

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 2021 r. poz. 1372), 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 z 2021 r. poz. 1038) 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, 1535) 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 2.755.873.987,95 zł zwiększa się o kwotę 16.469.597,34 zł, tj. do wysokości 2.772.343.585,29 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.418.063.078,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 354.280.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 2.150.087,00 zł,
 - pkt 7 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 95.400.000,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.875.441.693,14 zł zwiększa się o kwotę 16.469.597,34 zł, tj. do wysokości 2.891.911.290,48 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.315.071.506,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie 576.839.784,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 16.989.800,00 zł,
 - pkt 8 - wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 95.400.000,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.378.285,77 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 864.674,00 zł, tj. do wysokości 2.242.959,77 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 8.417.980,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.509.059,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 538.091,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.508.995,00 zł

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 6.908.921,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.170.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 9.059,00 zł, tj. do wysokości 73.179.559,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.170.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 9.059,00 zł, tj. do wysokości 73.179.559,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.670.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 9.059,00 zł, tj. do wysokości 1.679.559,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 1,31 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,32 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 27.825.600,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 27.845.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT		Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach		z tego:		GMINA		POWIAT				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																					1	2
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 755 873 987,95	2 401 745 282,95	354 128 705,00	2 146 157 885,46	1 857 078 074,46	289 079 811,00	609 716 102,49	544 667 208,49	65 048 894,00	16 469 597,34	2 772 343 585,29	2 418 063 078,29	354 280 507,00	2 162 538 641,80	1 873 458 830,80	289 079 811,00	609 804 943,49	544 604 247,49	65 200 696,00	
		1. Dochody własne	1 361 762 520,00	1 282 043 520,00	79 719 000,00	1 188 287 083,00	1 108 568 083,00	79 719 000,00	173 475 437,00	173 475 437,00		15 589 321,00	1 377 351 841,00	1 297 619 226,00	79 732 615,00	1 203 857 766,00	1 124 138 766,00	79 719 000,00	173 494 075,00	173 480 460,00	13 615,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		179 683,00	121 625 199,00	41 911 199,00	79 714 000,00	114 595 199,00	34 881 199,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		179 683,00	121 625 199,00	41 911 199,00	79 714 000,00	114 595 199,00	34 881 199,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		
		pozostałe dochody	1 469 116,00			1 469 116,00						179 683,00	1 648 799,00	1 648 799,00		1 648 799,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 246,00	2 112 246,00		1 842 100,00	1 842 100,00					5 023,00	2 117 269,00	2 117 269,00		1 842 100,00	1 842 100,00			275 169,00	275 169,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 146,00	270 146,00								5 023,00	275 169,00	275 169,00						275 169,00	275 169,00	
		pozostałe dochody	200,00			200,00						5 023,00	5 223,00	5 223,00						5 223,00	5 223,00	
801		Oświata i wychowanie	14 804 571,00	14 804 571,00		13 495 071,00	13 495 071,00					391 000,00	15 195 571,00	15 195 571,00		13 886 071,00	13 886 071,00			1 309 500,00	1 309 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					1 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00					1 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00					
80104		Przedszkola	3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00					50 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00		3 572 000,00	3 572 000,00					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					50 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00	3 550 000,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 094 680,00	11 094 680,00		9 832 400,00	9 832 400,00					340 000,00	11 434 680,00	11 434 680,00		10 172 400,00	10 172 400,00			1 262 280,00	1 262 280,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 830 000,00	9 830 000,00		9 830 000,00	9 830 000,00					340 000,00	10 170 000,00	10 170 000,00		10 170 000,00	10 170 000,00					
852		Pomoc społeczna	16 308 940,00	16 308 940,00		5 069 632,00	5 069 632,00					13 615,00	16 322 555,00	16 308 940,00	13 615,00	5 069 632,00	5 069 632,00			11 239 308,00	11 239 308,00	13 615,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 199 122,00	11 199 122,00		11 199 122,00	11 199 122,00					13 615,00	11 212 737,00	11 199 122,00	13 615,00	5 069 632,00	5 069 632,00			11 212 737,00	11 199 122,00	13 615,00
		pozostałe dochody	12 842,00	12 842,00		12 842,00	12 842,00					13 615,00	26 457,00	26 457,00	13 615,00					26 457,00	12 842,00	13 615,00
855		Rodzina	6 298 335,00	6 298 335,00		6 266 741,00	6 266 741,00					300 000,00	6 598 335,00	6 598 335,00		6 566 741,00	6 566 741,00			31 594,00	31 594,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 055,00	2 489 055,00		2 489 055,00	2 489 055,00					300 000,00	2 789 055,00	2 789 055,00		2 789 055,00	2 789 055,00					
		zwrót świadczeń	489 055,00	489 055,00		489 055,00	489 055,00					300 000,00	789 055,00	789 055,00		789 055,00	789 055,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 690 000,00	88 690 000,00		88 490 000,00	88 490 000,00					14 700 000,00	103 390 000,00	103 390 000,00		103 190 000,00	103 190 000,00			200 000,00	200 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 700 000,00	80 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00					14 700 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00		95 400 000,00	95 400 000,00					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 700 000,00	80 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00					14 700 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00		95 400 000,00	95 400 000,00					
		2. Subwencje	524 669 273,00	524 669 273,00		234 087 356,00	234 087 356,00					600 000,00	525 269 273,00	525 269 273,00		234 687 356,00	234 687 356,00			290 581 917,00	290 581 917,00	
758		Różne rozliczenia	524 669 273,00	524 669 273,00		234 087 356,00	234 087 356,00					600 000,00	525 269 273,00	525 269 273,00		234 687 356,00	234 687 356,00			290 581 917,00	290 581 917,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	515 489 399,00	515 489 399,00		233 961 636,00	233 961 636,00					600 000,00	516 089 399,00	516 089 399,00		234 561 636,00	234 561 636,00			281 527 763,00	281 527 763,00	
		subwencja oświatowa	515 489 399,00	515 489 399,00		233 961 636,00	233 961 636,00					600 000,00	516 089 399,00	516 089 399,00		234 561 636,00	234 561 636,00			281 527 763,00	281 527 763,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 307 777,97	47 674 878,97	3 632 899,00	42 452 164,29	42 154 043,29	298 121,00	8 855 613,68	5 520 835,68	3 334 778,00	200 335,34	51 508 113,31	47 875 214,31	3 632 899,00	42 582 296,63	42 284 175,63	298 121,00	8 925 816,68	5 591 038,68	3 334 778,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 245,85	1 021 467,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85					0,00	1 609 245,85	1 021 467,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85			601 395,00	13 617,00	587 778,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 009 475,85	1 009 475,85		1 007 850,85	1 007 850,85					0,00	1 009 475,85	1 009 475,85		1 007 850,85	1 007 850,85			1 625,00	1 625,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 625,00	1 625,00								1 625,00	1 625,00	1 625,00						1 625,00	1 625,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					234 616,00	354 616,00	354 616,00		354 616,00	354 616,00					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					234 616,00	354 616,00	354 616,00		354 616,00	354 616,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					234 616,00	354 616,00	354 616,00		354 616,00	354 616,00					
801		Oświata i wychowanie	18 805 678,00	16 131 892,00	2 673 786,00	15 392 033,00	15 382 247,00	9 786,00	3 413 645,00	749 645,00	2 664 000,00	- 31 000,00	18 495 678,00	15 821 892,00	2 673 786,00	15 392 033,00	15 382 247,00	9 786,00	3 103 645,00	439 645,00	2 664 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały 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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
80132	Szkoly artystyczne		310 000,00	310 000,00				310 000,00	310 000,00		- 310 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szelligowskiego w Lublinie	310 000,00	310 000,00				310 000,00	310 000,00		- 310 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		413 007,72	413 007,72	413 007,72	413 007,72					43 152,00	456 159,72	456 159,72	456 159,72	456 159,72						
85195	Pozostała działalność		53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72					43 152,00	96 159,72	96 159,72	96 159,72	96 159,72						
852	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		53 007,72	53 007,72	53 007,72	53 007,72					43 152,00	96 159,72	96 159,72	96 159,72	96 159,72						
85202	Domy pomocy społecznej		2 984 368,80	2 984 368,80	150 500,00	23 318 083,72	23 250 583,72	67 500,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	- 217 635,66	26 084 816,86	25 934 316,86	150 500,00	23 100 448,06	23 032 948,06	67 500,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00
	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	385 871,00							0,00	385 871,00	385 871,00	385 871,00	385 871,00						
85215	Dotądki mieszkaniowe		235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44				- 217 635,66	17 614,78	17 614,78	17 614,78	17 614,78						
	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44	235 250,44				- 217 635,66	17 614,78	17 614,78	17 614,78	17 614,78						
85295	Pozostała działalność		1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28				0,00	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	1 054 033,28	
	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28				0,00	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	108 960,28	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 694 204,88	1 694 204,88	1 694 204,88	1 694 204,88	1 694 204,88				70 203,00	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	1 764 407,88	
85322	Fundusz Pracy		1 353 124,88	1 353 124,88	1 353 124,88	1 353 124,88	1 353 124,88				70 000,00	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	1 423 124,88	
	środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		248 127,77	248 127,77	248 127,77	248 127,77	248 127,77				70 000,00	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	318 127,77	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		341 080,00	341 080,00	341 080,00	341 080,00	341 080,00				203,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	341 283,00	
	środkami na obsługę programu "Zalecia klubowe w WTZ"		1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00				203,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				310 000,00	380 000,00	310 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
92195	Pozostała działalność										310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
	dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szelligowskiego		236 000,00	236 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	162 000,00	162 000,00		70 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	144 000,00	144 000,00	162 000,00	
92695	Pozostała działalność		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00		70 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	środkami z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej										70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
750	Środki europejskie		291 496 068,38	22 653 262,38	268 842 806,00	224 815 307,00	15 752 707,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 900 555,38	59 780 116,00	33 941,00	291 530 009,38	22 549 016,38	268 980 993,00	224 849 338,00	15 789 548,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00
75095	Administracja publiczna		8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00	8 156 947,00	5 442 446,00		33 941,00	8 190 888,00	2 748 442,00	5 442 446,00	8 190 888,00	2 748 442,00	5 442 446,00	5 442 446,00	5 442 446,00	
	Pozostała działalność		8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00	8 023 212,00	5 442 446,00		33 941,00	8 057 153,00	2 614 707,00	5 442 446,00	8 057 153,00	2 614 707,00	5 442 446,00	5 442 446,00	5 442 446,00	
	środkami w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"										33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	33 941,00	
801	Oświata i wychowanie		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	0,00	22 226 033,00	9 752 365,00	12 473 668,00	13 196 446,00	3 751 870,00	9 444 576,00	9 029 587,00	6 000 495,00	3 029 092,00
80130	Szkoly zawodowe		3 202 572,00	3 111 667,00	2 890 905,00				3 202 572,00	3 111 667,00	2 890 905,00	0,00	3 202 572,00	173 480,00	3 029 092,00						
	środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"		2 766 007,00	3 111 667,00	2 454 340,00				2 766 007,00	3 111 667,00	2 454 340,00	0,00	2 766 007,00	173 480,00	2 592 527,00						
	6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00	0,00	16 753 566,00	16 753 566,00	11 716 000,00	11 716 000,00	11 716 000,00	11 716 000,00	5 037 566,00	5 037 566,00	5 037 566,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	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
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 104 087,00	2 104 087,00		622 572,00	622 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00		46 000,00	2 150 087,00	2 150 087,00		668 572,00	668 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00					46 000,00	247 667,00	247 667,00		247 667,00	247 667,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury										46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
		Źródki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chętnina										46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	507 730 695,60	505 846 695,60	1 884 000,00	444 177 313,17	444 177 313,17		63 553 382,43	61 669 382,43	1 884 000,00	0,00	507 730 695,60	505 846 695,60	1 884 000,00	444 177 313,17	444 177 313,17		63 553 382,43	61 669 382,43	1 884 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r., z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 875 441 693,14	2 297 035 909,12	931 711 970,28	465 532 469,46	249 144 681,99	17 000 000,00	633 646 787,39	578 405 784,02	16 469 597,34	2 891 911 290,48	2 315 071 506,46	931 641 914,28	465 316 988,61	248 809 270,99	17 000 000,00	652 303 332,58	576 839 784,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 908 813 282,11	1 732 223 314,53	872 696 894,40	37 727 421,25	235 327 283,38	17 000 000,00	569 471 715,50	176 589 967,58	16 440 614,34	1 925 253 896,45	1 750 229 928,87	872 615 904,40	37 511 940,40	234 991 872,38	17 000 000,00	588 110 211,69	175 023 967,58
600		Transport i łączność	291 612 244,00	236 088 157,00	14 514 600,00	77 000,00			221 496 557,00	55 524 087,00	- 529 641,00	291 082 603,00	235 488 516,00	14 514 600,00	77 000,00			220 896 916,00	55 594 087,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 301 787,00	13 988 000,00					13 988 000,00	13 313 787,00	69 359,00	27 371 146,00	14 057 359,00					14 057 359,00	13 313 787,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	26 859 362,00	13 988 000,00					13 988 000,00	12 871 362,00	69 359,00	26 928 721,00	14 057 359,00					14 057 359,00	12 871 362,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 006 337,00	5 778 337,00					5 778 337,00	16 228 000,00	31 000,00	22 037 337,00	5 809 337,00					5 809 337,00	16 228 000,00
		drogi gminne	13 574 337,00	4 496 337,00					4 496 337,00	9 078 000,00	31 000,00	13 605 337,00	4 527 337,00					4 527 337,00	9 078 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 492 280,00	14 767 380,00	7 760 900,00	12 000,00			6 994 480,00	7 724 900,00	- 630 000,00	21 862 280,00	14 067 380,00	7 760 900,00	12 000,00			6 294 480,00	7 794 900,00
		przygotowanie inwestycji	6 321 900,00						0,00	6 321 900,00	70 000,00	6 391 900,00						0,00	6 391 900,00
		zarządzanie drogami w mieście	12 453 000,00	11 050 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 277 100,00	1 403 000,00	- 700 000,00	11 753 000,00	10 350 000,00	7 760 900,00	12 000,00			2 577 100,00	1 403 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	191 059,00	33 001 200,78	20 568 400,78	886 968,00	33 940,00	1 679 559,00		17 967 933,78	12 432 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 770 500,00	1 670 500,00					0,00	100 000,00	9 059,00	1 779 559,00	1 679 559,00					0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 770 500,00	1 670 500,00					0,00	100 000,00	9 059,00	1 779 559,00	1 679 559,00					0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00	- 5 000,00	26 659 583,78	16 629 583,78	886 968,00	1 000,00			15 741 615,78	10 030 000,00
		gospodarka nieruchomościami	26 477 863,00	16 447 863,00	886 968,00	1 000,00			15 559 895,00	10 030 000,00	- 5 000,00	26 472 863,00	16 442 863,00	886 968,00	1 000,00			15 554 895,00	10 030 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 072 258,00	2 072 258,00		32 940,00			2 039 318,00		187 000,00	2 259 258,00	2 259 258,00					2 226 318,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 072 258,00	2 072 258,00		32 940,00			2 039 318,00		187 000,00	2 259 258,00	2 259 258,00					2 226 318,00	
750		Administracja publiczna	178 791 066,00	152 124 447,00	113 103 280,00	1 852 544,00	222 000,00		36 946 623,00	26 666 619,00	10 000,00	178 801 066,00	152 134 447,00	113 103 280,00	1 852 544,00	232 000,00		36 946 623,00	26 666 619,00
	75095	Pozostała działalność	4 459 840,00	2 245 221,00	290 870,00				1 732 351,00	2 214 619,00	10 000,00	4 469 840,00	2 255 221,00	290 870,00		232 000,00		1 732 351,00	2 214 619,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	301 800,00	301 800,00	31 200,00		152 000,00		118 600,00		10 000,00	311 800,00	311 800,00	31 200,00		162 000,00		118 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 054 273,85	14 654 273,85	9 723 857,00	239 365,00	955 430,44		3 735 621,41	400 000,00	5 023,00	15 059 296,85	14 659 296,85	9 723 857,00	239 365,00	955 430,44		3 740 644,41	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	400 000,00	5 023,00	616 016,00	216 016,00	34 000,00				182 016,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	210 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	0,00	5 023,00	215 070,00	215 070,00	34 000,00				181 070,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 140 898,13	8 340 842,77		10 000,00	3 248 063,00		5 082 779,77	4 800 055,36	- 644 385,00	12 496 513,13	9 096 457,77		10 000,00	3 248 063,00		5 838 394,77	3 400 055,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 796 266,13	4 996 210,77					4 996 210,77	4 800 055,36	- 644 385,00	9 151 881,13	5 751 825,77					5 751 825,77	3 400 055,36
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 008 995,00	492 995,00					492 995,00	3 516 000,00	- 1 500 000,00	2 508 995,00	492 995,00					492 995,00	2 016 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	547 150,00	217 109,00					217 109,00	330 041,00	- 9 059,00	538 091,00	208 050,00					208 050,00	330 041,00
		rezerwa ogólna	1 378 285,77	1 378 285,77					1 378 285,77	0,00	864 674,00	2 242 959,77	2 142 959,77					2 142 959,77	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	803 643 441,66	753 872 403,44	554 587 655,00	824 229,00	123 200 484,94		75 260 034,50	49 771 038,22	991 000,00	804 634 441,66	754 863 403,44	554 356 025,00	824 229,00	123 507 114,94		76 176 034,50	49 771 038,22
	80101	Szkoły podstawowe	277 539 461,36	246 516 314,00	205 213 373,00	360 896,00	19 713 703,00		21 228 342,00	31 023 147,36	368 370,00	277 907 831,36	246 884 684,00	204 981 743,00	360 896,00	19 788 703,00		21 753 342,00	31 023 147,36

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych							0,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00			0,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	255 670 964,00	224 968 553,00	203 490 265,00	349 896,00			21 128 392,00	30 702 411,00	293 370,00	255 964 334,00	225 261 923,00	203 258 635,00	349 896,00				21 653 392,00	30 702 411,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 805 825,00	7 805 825,00	6 852 515,00	5 500,00	468 000,00		479 810,00		1 000,00	7 806 825,00	7 806 825,00	6 852 515,00	5 500,00	468 000,00			480 810,00		
	80104	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 337 825,00	7 337 825,00	6 852 515,00	5 500,00			479 810,00		1 000,00	7 338 825,00	7 338 825,00	6 852 515,00	5 500,00				480 810,00		
		Przedszkola	138 675 169,00	128 203 169,00	84 053 612,00	66 528,00	34 000 000,00		10 083 029,00	10 472 000,00	50 000,00	138 725 169,00	128 253 169,00	84 053 612,00	66 528,00	34 000 000,00			10 133 029,00	10 472 000,00	
	80148	przedszkola prowadzone przez miasto	104 403 169,00	94 203 169,00	84 053 612,00	66 528,00			10 083 029,00	10 200 000,00	50 000,00	104 453 169,00	94 253 169,00	84 053 612,00	66 528,00				10 133 029,00	10 200 000,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 715 114,00	35 427 266,00	21 103 734,00	69 825,00			14 253 707,00	287 848,00	340 000,00	36 055 114,00	35 767 266,00	21 103 734,00	69 825,00				14 593 707,00	287 848,00	
	80195	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	35 593 114,00	35 305 266,00	21 103 734,00	69 825,00			14 131 707,00	287 848,00	340 000,00	35 933 114,00	35 645 266,00	21 103 734,00	69 825,00				14 471 707,00	287 848,00	
		Pozostała działalność	9 086 529,00	7 886 529,00	4 672 112,00	19 600,00	6 617,00		3 188 200,00	1 200 000,00	231 630,00	9 318 159,00	8 118 159,00	4 672 112,00	19 600,00	238 247,00			3 188 200,00	1 200 000,00	
	851	pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 664 617,00	464 617,00			6 617,00		458 000,00	1 200 000,00	231 630,00	1 896 247,00	696 247,00			238 247,00			458 000,00	1 200 000,00	
		Ochrona zdrowia	11 072 459,97	10 163 459,97	3 552 587,72	1 000,00	397 000,00		6 212 872,25	909 000,00	163 152,00	11 235 611,97	10 326 611,97	3 564 587,72	1 000,00	397 000,00			6 364 024,25	909 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 852 322,00	1 852 322,00	24 300,00				1 828 022,00		120 000,00	1 972 322,00	1 972 322,00	24 300,00					1 948 022,00		
	85195	programy polityki zdrowotnej	1 852 322,00	1 852 322,00	24 300,00				1 828 022,00		120 000,00	1 972 322,00	1 972 322,00	24 300,00					1 948 022,00		
		Pozostała działalność	48 007,72	48 007,72	24 535,72				23 472,00		43 152,00	91 159,72	91 159,72	36 535,72					54 624,00		
	852	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	48 007,72	48 007,72	24 535,72				23 472,00		43 152,00	91 159,72	91 159,72	36 535,72					54 624,00		
		Pomoc społeczna	123 156 015,72	121 682 871,72	63 027 380,68	24 680 688,25	19 049 294,00		14 925 508,79	1 473 144,00	- 194 134,66	122 961 881,06	121 488 737,06	63 027 380,68	24 465 207,40	19 049 294,00			14 946 854,98	1 473 144,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	36 605 440,00	35 484 906,00	27 542 203,00	102 052,00	1 004 294,00		6 836 357,00	1 120 534,00	20 615,00	36 626 055,00	35 505 521,00	27 542 203,00	102 052,00	1 004 294,00			6 856 972,00	1 120 534,00	
	85203	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 601 146,00	34 480 612,00	27 542 203,00	102 052,00			6 836 357,00	1 120 534,00	20 615,00	35 621 761,00	34 501 227,00	27 542 203,00	102 052,00				6 856 972,00	1 120 534,00	
		Ośrodki wsparcia	8 884 421,00	8 854 421,00	6 975 115,00	36 300,00			1 843 006,00	30 000,00	2 683,00	8 887 104,00	8 857 104,00	6 975 115,00	36 300,00				1 845 689,00	30 000,00	
	85215	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 881 450,00	8 851 450,00	6 975 115,00	36 300,00			1 840 035,00	30 000,00	2 683,00	8 884 133,00	8 854 133,00	6 975 115,00	36 300,00				1 842 718,00	30 000,00	
		Dodatki mieszkaniowe	5 735 350,44	5 735 350,44	5 732 921,25	2 429,19			2 429,19		- 217 635,66	5 517 714,78	5 517 714,78	5 517 440,40					274,38		
	85219	dotatki mieszkaniowe	5 735 350,44	5 735 250,44	5 732 921,25	2 429,19			2 429,19		- 217 635,66	5 517 614,78	5 517 614,78	5 517 440,40					174,38		
		Ośrodki pomocy społecznej	28 595 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	145 000,00	203,00	28 595 543,00	28 450 543,00	24 958 000,00	75 000,00				3 417 543,00	145 000,00	
	853	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 595 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	145 000,00	203,00	28 595 543,00	28 450 543,00	24 958 000,00	75 000,00				3 417 543,00	145 000,00	
	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 504 443,00	14 489 443,00	11 549 913,00	5 000,00	1 045 000,00		1 889 530,00	15 000,00	70 000,00	14 574 443,00	14 559 443,00	11 619 913,00	5 000,00	1 045 000,00			1 889 530,00	15 000,00	
		Powiatowe urzędy pracy	12 138 200,00	12 123 200,00	10 926 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	70 000,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 996 200,00	5 000,00				1 192 000,00	15 000,00	
	854	Miejski Urząd Pracy	12 138 200,00	12 123 200,00	10 926 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	70 000,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 996 200,00	5 000,00				1 192 000,00	15 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 476 043,00	84 167 043,00	66 491 263,00	2 524 627,00	5 283 900,00		9 867 253,00	309 000,00	5 000,00	84 481 043,00	84 172 043,00	66 491 263,00	2 524 627,00	5 283 900,00			9 872 253,00	309 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 229 336,00	12 159 336,00	10 710 756,00	25 000,00			1 423 580,00	70 000,00	5 000,00	12 234 336,00	12 164 336,00	10 710 756,00	25 000,00				1 428 580,00	70 000,00	
	855	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 229 336,00	12 159 336,00	10 710 756,00	25 000,00			1 423 580,00	70 000,00	5 000,00	12 234 336,00	12 164 336,00	10 710 756,00	25 000,00				1 428 580,00	70 000,00	
		Rodzina	49 294 589,00	49 134 589,00	27 717 942,00	5 177 800,00	10 314 700,00		5 924 147,00	160 000,00	- 331 100,00	48 963 489,00	48 803 489,00	27 717 942,00	5 177 800,00	9 683 600,00			6 224 147,00	160 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 055,00	1 160 055,00	590 000,00				570 055,00		300 000,00	1 460 055,00	1 460 055,00	590 000,00					870 055,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	489 055,00	489 055,00					489 055,00		300 000,00	789 055,00	789 055,00						789 055,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 358 354,00	10 318 354,00	7 621 864,00	360 700,00	650 700,00		1 685 090,00	40 000,00	38 900,00	10 397 254,00	10 357 254,00	7 621 864,00	360 700,00	689 600,00			1 685 090,00	40 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00		0,00		38 900,00	689 600,00	689 600,00			689 600,00			0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 531 040,00	29 411 040,00	17 510 040,00	55 000,00	8 544 000,00		3 302 000,00	120 000,00	- 670 000,00	28 861 040,00	28 741 040,00	17 510 040,00	55 000,00	7 874 000,00			3 302 000,00	120 000,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00			194 400,00		0,00		- 27 800,00	166 600,00	166 600,00			166 600,00			0,00		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 349 600,00	8 349 600,00			8 349 600,00		0,00		- 642 200,00	7 707 400,00	7 707 400,00			7 707 400,00			0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 287 249,00	148 639 479,00	3 348 773,00	1 000,00	355 830,00		144 933 876,00	14 647 770,00	16 634 641,00	179 921 890,00	165 540 120,00	3 348 773,00	1 000,00	355 830,00			161 834 517,00	14 381 770,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 619 323,00	11 622 681,00					11 622 681,00	7 996 642,00	75 000,00	19 694 323,00	11 922 681,00						11 922 681,00	7 771 642,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 146 642,00	3 150 000,00					3 150 000,00	7 996 642,00	75 000,00	11 221 642,00	3 450 000,00						3 450 000,00	7 771 642,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	14 700 000,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 000,00				91 982 227,00	75 000,00	
		system gospodarowania odpadami	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	14 700 000,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 000,00				91 982 227,00	75 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 400 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00		800 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00						17 200 000,00		
		oczyszczanie miasta	16 400 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00		800 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00						17 200 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 915 216,00	14 729 046,00					14 729 046,00	1 186 170,00	1 084 641,00	16 999 857,00	15 829 687,00						15 829 687,00	1 170 170,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 170 216,00	14 729 046,00					14 729 046,00	441 170,00	1 084 641,00	16 254 857,00	15 829 687,00						15 829 687,00	425 170,00	
	90095	Pozostała działalność	7 543 912,00	5 048 724,00	7 000,00		285 830,00		4 755 894,00	2 495 188,00	- 25 000,00	7 518 912,00	5 048 724,00	7 000,00		285 830,00			4 755 894,00	2 470 188,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 164 912,00	4 460 724,00	7 000,00		285 830,00		4 167 894,00	1 704 188,00	- 25 000,00	6 139 912,00	4 460 724,00	7 000,00		285 830,00			4 167 894,00	1 679 188,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 114 069,00	54 720 615,00	232 690,00	761 500,00	53 044 500,00		681 925,00	1 393 454,00	0,00	56 114 069,00	54 690 615,00	232 690,00	761 500,00	53 014 500,00			681 925,00	1 423 454,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 079 500,00	29 129 500,00			29 129 500,00		0,00	950 000,00	0,00	30 079 500,00	29 099 500,00			29 099 500,00			0,00	980 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 917 000,00	1 917 000,00			1 917 000,00		0,00		0,00	1 917 000,00	1 887 000,00			1 887 000,00			0,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna	46 456 922,00	40 054 922,00	1 895 776,00	332 328,00	16 540 581,00		21 286 237,00	6 402 000,00	70 000,00	46 526 922,00	40 124 922,00	1 964 416,00	332 328,00	16 540 581,00			21 287 597,00	6 402 000,00	
	92695	Pozostała działalność	4 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00	3 000 000,00	70 000,00	4 426 600,00	1 426 600,00	159 640,00		1 200 000,00			66 960,00	3 000 000,00	
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej							0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 640,00					1 360,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 224 190,87	31 251 974,43	11 465 555,00	796 014,49	455 987,00		18 534 417,94	394 972 216,44	67 883,00	426 292 073,87	31 319 857,43	11 476 489,00	796 014,49	455 987,00			18 591 366,94	394 972 216,44	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	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
750		Administracja publiczna	5 379 502,00	5 379 502,00	1 956 169,00		53 500,00		3 369 833,00		67 883,00	5 447 385,00	5 447 385,00	1 967 103,00		53 500,00		3 426 782,00	
	75095	Pozostała działalność	5 277 695,00	5 277 695,00	1 942 068,00		53 500,00		3 282 127,00		67 883,00	5 345 578,00	5 345 578,00	1 953 002,00		53 500,00		3 339 076,00	
		projekt "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"							0,00		67 883,00	67 883,00	67 883,00	10 934,00				56 949,00	
801		Oświata i wychowanie	43 712 636,44	12 661 597,00	3 320 321,00	640 510,00	154 787,00		8 545 979,00	31 051 039,44	0,00	43 712 636,44	12 661 597,00	3 320 321,00	640 510,00	154 787,00		8 545 979,00	31 051 039,44
	80130	Szkoły zawodowe	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	0,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	0,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 028 700,00	17 028 700,00			20 000,00		17 008 700,00		- 38 900,00	16 989 800,00	16 989 800,00			20 000,00		16 969 800,00	
855		Rodzina	3 741 900,00	3 741 900,00					3 741 900,00		- 38 900,00	3 703 000,00	3 703 000,00					3 703 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		- 38 900,00	2 261 100,00	2 261 100,00					2 261 100,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		- 38 900,00	2 261 100,00	2 261 100,00					2 261 100,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00		0,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00	0,00	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zleczone gminie	444 176 900,73	444 176 900,73	8 286 058,80	421 688 303,00	1 083 826,11		13 118 712,82		0,00	444 176 900,73	444 176 900,73	8 286 058,80	421 688 303,00	1 083 826,11		13 118 712,82	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 466 478,43	61 582 478,43	35 217 625,08	4 681 640,72	7 222 886,50		14 460 326,13	1 884 000,00	0,00	63 466 478,43	61 582 478,43	35 217 625,08	4 681 640,72	7 222 886,50		14 460 326,13	1 884 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	252 115 815,99	1 670 500,00	185 364 666,00	65 080 649,99	- 530 411,00	251 585 404,99	1 679 559,00	185 334 666,00	64 571 179,99	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 959 073,00	1 670 500,00	52 742 563,00	1 546 010,00	9 059,00	55 968 132,00	1 679 559,00	52 712 563,00	1 576 010,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 310 263,00</i>	<i>1 670 500,00</i>	<i>52 742 563,00</i>	<i>897 200,00</i>	<i>9 059,00</i>	<i>55 319 322,00</i>	<i>1 679 559,00</i>	<i>52 712 563,00</i>	<i>927 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	9 059,00	1 779 559,00	1 679 559,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	9 059,00	1 779 559,00	1 679 559,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 770 500,00	1 670 500,00		100 000,00	9 059,00	1 779 559,00	1 679 559,00		100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. 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, zakup i montaż 3 lamp na parking przy ul. Grygowej; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 794 500,00		49 494 500,00	300 000,00	0,00	49 794 500,00		49 464 500,00	330 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 179 500,00		28 879 500,00	300 000,00	0,00	29 179 500,00		28 849 500,00	330 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 917 000,00		1 917 000,00		0,00	1 917 000,00		1 887 000,00	30 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; inwestycje - zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	196 156 742,99		132 622 103,00	63 534 639,99	- 539 470,00	195 617 272,99		132 622 103,00	62 995 169,99	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>182 988 154,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>54 000 551,38</i>	<i>- 539 470,00</i>	<i>182 448 684,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>53 461 081,38</i>	
750		Administracja publiczna	222 000,00			222 000,00	10 000,00	232 000,00			232 000,00	
	75095	Pozostała działalność	222 000,00			222 000,00	10 000,00	232 000,00			232 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	152 000,00			152 000,00	10 000,00	162 000,00			162 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
801		Oświata i wychowanie	123 200 484,94		123 193 703,00	6 781,94	306 630,00	123 507 114,94		123 193 703,00	313 411,94	
	80101	Szkoły podstawowe	19 713 703,00		19 713 703,00		75 000,00	19 788 703,00		19 713 703,00	75 000,00	
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych					75 000,00	75 000,00			75 000,00	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto

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
80195		Pozostała działalność	6 617,00			6 617,00	231 630,00	238 247,00			238 247,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 617,00			6 617,00	231 630,00	238 247,00			238 247,00	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość, sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
855		Rodzina	10 314 700,00			10 314 700,00	- 631 100,00	9 683 600,00			9 683 600,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 700,00			650 700,00	38 900,00	689 600,00			689 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00			650 700,00	38 900,00	689 600,00			689 600,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 544 000,00			8 544 000,00	- 670 000,00	7 874 000,00			7 874 000,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00			194 400,00	- 27 800,00	166 600,00			166 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 349 600,00			8 349 600,00	- 642 200,00	7 707 400,00			7 707 400,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 964,00			2 776 964,00	- 225 000,00	2 551 964,00			2 551 964,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00			450 000,00	- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	450 000,00			450 000,00	- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00			450 000,00	- 225 000,00	225 000,00			225 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	578 405 784,02	337 824 970,58	231 975 239,00	8 605 574,44	- 1 566 000,00	576 839 784,02	336 244 141,58	231 990 068,00	8 605 574,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 979 984,02	313 399 170,58	231 975 239,00	8 605 574,44	- 1 566 000,00	552 413 984,02	311 818 341,58	231 990 068,00	8 605 574,44
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	152 164 167,58	149 226 578,58		2 937 589,00	- 1 566 000,00	150 598 167,58	147 660 578,58		2 937 589,00
600		Transport i łączność	38 776 087,00	38 726 087,00		50 000,00	70 000,00	38 846 087,00	38 796 087,00		50 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 724 900,00	7 724 900,00			70 000,00	7 794 900,00	7 794 900,00		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾	2 191 900,00	2 191 900,00			70 000,00	2 261 900,00	2 261 900,00		
758		Różne rozliczenia	4 800 055,36	4 800 055,36			- 1 400 000,00	3 400 055,36	3 400 055,36		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 800 055,36	4 800 055,36			- 1 400 000,00	3 400 055,36	3 400 055,36		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 516 000,00	3 516 000,00			- 1 500 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00		
		rezerwa ogólna	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 572 770,00	14 572 770,00			- 266 000,00	14 306 770,00	14 306 770,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 996 642,00	7 996 642,00			- 225 000,00	7 771 642,00	7 771 642,00		
		program "Złap deszczówkę" ²⁾	450 000,00	450 000,00			- 225 000,00	225 000,00	225 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 170,00	1 186 170,00			- 16 000,00	1 170 170,00	1 170 170,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	191 170,00	191 170,00			- 16 000,00	175 170,00	175 170,00		
	90095	Pozostała działalność	2 495 188,00	2 495 188,00			- 25 000,00	2 470 188,00	2 470 188,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{b)}	316 003,00	316 003,00			- 25 000,00	291 003,00	291 003,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 454,00	1 393 454,00			30 000,00	1 423 454,00	1 423 454,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00			30 000,00	980 000,00	980 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" ³⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	394 972 216,44	159 212 992,00	231 975 239,00	3 783 985,44	0,00	394 972 216,44	159 198 163,00	231 990 068,00	3 783 985,44
801		Oświata i wychowanie	31 051 039,44	17 499 453,00	10 429 539,00	3 122 047,44	0,00	31 051 039,44	17 484 624,00	10 444 368,00	3 122 047,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	0,00	10 664 212,00	6 054 477,00	2 363 540,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	0,00	10 664 212,00	6 054 477,00	2 363 540,00	2 246 195,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00			0,00	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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej

2) zrealizowane nakłady finansowe: 76.143 zł, łączne koszty finansowe: 301.143 zł

3) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej

Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta:

a) Rada Dzielnicy Czuby Południowe: wykreślenie z zakresu rzeczowego: "ustawienie lampy oświetleniowej przy ul. Wyżynnej 10A"

b) Rada Dzielnicy Abramowice: wykreślenie z zakresu rzeczowego: "wykonanie ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122"

Ponadto w ramach zadania "Port lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji" (rozd. 60041) dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 260.188.500 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							414 714 292,62	148 930 556,00	258 170 267,38	7 613 469,24	67 883,00	414 782 175,62	148 930 555,00	258 238 151,38	7 613 469,24
750		Administracja publiczna							5 335 506,00	1 191 194,00	3 777 732,00	366 580,00	67 883,00	5 403 389,00	1 191 194,00	3 845 615,00	366 580,00
	75095	Pozostała działalność							5 233 699,00	1 191 194,00	3 675 925,00	366 580,00	67 883,00	5 301 582,00	1 191 194,00	3 743 808,00	366 580,00
		Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy	Program Miasta Kulturowe Rady Europy	Cel: wypracowanie partycypacyjnej kampanii przeciwdziałającej mowie nienawiści i promującej wartość integracji międzykulturowej dla zróżnicowanych społeczności w trzech miastach: Lublinie, Krakowie i Wrocławiu.	Urząd Miasta Lublin	2021 2021	67 883						67 883,00	67 883,00	67 883,00		
801		Oświata i wychowanie							41 975 810,44	16 400 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44	0,00	41 975 810,44	16 400 440,00	21 963 047,00	3 612 323,44
	80130	Szkoły zawodowe							10 548 008,00	5 764 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	0,00	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2021	16 756 695	6 208 687	10 548 008,00	5 764 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	0,00	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 170 500,00	9 059,00	73 179 559,00			73 170 500,00	6 316 000,00	9 059,00	73 179 559,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 170 500,00	9 059,00	73 179 559,00			73 170 500,00	6 316 000,00	9 059,00	73 179 559,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 670 500,00	9 059,00	1 679 559,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,32 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, zakup i montaż 3 lamp na parking przy ul. Grygowej					

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	27 825 600,00	20 000,00	27 845 600,00	27 825 600,00	20 000,00	27 845 600,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 845 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 995 200,00	20 000,00	27 015 200,00	26 995 200,00	20 000,00	27 015 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	20 000,00	4 960 000,00	4 940 000,00	20 000,00	4 960 000,00

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 16.469.597,34 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 15.589.321,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 179.683,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (m.in. za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe oraz słupki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych) – 170.000,00 zł, Dom Pomocy Społecznej Betania (zniszczone mienie w wyniku przepięcia prądu) – 7.000,00 zł, Zespół Ośrodków Wsparcia (zniszczone mienie w wyniku przepięcia prądu) – 1.831,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina (zalanie pomieszczeń) – 852,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 5.023,00 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 51.000,00 zł, z tego: rozdz. 80103 – 1.000,00 zł, rozdz. 80104 – 50.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 340.000,00 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych (samochodów) w kwocie 13.615,00 zł (rozd. 85202) przez: Dom Pomocy Społecznej Kalina - 1.515,00 zł i Dom Pomocy Społecznej Betania – 12.100,00 zł,
 - zwrotu świadczeń – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) o kwotę 300.000,00 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 14.700.000,00 zł (rozd. 90002);
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 600.000,00 zł (rozd. 75801, część gminna) na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 200.335,34 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 234.616,00 zł dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2020 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
 - zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 70.000,00 zł (rozd. 85322) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

- i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
- zwiększenia środków na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” o kwotę 203,00 zł (rozdz. 85324) w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego środki na obsługę realizacji programu,
 - wprowadzenia środków w kwocie 70.000,00 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (rozdz. 92695),
 - zmniejszenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 174.483,66 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (rozdz. 85195) – 30.000,00 zł,
 - zwiększenia środków na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) za czerwiec i lipiec br. (rozdz. 85195) – 13.152,00 zł,
 - zmniejszenia środków na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w związku z faktycznym rozliczeniem za II kwartał br. oraz przyznaniem środków na III kwartał br. (rozdz. 85215) – 217.635,66 zł;

Ponadto proponuje się:

- zmianę dotyczącą źródła dochodów „dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 80132, § 2130, plan 310.000,00 zł) na „dotację z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego” (rozdz. 92195, § 2440) zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Lublin,
- zmianę paragrafów źródła dochodów „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” ujętych w :
 - rozdz. 75421, § 0970,
 - rozdz. 85195, § 0970,
 - rozdz. 85202, § 2700,
 - rozdz. 85215, § 2700,
 - rozdz. 85295, § 2700

na § 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*

Powyższa zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021 poz. 1382).

- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 33.941,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” (rozdz. 75095).

Ponadto w ramach dochodów stanowiących środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" (rozdz. 80130) proponuje się zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 138.187,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę dochodów majątkowych w związku z dostosowaniem dochodów do struktury finansowania projektu oraz zmianą charakteru ponoszonych wydatków.

- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 46.000,00 zł (rozdz. 92105) w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 16.469.597,34 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.440.614,34 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 529.641,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 69.359,00 zł (rozdz. 60015) wydatków na utrzymanie dróg, tj. na odtworzenie znaków drogowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zwiększenia o kwotę 31.000,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 60016), w wyniku:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł w ramach Rady Dzielnic Abramowice z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Powojowej,
 - zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł w ramach Rady Dzielnic Czuby Południowe z przeznaczeniem na wymianę krawężników na ul. Wyżynnej w związku z przeniesieniem powyższych kwot z dz. 900,
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł w ramach Rady Dzielnic Rury w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do dz. 750, w związku z wnioskami Rad Dzielnic,
 - zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł wydatków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej (rozdz. 60095),
 - zmniejszeniu planowanych wydatków na zadaniu „opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin” (rozdz. 60095) o kwotę 700.000,00 zł;

Ponadto w ramach zadania „Port lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji” (rozd. 60041) dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 260.188.500 zł.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 191.059,00 zł, z tego w wyniku:
 - zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 9.059,00 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty do działu 854,
 - zwiększenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące długów spadkowych o kwotę 187.000,00 zł;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem na konkurs mikro-granatowy dedykowany działalności kulturalno-społecznej w dzielnicy (dotacje) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 5.023,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy segmentowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 644.385,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 864.674,00 zł, (z tego: część bieżąca – 764.674,00 zł, część majątkowa – 100.000,00 zł),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.500.000,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 9.059,00 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 991.000,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół i placówek prowadzonych przez miasto, z tego na zakup:
 - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 600.000,00 zł, w tym dotacje 75.000,00 zł,
 - energii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) o 1.000,00 zł oraz w przedszkolach (rozd. 80104) o kwotę 50.000,00 zł,
 - żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) o kwotę 340.000,00 złw związku ze zwiększeniem dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

Ponadto dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80101 środków w kwocie 231.630,00 zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (rozdz. 80195) w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 163.152,00 zł planowanych wydatków na:
- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego (rozdz. 85149) o kwotę 120.000,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia (rozdz. 85195) o kwotę 43.152,00 zł, z tego na:
 - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 30.000,00 zł,
 - transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinię za czerwiec i lipiec br. – 13.152,00 zł,w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 194.134,66 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) o kwotę 20.615,00 zł, z tego w: Domu Pomocy Społecznej Betania z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu w związku z otrzymanym odszkodowaniem (7.000,00 zł) oraz sprzedażą składników majątkowych (samochodu - 12.100,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej Kalina (1.515,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku ze sprzedażą samochodu,
 - zwiększenia wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozdz. 85203) o kwotę 2.683,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki związane z remontami zalanych pomieszczeń w Środowiskowym Dom Samopomocy Kalina (852,00 zł) oraz zakup sprzętu zniszczonego w wyniku przepięcia elektrycznego w Zespole Ośrodków Wsparcia (1.831,00 zł) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenia o kwotę 217.635,66 zł planowanych wydatków na dopłaty do czynszów (rozdz. 85215) w związku z faktycznym rozliczeniem wydatków za II kwartał br. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmniejszenie o kwotę 222.759,61 zł) oraz przyznania środków na III kwartał (zwiększenie 5.123,95 zł),
 - zwiększenia o kwotę 203,00 zł wydatków na program „Zajęcia klubowe w WTZ” w związku z podpisaniem aneksu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadania (rozdz. 85219);
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;

- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85403) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wyremontowanej pracowni cukierniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w związku z przeniesieniem wydatków z działu 700;
- 11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 331.100,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85502),
 - zwiększenia o kwotę 38.900,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach (przeniesienie środków z grupy własnych przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień),
 - zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85516) o kwotę 670.000,00 zł, z tego dla: żłobków – 642.200,00 zł, klubów dziecięcych – 27.800,00 zł w związku z dostosowaniem kwot dotacji do liczby dzieci przebywających w placówkach;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.634.641,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) o kwotę 300.000,00 zł, w tym na oczyszczenie kanalizacji deszczowej w al. Unii Lubelskiej (210.000,00 zł),
 - zmniejszenia wydatków na program „Złap deszczówkę” (rozd. 90001) o kwotę 225.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do podpisanych umów o udzielenie dotacji na budowę systemów deszczowych,
 - zwiększenia planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozd. 90002) o kwotę 14.700.000,00 zł w związku z zapewnieniem środków na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym,
 - zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg - utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) o kwotę 1.100.641,00 zł (w tym: 100.641,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zmniejszenia wydatków na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe (rozd. 90015) o kwotę 16.000,00 zł i przeniesienie środków do dz. 600 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego zadania „ustawienie lampy oświetleniowej przy ul. Wyżynnej 10A”,
 - zmniejszenia wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Abramowice (rozd. 90095) o kwotę 25.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykonania

ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122 i przeniesienie środków do dz. 600 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy;

- 13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach dotacji dla DDK „Bronowice” przeniesienie kwoty 30.000,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej;
 - 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (rozd. 92695) w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zadanie realizowane będzie przez 33 szkoły podstawowe;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 67.883,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na projekt „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy”. Celem projektu jest wypracowanie partycypacyjnej kampanii przeciwdziałającej mowie nienawiści i promującej wartość integracji międzykulturowej dla zróżnicowanych społeczności w trzech miastach: Lublinie, Krakowie i Wrocławiu. Projekt realizowany będzie przez Biuro Partycypacji Społecznej; całkowita wartość projektu wynosi 67.883 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” w ramach:

- wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji i Remontów polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 14.829,00 zł oraz zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie,
 - wydatków bieżących Wydziału Informatyki i Telekomunikacji polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 14.828,00 zł oraz zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z podpisaniem aneksem do umowy o dofinansowanie.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - proponuje się zmniejszenie o kwotę 38.900,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z Lublina;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje zwiększenie o kwotę 9.059,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,32 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 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z wynajmu i darowizn. Środki przeznaczone zostaną na wydatki Szkoły Podstawowej nr 29 dotyczące m.in.: zakupu pozostałych usług oraz wyposażenia i środków dydaktycznych.