261 063,00	1 396 010,00	200 000,00	55 427 573,00	1 670 500,00	52 261 063,00	1 496 010,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>54 578 763,00</i>	<i>1 570 500,00</i>	<i>52 261 063,00</i>	<i>747 200,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>54 778 763,00</i>	<i>1 670 500,00</i>	<i>52 261 063,00</i>	<i>847 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 570 500,00	1 570 500,00			200 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remonty biurowca 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. Racławickich 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; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 927 872,52		132 622 103,00	60 305 769,52	2 815 164,94	195 743 037,46		132 622 103,00	63 120 934,46	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 685 393,00</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>50 697 790,00</i>	<i>2 815 164,94</i>	<i>182 500 557,94</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>53 512 954,94</i>	
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00		123 199 603,00	3 397,00	- 5 735,06	123 197 264,94		123 193 703,00	3 561,94	
	80101	Szkoły podstawowe	20 096 603,00		20 096 603,00		- 382 900,00	19 713 703,00		19 713 703,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 096 603,00		20 096 603,00		- 382 900,00	19 713 703,00		19 713 703,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	7 975 000,00		7 975 000,00		880 000,00	8 855 000,00		8 855 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 975 000,00		7 975 000,00		880 000,00	8 855 000,00		8 855 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00		20 000 000,00		- 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		- 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 380 000,00		15 380 000,00		168 000,00	15 548 000,00		15 548 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00		760 000,00		137 000,00	897 000,00		897 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00		120 000,00		31 000,00	151 000,00		151 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	815 000,00		815 000,00		157 000,00	972 000,00		972 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00		815 000,00		157 000,00	972 000,00		972 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 985 000,00		2 985 000,00		52 000,00	3 037 000,00		3 037 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		52 000,00	77 000,00		77 000,00		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					164,94	164,94			164,94	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					164,94	164,94			164,94	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00		5 148 000,00	130 000,00	5 900,00	5 283 900,00		5 153 900,00	130 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00		2 948 000,00		5 900,00	2 953 900,00		2 953 900,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		5 900,00	45 900,00		45 900,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 098,00		2 817 098,00		15 000,00	2 832 098,00			2 832 098,00	
90095		Pozostała działalność	1 297 098,00		1 297 098,00		15 000,00	1 312 098,00			1 312 098,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 297 098,00		1 297 098,00		15 000,00	1 312 098,00			1 312 098,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>					15 000,00	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		<i>wsparcie rozwoju ROD</i>	1 297 098,00		1 297 098,00		0,00	1 297 098,00			1 297 098,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
926		Kultura fizyczna	13 740 581,00		13 740 581,00		2 800 000,00	16 540 581,00			16 540 581,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 362 581,00		12 362 581,00		2 800 000,00	15 162 581,00			15 162 581,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 962 581,00		11 962 581,00		2 800 000,00	14 762 581,00			14 762 581,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 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	583 690 966,02	330 017 223,58	245 986 168,00	7 687 574,44	- 11 946 179,00	571 744 787,02	328 641 711,58	235 415 501,00	7 687 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 365 166,02	305 691 423,58	245 986 168,00	7 687 574,44	- 12 046 179,00	547 318 987,02	304 215 911,58	235 415 501,00	7 687 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	153 067 594,58	150 274 005,58		2 793 589,00	- 867 951,00	152 199 643,58	149 406 054,58		2 793 589,00
600		Transport i łączność	37 505 200,00	37 455 200,00		50 000,00	962 425,00	38 467 625,00	38 417 625,00		50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 817 400,00	11 767 400,00		50 000,00	962 425,00	12 779 825,00	12 729 825,00		50 000,00
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 000 000,00			700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach ¹⁾					262 425,00	262 425,00	262 425,00		
710		Działalność usługowa					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	71035	Cmentarze					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ²⁾					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00			- 40 000,00	400 000,00	400 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	440 000,00	440 000,00			- 40 000,00	400 000,00	400 000,00		
		inwestycje	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	5 548 688,36	5 548 688,36			80 000,00	5 628 688,36	5 628 688,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 548 688,36	5 548 688,36			80 000,00	5 628 688,36	5 628 688,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 536 000,00	3 536 000,00			- 20 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00		
		rezerwa ogólna	90 347,00	90 347,00			100 000,00	190 347,00	190 347,00		
801		Oświata i wychowanie	51 392 990,22	48 732 401,22		2 660 589,00	- 1 900 000,00	49 492 990,22	46 832 401,22		2 660 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 919 447,36	32 778 858,36		140 589,00	- 1 900 000,00	31 019 447,36	30 878 858,36		140 589,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej ³⁾	2 000 000,00	2 000 000,00			- 1 900 000,00	100 000,00	100 000,00		
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	519 000,00			390 000,00	909 000,00	909 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	519 000,00			390 000,00	909 000,00	909 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej ^{3 4)}					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich ⁵⁾					290 000,00	290 000,00	290 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 780 563,00	14 780 563,00			- 270 830,00	14 509 733,00	14 509 733,00		
	90095	Pozostała działalność	2 732 101,00	2 732 101,00			- 270 830,00	2 461 271,00	2 461 271,00		
		wsparcie rozwoju ROD ⁶⁾	1 297 098,00	1 297 098,00			- 270 830,00	1 026 268,00	1 026 268,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	1 392 000,00			1 454,00	1 393 454,00	1 393 454,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00			1 454,00	401 454,00	401 454,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾					1 454,00	1 454,00	1 454,00		
926		Kultura fizyczna	1 302 000,00	1 302 000,00			- 100 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 302 000,00	1 302 000,00			- 100 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej ³⁾	100 000,00	100 000,00			- 100 000,00	0,00	0,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	400 219 971,44	150 457 818,00	245 986 168,00	3 775 985,44	- 11 178 228,00	389 041 743,44	149 850 257,00	235 415 501,00	3 775 985,44
600		Transport i łączność	357 148 925,00	129 340 205,00	227 808 720,00		- 11 218 228,00	345 930 697,00	128 823 307,00	217 107 390,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 025 048,00	51 955 750,00	115 069 298,00		- 18 473 090,00	148 551 958,00	47 787 198,00	100 764 760,00	

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
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁸⁾	49 474 332,00	13 520 987,00	35 953 345,00		- 14 791 311,00	34 683 021,00	8 922 135,00	25 760 886,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁹⁾	117 550 716,00	38 434 763,00	79 115 953,00		- 3 681 779,00	113 868 937,00	38 865 063,00	75 003 874,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 363 491,00	33 714 991,00	47 648 500,00		1 000 000,00	82 363 491,00	33 864 991,00	48 498 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ¹⁰⁾	57 073 811,00	9 553 467,00	47 520 344,00		1 000 000,00	58 073 811,00	9 703 467,00	48 370 344,00	
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00		6 254 862,00	115 015 248,00	47 171 118,00	67 844 130,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ¹¹⁾	108 760 386,00	43 669 464,00	65 090 922,00		6 254 862,00	115 015 248,00	47 171 118,00	67 844 130,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00		579 778,00	3 763 267,00	244 373,00	2 939 116,00	579 778,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00		579 778,00	3 763 267,00	244 373,00	2 939 116,00	579 778,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I" ¹²⁾	3 723 267,00	204 373,00	2 939 116,00		579 778,00	3 763 267,00	244 373,00	2 939 116,00	579 778,00
801		Oświata i wychowanie	31 089 539,44	17 668 616,00	10 298 876,00		3 122 047,44	31 089 539,44	17 537 953,00	10 429 539,00	3 122 047,44
	80195	Pozostała działalność	20 425 327,44	11 599 310,00	7 950 165,00		875 852,44	20 425 327,44	11 468 647,00	8 080 828,00	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	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	70001						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ¹³⁾					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

1) zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej, łączne koszty finansowe: 302.425 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 40.000 zł, lata realizacji: 2020-2021

2) zakres rzeczowy: budowa ossarium

3) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa, łączne koszty finansowe: 3.114.714 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.114.714 zł, lata realizacji: 2020-2022

4) zakres rzeczowy: wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska

5) zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m² i wykończenie płyty poliuretanem, łączne koszty finansowe: 298.964 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 8.964 zł, lata realizacji: 2020-2021

6) łączne koszty finansowe: 1.375.687 zł

7) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentacja na przebudowę/rozbudowę odcinka Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy, doposażenie stacji transformatorowych wraz z włączeniem do CDM przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego: "(wraz z parkingiem P+R przy ul. Grenadierów)", łączne koszty finansowe: 79.966.780 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 27.923.982 zł, lata realizacji: 2016-2022

9) zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie systemu biletu elektronicznego wraz z biletomatami, zakup i instalacja w pojazdach komunikacji miejskiej systemu do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, łączne koszty finansowe: 195.080.936 zł, lata realizacji: 2015-2023

10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie nawierzchni bitumicznej na węźle Poniatowskiego, łączne koszty finansowe: 142.989.562 zł

11) łączne koszty finansowe: 306.871.621 zł

12) łączne koszty finansowe: 5.659.967 zł

13) zakres rzeczowy: budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin – dokumentacja, łączne koszty finansowe: 15.000.000 zł, lata realizacji: 2021-2023

Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania „budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8” (rozdz. 92601) do wysokości 1.981.980 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 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																	
600		Transport i łączność							418 267 255,62	140 072 003,00	271 405 035,43	6 790 217,19	- 11 168 442,00	407 098 813,62	139 463 418,00	260 845 178,43	6 790 217,19
60004		Lokalny transport zbiorowy							347 853 999,00	119 465 421,00	228 388 578,00		- 11 218 228,00	336 635 771,00	118 947 499,00	217 688 272,00	
				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 budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	79 578 342	27 844 951	49 164 925,00	13 194 427,00	35 970 498,00		- 14 791 311,00	34 373 614,00	8 595 575,00	25 778 039,00
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
				Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2023	194 958 184	72 000 148	117 571 871,00	38 372 418,00	79 199 453,00	- 3 681 779,00	113 890 092,00	38 802 718,00	75 087 374,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							71 833 041,00	24 184 541,00	47 648 500,00			1 000 000,00	72 833 041,00	24 334 541,00	48 498 500,00
				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	142 803 192	48 507 970	57 048 941,00	9 528 597,00	47 520 344,00		1 000 000,00	58 048 941,00	9 678 597,00	48 370 344,00
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
60095		Pozostała działalność							109 284 162,00	43 714 035,00	65 570 127,00			6 254 862,00	115 539 024,00	47 214 665,00	68 324 359,00
				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	306 629 890	12 583 213	108 782 921,00	43 655 015,00	65 127 906,00		6 254 862,00	115 037 783,00	47 155 645,00	67 882 138,00
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														

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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	40 000,00	5 028 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	40 000,00	5 028 778,00	247 953,00	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	7 852 662	2 822 976	4 988 778,00	207 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00	40 000,00	5 028 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 739 770,00
801		Oświata i wychowanie								42 103 810,44	16 659 104,00	21 832 383,00	3 612 323,44	0,00	42 103 810,44	16 528 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44
	80195	Pozostała działalność								20 195 571,44	10 624 310,00	8 578 257,00	993 004,44	0,00	20 195 571,44	10 493 647,00	8 708 920,00	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	8 504 961,44	3 356 024,00	4 730 406,00	418 531,44	0,00	8 504 961,44	3 225 361,00	4 861 069,00	418 531,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 727 759,00	466 704,00	2 186 895,00	74 160,00	9 786,00	2 737 545,00	466 704,00	2 196 681,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność								1 567 461,00	163 164,00	1 404 297,00		9 786,00	1 577 247,00	163 164,00	1 414 083,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	8 683	67 880,00		67 880,00		9 786,00	77 666,00		77 666,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 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	73 070 500,00	100 000,00	73 170 500,00			73 070 500,00	6 316 000,00	100 000,00	73 170 500,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 070 500,00	100 000,00	73 170 500,00			73 070 500,00	6 316 000,00	100 000,00	73 170 500,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 570 500,00	100 000,00	1 670 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,31 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					
		Dotacja celowa na inwestycje		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		<i>z tego:</i>										
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin		100 000,00	100 000,00		budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja			100 000,00	100 000,00	

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

Załącznik nr 8
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	27 810 800,00	14 800,00	27 825 600,00	27 810 800,00	14 800,00	27 825 600,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>27 810 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>27 825 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 990 400,00	4 800,00	26 995 200,00	26 990 400,00	4 800,00	26 995 200,00
	80104	Przedszkola	721 000,00	4 800,00	725 800,00	721 000,00	4 800,00	725 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 400,00	10 000,00	830 400,00	820 400,00	10 000,00	830 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	10 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	14 000,00

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.056.188,88 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 7.756.218,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczone mienie uzyskanego przez Urząd Miasta w kwocie 1.055.438,00 zł (rozd. 70005) w związku z pożarem budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26,
 - darowizn w kwocie 780,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.700.000,00 zł (rozd. 90002) w związku ze zmianą od 1 lipca br. stawek oraz sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o uchwałę nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 96.257,44 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 150.835,00 zł z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 (rozd. 70001) w związku z nieprzekazaniem dochodów w pełnej wysokości w roku 2020,
 - zmniejszenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 54.577,56 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Hali MOSIR/ICEMANIA przy Al. Zygmuntowskich 4 (rozd. 85195) – 5.000,00 zł,
 - zwiększenia środków na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) za maj br. (rozd. 85195) – 8.172,00 zł,
 - zmniejszenia środków na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 za I kwartał br. (rozd. 85215) – 67.749,56 zł w związku z faktycznym rozliczeniem;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 6.988.275,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 3.423.083,00 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 2.573.083,00 zł (z tego: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.574.583,00 zł),
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) o kwotę 850.000,00 zł,

w związku z planowanym podpisaniem aneksów zwiększających wartość ww. projektów oraz wysokość dofinansowania;

- zmniejszenia o kwotę 10.522.153,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:
 - zmniejszenia środków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) o kwotę 10.633.218,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu,
 - zwiększenia środków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) o kwotę 111.065,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków projektu i możliwością zwiększenia dofinansowania,
- wprowadzenia środków w kwocie 110.795,00 zł z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego dotyczących projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) w związku z otrzymaniem w 2021 roku płatności końcowych związanych z realizacją ww. projektu;

Ponadto w ramach dochodów stanowiących środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) proponuje się zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.024,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę dochodów bieżących w związku z dostosowaniem dochodów do struktury finansowania projektu.

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 191.576,00 zł (rozd. 85510) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 412,44 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2020 roku, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.440.319,13 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.417.185,13 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe przede wszystkim ul. Dekutowskiego (rozd. 60015);
Ponadto proponuje się dokonanie zmian polegających na:
 - zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (rozd. 60016) o kwotę 96.000,00 zł,

- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej (rozd. 60017) o kwotę 166.425,00 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych na realizację ww. zadań,
 - wprowadzeniu środków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach (rozd. 60015) w kwocie 262.425,00 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych na obszarze „starej” Łęczyńskiej, w celu realizacji zadania wstrzymanego w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000,00 zł, z tego:
- 100.000,00 zł na dotację przedmiotową z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku po pożarze przy ul. Wrońskiej 5b w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - 100.000,00 zł na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin; Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program przewiduje wsparcie w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia. Łączne koszty finansowe zadania 15.000.000 zł, lata realizacji 2021-2023.
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł planowanych wydatków na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) z przeznaczeniem na budowę ossarium;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na organizację X jubileuszowej edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej zaplanowanej w dniach 5-7 października br.;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) i przeniesienia powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”,
 - zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) z przeznaczeniem na wykonanie remontu stanowiska kierowania w budynku przy ul. Podwale 3A;
- Ponadto w ramach zadania „wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - Punkt Szczepień Powszechnych” (rozd. 75421) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków własnych budżetu miasta w związku z otrzymanymi środkami na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Hali MOSIR/ICEMANIA przy Al. Zygmuntońskich 4.
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.464.440,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:

- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.571.440,00 zł, (z tego: część bieżąca 3.471.440,00 zł, część majątkowa 100.000,00 zł),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000,00 zł (część majątkowa);
 - zmniejszenia rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych o kwotę 87.000,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.818.487,56 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.900.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej” (rozd. 80101) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 roku,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 5.900,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół policealnych (rozd. 80116) – 880.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) – 157.000,00 zł,
 oraz dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego:
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80149) – 137.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80149) – 31.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80152) – 52.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 382.900,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 880.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 87.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto (rozd. 80104) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla pracowników niepedagogicznych realizujących obowiązki intendentów w przedszkolach (61 et.) w kwocie 200 zł/et. od lipca br. w związku z wyrównaniem dysproporcji wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy w szkołach i przedszkolach,
 - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w kwocie 412,44 zł, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 164,94 zł;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 392.302,25 zł planowanych wydatków na:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) o kwotę 384.130,25 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na *wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych* o kwotę 390.000,00 zł, z tego na realizację:
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich – 290.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m² i wykończenie płyty poliuretanem, w celu realizacji zadania wstrzymanego w 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19,
 - zmniejszenia wydatków na *prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie* o kwotę 5.869,75 zł w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2020 rok dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków ponoszonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinię za maj br. (rozd. 85195) o kwotę 8.172,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 67.749,56 zł planowanych wydatków na dopłaty do czynszów w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikającym z faktycznego rozliczenia wydatków za I kwartał br. (rozd. 85215);
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 5.900,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla punktów przedszkolnych w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404);
- 11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 780,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny na wypoczynek letni dzieci w związku z otrzymanymi darowiznami;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.698.546,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozd. 90002) o kwotę 6.700.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - zmniejszenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto (rozd. 90015) o kwotę 1.454,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na wymianę reflektorów na latarniach na Placu Zamkowym i przeniesienie środków do dz. 921 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy;

Ponadto proponuje się:

- w ramach wydatków na edukację ekologiczną (rozd. 90095) kwotę 15.000,00 zł przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na realizację programu edukacyjnego z zakresu ochrony powietrza,
 - w ramach wydatków na wsparcie rozwoju ROD (rozd. 90095) ujęcie środków w wysokości 270.830,00 zł jako dotacje bieżące dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych w związku ze zmianą charakteru wydatków z inwestycyjnych na bieżące dotyczące części zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.
- 13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.546,00 zł (rozd. 92120) w wyniku:
- zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto o kwotę 1.454,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie obiektów zabytkowych o kwotę 9.000,00 zł w związku z niższymi kosztami dotyczącymi opracowania dokumentacji remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Peowiaków i przeniesienie środków do dz. 710;
- 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.700.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków dotyczących zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (rozd. 92601) o kwotę 100.000,00 zł z związku z planowaną realizacją powyższego zadania w rozdz. 85154 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych o kwotę 2.000.000,00 zł (rozd. 92604) z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału na pokrycie straty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w związku z ubytkami w przychodach Ośrodka spowodowanymi pandemią,
 - zwiększenia planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 2.800.000,00 zł (rozd. 92605) z przeznaczeniem na ogłoszenie w drugim półroczu br. konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
- Ponadto na zadaniu inwestycyjnym „budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8” (rozd. 92601) proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.981.980 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 11.168.442,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11.218.228,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) o kwotę 14.791.311,00 zł (z tego: środki europejskie – 10.192.459,00 zł środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 4.598.852,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku,

- zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 3.681.779,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 4.112.079,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 430.300,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem realizacji projektu do 2023 roku,
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) o kwotę 1.000.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 850.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 150.000,00 zł) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o roboty dodatkowe obejmujące wykonanie nawierzchni bitumicznej na węźle Poniatowskiego,
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) o kwotę 6.254.862,00 zł (z tego: środki europejskie – 2.754.232,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.500.630,00 zł) w związku ze zwiększeniem wartości projektu i kwoty dofinansowania oraz przeznaczenia środków na roboty dodatkowe powstałe w trakcie realizacji inwestycji; Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 1.024,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie w związku z dostosowaniem do struktury finansowania projektu.
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) z przeznaczeniem na prace dodatkowe związane z modernizacją placu obejmujące zapewnienie ciągłości nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z uwagi, iż wykonanie tych prac w późniejszym terminie przez innego wykonawcę skutkowałoby utratą gwarancji;
 - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 130.663,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków dotyczących budowy wymiennikowni ciepłej na potrzeby Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych;
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.786,00 zł (rozd. 92195) planowanych wydatków na realizację projektu „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (środki europejskie). Środki niewykorzystane w 2020 roku.
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień - proponuje się zwiększenie o kwotę 191.576,00 zł wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 (116.711,00 zł) i Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem (74.865,00 zł) w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w tych placówkach;

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 384.130,25 zł w wyniku zwiększenia pozostających na rachunku bankowym środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 119.567.705,19 zł, tj. o kwotę 384.130,25 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, z tego:

- 100.000,00 zł na dotację przedmiotową z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku po pożarze przy ul. Wrońskiej 5b w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- 100.000,00 zł na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program przewiduje wsparcie w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,31 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. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 4.800,00 zł oraz dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 10.000,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z odszkodowań. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych oraz wyposażenia.