

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, 1834), 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, 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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 2.792.209.781,87 zł zwiększa się o kwotę 36.063.554,61 zł, tj. do wysokości 2.828.273.336,48 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.474.712.829,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.560.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zmniejsza się do wysokości 16.598.842,00 zł,
 - 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 2.343.889,61 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.910.956.841,80 zł zwiększa się o kwotę 36.063.554,61 zł, tj. do wysokości 2.947.020.396,41 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.378.912.221,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 568.108.175,40 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 8.706.342,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 18.291.025,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.373.599,61 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 408.173,47 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 699.290,36 zł, tj. do wysokości 1.107.463,83 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 6.175.400,36 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.304.514,36 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 0 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 49.691,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.137.811,00 zł,
 - lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zmniejsza się do wysokości 475.372,00 zł,
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.870.886,00 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;
6. w § 8 ust. 1:
- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.099.559,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 73.100.059,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.099.559,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 73.100.059,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.599.559,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 1.600.059,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 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)	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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 792 209 781,87	2 438 649 274,87	353 560 507,00	2 175 233 001,42	1 886 153 190,42	289 079 811,00	616 976 780,45	552 496 084,45	64 480 696,00	36 063 554,61	2 828 273 336,48	2 474 712 829,48	353 560 507,00	2 203 850 963,03	1 914 771 152,03	289 079 811,00	624 422 373,45	559 941 677,45	64 480 696,00
		1. Dochody własne	1 378 598 111,00	1 298 865 496,00	79 732 615,00	1 204 903 811,00	1 124 784 811,00	79 719 000,00	174 094 300,00	174 080 685,00	13 615,00	36 200 684,00	1 414 798 795,00	1 335 066 180,00	79 732 615,00	1 233 104 178,00	1 153 385 178,00	79 719 000,00	181 694 617,00	181 681 002,00	13 615,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 199 424,00	42 485 424,00	79 714 000,00	115 169 424,00	35 455 424,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		367,00	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 199 424,00	42 485 424,00	79 714 000,00	115 169 424,00	35 455 424,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		367,00	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
		pozostałe dochody	2 223 024,00	2 223 024,00		2 223 024,00	2 223 024,00					367,00	2 223 391,00	2 223 391,00		2 223 391,00	2 223 391,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	946 197 932,00	946 197 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00		147 585 909,00	147 585 909,00		36 000 000,00	982 197 932,00	982 197 932,00		827 012 023,00	827 012 023,00		155 185 909,00	155 185 909,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	474 770 723,00	474 770 723,00		474 770 723,00	474 770 723,00		28 400 000,00	28 400 000,00		503 170 723,00	503 170 723,00		503 170 723,00	503 170 723,00					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00		28 400 000,00	28 400 000,00		461 170 723,00	461 170 723,00		461 170 723,00	461 170 723,00					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 881 909,00	124 881 909,00					124 881 909,00	124 881 909,00		7 600 000,00	132 481 909,00	132 481 909,00					132 481 909,00	132 481 909,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00		7 600 000,00	123 631 909,00	123 631 909,00					123 631 909,00	123 631 909,00	
758		Różne rozliczenia	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00	
855		Rodzina	2 100 000,00	2 100 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		700 000,00	700 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 980,00	7 980,00		7 980,00	7 980,00		317,00	317,00		8 297,00	8 297,00		8 297,00	8 297,00					
		pozostałe dochody	780,00	780,00		780,00	780,00		317,00	317,00		1 097,00	1 097,00		1 097,00	1 097,00					
		2. Subwencje	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00		0,00	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 218 726,47	59 305 827,47	2 912 899,00	53 211 224,79	52 913 103,79	298 121,00	9 007 501,68	6 392 723,68	2 614 778,00	0,00	62 218 726,47	59 305 827,47	2 912 899,00	53 211 224,79	52 913 103,79	298 121,00	9 007 501,68	6 392 723,68	2 614 778,00
		4. Środki europejskie	291 849 860,38	22 868 867,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 690 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00	0,00	291 849 860,38	22 868 867,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 690 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00
		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		- 154 724,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00	
855		Rodzina	4 939 566,00	4 939 566,00					4 939 566,00	4 939 566,00		- 154 724,00	4 784 842,00	4 784 842,00					4 784 842,00	4 784 842,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00		- 154 724,00	4 165 352,00	4 165 352,00					4 165 352,00	4 165 352,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 326 295,00	2 326 295,00		837 360,00	837 360,00		1 488 935,00	1 488 935,00		17 594,61	2 343 889,61	2 343 889,61		854 954,61	854 954,61		1 488 935,00	1 488 935,00	
801		Oświata i wychowanie	1 671 188,00	1 671 188,00		296 788,00	296 788,00		1 374 400,00	1 374 400,00		17 594,61	1 688 782,61	1 688 782,61		314 382,61	314 382,61		1 374 400,00	1 374 400,00	
	80101	Szkoly podstawowe	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00					17 594,61	27 194,61	27 194,61		27 194,61	27 194,61				
		dotacja celowa z Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 'Zdanie'										17 594,61	17 594,61	17 594,61		17 594,61	17 594,61				
		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	513 426 220,02	511 542 220,02	1 884 000,00	444 293 610,63	444 293 610,63		69 132 609,39	67 248 609,39	1 884 000,00	0,00	513 426 220,02	511 542 220,02	1 884 000,00	444 293 610,63	444 293 610,63		69 132 609,39	67 248 609,39	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 71/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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 910 956 841,80	2 340 494 652,04	930 249 477,30	467 108 760,40	252 342 958,57	17 000 000,00	673 793 455,77	570 462 189,76	36 063 554,61	2 947 020 396,41	2 378 912 221,01	953 920 766,30	467 238 760,40	264 997 712,82	17 000 000,00	675 754 981,49	568 108 175,40
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 937 053 926,31	1 768 382 552,99	868 624 155,67	38 950 685,38	238 508 330,27	17 000 000,00	605 299 381,67	168 671 373,32	35 917 769,00	1 972 971 695,31	1 806 654 336,35	892 438 579,67	39 081 985,38	250 912 615,27	17 000 000,00	607 221 156,03	166 317 359,96
600		Transport i łączność	292 091 465,00	236 196 878,00	14 795 068,00	67 000,00			221 334 810,00	55 894 587,00	- 1 400 000,00	290 691 465,00	236 196 878,00	14 795 068,00	67 000,00			221 334 810,00	54 494 587,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 377 337,00	6 060 337,00					6 060 337,00	16 317 000,00	- 1 400 000,00	20 977 337,00	6 060 337,00					6 060 337,00	14 917 000,00
		drogi gminne	13 951 337,00	4 778 337,00					4 778 337,00	9 173 000,00	- 1 400 000,00	12 551 337,00	4 778 337,00					4 778 337,00	7 773 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 404 712,78	21 081 570,24	886 968,00	33 940,00	1 599 559,00		18 561 103,24	9 323 142,54	500,00	30 405 212,78	21 082 070,24	886 968,00	33 940,00	1 600 059,00		18 561 103,24	9 323 142,54
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 699 559,00	1 599 559,00					0,00	100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 699 559,00	1 599 559,00					0,00	100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	179 996 276,00	153 443 688,00	112 625 265,83	1 869 094,00	232 000,00		38 717 328,17	26 552 588,00	480 000,00	180 476 276,00	153 923 688,00	112 625 265,83	1 999 094,00	582 000,00		38 717 328,17	26 552 588,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 357,00	2 197 357,00	1 000,00	1 767 794,00			428 563,00		130 000,00	2 327 357,00	2 327 357,00	1 000,00	1 897 794,00			428 563,00	
		Rada Miasta Lublin	1 285 352,00	1 285 352,00	1 000,00	1 066 000,00			218 352,00		130 000,00	2 327 357,00	2 327 357,00	1 000,00	1 897 794,00			218 352,00	
	75095	Pozostała działalność	4 421 535,00	2 210 916,00	285 844,00				1 693 072,00	2 210 619,00	350 000,00	4 771 535,00	2 560 916,00	285 844,00		582 000,00		1 693 072,00	2 210 619,00
		działania z zakresu wspierania akademickości							0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00		0,00	
758		Różne rozliczenia	9 928 205,83	8 187 591,47	10 000,00	3 248 063,00			4 929 528,47	1 740 614,36	- 605 224,00	9 322 981,83	8 536 381,83	10 000,00	3 248 063,00			5 278 318,83	786 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 583 573,83	4 842 959,47					4 842 959,47	1 740 614,36	- 605 224,00	6 978 349,83	6 191 749,83					5 191 749,83	786 600,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	454 014,36	0,00					0,00	454 014,36	- 454 014,36	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	825 372,00	825 372,00					825 372,00		- 350 000,00	475 372,00	475 372,00					475 372,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 637 811,00	426 811,00					426 811,00	1 211 000,00	- 500 000,00	1 137 811,00	426 811,00					426 811,00	711 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	50 191,00	49 591,00					49 591,00	600,00	- 500,00	49 691,00	49 091,00					49 091,00	600,00
		rezerwa ogólna	408 173,47	333 173,47					333 173,47	75 000,00	699 290,36	1 107 463,83	1 032 463,83					1 032 463,83	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	812 509 507,57	762 497 390,35	550 240 328,00	1 194 751,00	123 507 114,94		87 555 196,41	50 012 117,22	33 918 200,00	846 427 707,57	796 415 590,35	572 640 328,00	1 194 751,00	135 205 314,94		87 555 196,41	50 012 117,22
	80101	Szkoły podstawowe	287 002 458,27	256 304 673,91	206 240 454,00	522 237,00	19 838 703,00		29 703 279,91	30 697 784,36	13 085 500,00	300 087 958,27	269 390 173,91	218 140 454,00	522 237,00	21 204 203,00		29 523 279,91	30 697 784,36
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 763 703,00	19 763 703,00					0,00	1 365 500,00	21 129 203,00	21 129 203,00			21 129 203,00			0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	264 938 331,91	234 561 283,91	204 447 786,00	509 205,00			29 604 292,91	30 377 048,00	11 720 000,00	276 658 331,91	246 281 283,91	216 347 786,00	509 205,00			29 424 292,91	30 377 048,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 436 438,00	7 436 438,00	6 478 104,00	12 884,00	468 000,00		477 450,00		16 100,00	7 452 538,00	7 452 538,00	6 478 104,00	12 884,00	484 100,00		477 450,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00					0,00	16 100,00	484 100,00	484 100,00			484 100,00			0,00	
	80104	Przedszkola	136 660 641,00	126 197 641,00	81 252 160,00	137 247,00	34 000 000,00		10 808 234,00	10 463 000,00	5 918 000,00	142 578 641,00	132 115 641,00	84 752 160,00	137 247,00	36 418 000,00		10 808 234,00	10 463 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00					0,00	2 418 000,00	36 418 000,00	36 418 000,00			36 418 000,00			0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	102 388 641,00	92 197 641,00	81 252 160,00	137 247,00			10 808 234,00	10 191 000,00	3 500 000,00	105 888 641,00	95 697 641,00	84 752 160,00	137 247,00			10 808 234,00	10 191 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00			130 000,00		0,00		31 000,00	161 000,00	161 000,00			161 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00					0,00	31 000,00	161 000,00	161 000,00			161 000,00			0,00	
	80115	Technika	79 172 456,00	78 150 956,00	62 087 330,00	127 970,00	8 000 000,00		7 935 656,00	1 021 500,00	2 471 500,00	81 643 956,00	80 622 456,00	64 187 330,00	127 970,00	8 371 500,00		7 935 656,00	1 021 500,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00					0,00	371 500,00	8 371 500,00	8 371 500,00			8 371 500,00			0,00	
		technika prowadzone przez miasto	70 807 456,00	70 135 956,00	62 087 330,00	127 970,00	8 000 000,00		7 920 656,00	671 500,00	2 100 000,00	72 907 456,00	72 235 956,00	64 187 330,00	127 970,00	8 371 500,00		7 920 656,00	671 500,00
	80116	Szkoły policealne	9 340 139,00	9 340 139,00	425 187,00	200,00	8 855 000,00		59 752,00		376 000,00	9 716 139,00	9 716 139,00	425 187,00	200,00	9 231 000,00		59 752,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00	8 855 000,00					0,00	376 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00			9 231 000,00			0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 603 265,00	11 603 265,00	6 835 685,00	15 420,00	4 000 000,00		752 160,00		283 500,00	11 886 765,00	11 886 765,00	6 835 685,00	15 420,00	4 283 500,00		752 160,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000,00	4 000 000,00					0,00	283 500,00	4 283 500,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublina 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	
	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	18 819 200,00	18 819 200,00	3 033 959,00	4 340,00	15 548 000,00		232 901,00		2 681 500,00	21 500 700,00	21 500 700,00	3 033 959,00	4 340,00	18 229 500,00			232 901,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00		0,00		2 658 000,00	17 158 000,00	17 158 000,00			17 158 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00	897 000,00			897 000,00		0,00		53 500,00	950 500,00	950 500,00			950 500,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00			151 000,00		0,00		- 30 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00			0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 105 029,00	20 105 029,00	10 343 096,00	17 891,00	9 300 000,00		444 042,00		1 575 000,00	21 680 029,00	21 680 029,00	10 343 096,00	17 891,00	10 875 000,00			444 042,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00		0,00		1 575 000,00	10 875 000,00	10 875 000,00			10 875 000,00			0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 282 057,00	2 282 057,00	1 230 144,00		972 000,00		79 913,00		- 25 500,00	2 256 557,00	2 256 557,00	1 230 144,00		946 500,00			79 913,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	972 000,00	972 000,00			972 000,00		0,00		- 25 500,00	946 500,00	946 500,00			946 500,00			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	3 480 648,00	3 480 648,00	436 893,00	336,00	3 037 000,00		6 419,00		178 100,00	3 658 748,00	3 658 748,00	436 893,00	336,00	3 215 100,00			6 419,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	77 000,00	77 000,00			77 000,00		0,00		3 100,00	80 100,00	80 100,00			80 100,00			0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00		0,00		214 500,00	2 814 500,00	2 814 500,00			2 814 500,00			0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00		0,00		- 39 500,00	320 500,00	320 500,00			320 500,00			0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 865 663,00	85 556 063,00	65 999 181,00	3 894 102,00	5 283 900,00		10 378 880,00	309 600,00	1 614 800,00	87 480 463,00	87 170 863,00	67 262 481,00	3 894 102,00	5 635 400,00			10 378 880,00	309 600,00
	85401	Świetlice szkolne	31 077 460,00	31 077 460,00	29 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		1 263 300,00	32 340 760,00	32 340 760,00	30 765 772,00	81 691,00			1 493 297,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	31 077 460,00	31 077 460,00	29 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		1 263 300,00	32 340 760,00	32 340 760,00	30 765 772,00	81 691,00			1 493 297,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00		0,00		15 100,00	1 385 100,00	1 385 100,00			1 385 100,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00		0,00		15 100,00	1 385 100,00	1 385 100,00			1 385 100,00			0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 280 203,00	4 280 203,00	1 268 834,00	2 100,00	2 953 900,00		55 369,00		284 900,00	4 565 103,00	4 565 103,00	1 268 834,00	2 100,00	3 238 800,00			55 369,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00		0,00		64 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00			1 764 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00		0,00		229 400,00	1 399 400,00	1 399 400,00			1 399 400,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 900,00	45 900,00			45 900,00		0,00		800,00	46 700,00	46 700,00			46 700,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		3 700,00	28 700,00	28 700,00			28 700,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00			13 000,00		0,00		- 13 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 751 201,00	16 700 601,00	10 583 766,00	23 173,00	830 000,00		5 263 662,00	50 600,00	81 500,00	16 802 701,00	16 752 101,00	10 583 766,00	23 173,00	881 500,00			5 263 662,00	50 600,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	830 000,00			830 000,00		0,00		51 500,00	881 500,00	881 500,00			881 500,00			0,00	
855		Rodzina	49 577 128,00	49 417 128,00	28 108 601,00	5 187 924,00	9 683 600,00		6 437 003,00	160 000,00	169 493,00	49 736 621,00	49 576 621,00	28 259 725,00	5 189 224,00	9 687 685,00			6 439 987,00	160 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 031 898,00	2 031 898,00	841 898,00	6 900,00	1 120 000,00		63 100,00		4 085,00	2 035 983,00	2 035 983,00	841 898,00	6 900,00	1 124 085,00			63 100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:				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	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00		0,00		4 085,00	1 124 085,00	1 124 085,00			1 124 085,00			0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 462 104,00	10 422 104,00	7 643 403,00	360 824,00	689 600,00		1 728 277,00	40 000,00	155 408,00	10 617 512,00	10 577 512,00	7 794 527,00	362 124,00	689 600,00			1 731 261,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 772 504,00	9 732 504,00	7 643 403,00	360 824,00			1 728 277,00	40 000,00	155 408,00	9 927 912,00	9 887 912,00	7 794 527,00	362 124,00				1 731 261,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 058 636,66	167 367 332,55	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89		163 758 273,66	13 691 304,11	1 750 000,00	182 808 636,66	169 117 332,55	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89			165 508 273,66	13 691 304,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 625 947,00	13 715 831,00					13 715 831,00	6 910 116,00	1 750 000,00	22 375 947,00	15 465 831,00						15 465 831,00	6 910 116,00
		opłata za usługi wodne	9 969 681,00	9 969 681,00					9 969 681,00		1 750 000,00	11 719 681,00	11 719 681,00						11 719 681,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 288 830,91	31 341 614,47	11 483 335,29	796 014,49	455 987,00		18 606 277,69	394 947 216,44	0,00	426 288 830,91	31 341 614,47	11 483 335,29	796 014,49	419 456,25			18 642 808,44	394 947 216,44
750		Administracja publiczna	5 449 285,00	5 449 285,00	1 956 172,00		53 500,00		3 439 613,00		0,00	5 449 285,00	5 449 285,00	1 956 172,00		16 969,25			3 476 143,75	
	75095	Pozostała działalność	5 347 478,00	5 347 478,00	1 942 071,00		53 500,00		3 351 907,00		0,00	5 347 478,00	5 347 478,00	1 942 071,00		16 969,25			3 388 437,75	
		projekt "Wymyśli wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 992 381,00	1 992 381,00	269 495,00		53 500,00		1 669 386,00		0,00	1 992 381,00	1 992 381,00	269 495,00					1 705 916,75	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 295 110,00	18 295 110,00			20 000,00		18 275 110,00		- 4 085,00	18 291 025,00	18 291 025,00			20 000,00			18 271 025,00	
855		Rodzina	3 558 310,00	3 558 310,00					3 558 310,00		- 4 085,00	3 554 225,00	3 554 225,00						3 554 225,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 116 410,00	2 116 410,00					2 116 410,00		- 4 085,00	2 112 325,00	2 112 325,00						2 112 325,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 116 410,00	2 116 410,00					2 116 410,00		- 4 085,00	2 112 325,00	2 112 325,00						2 112 325,00	
		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	2 502 706,00	638 590,00	4 821 000,00		611 770,00		132 276,00	8 706 342,00	8 706 342,00	2 351 582,00	637 290,00	5 108 000,00			609 470,00	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00		0,00		287 000,00	3 823 500,00	3 823 500,00			3 823 500,00			0,00	
	80104	Przedszkola	3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00		0,00		294 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00			3 798 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 504 000,00	3 504 000,00			3 504 000,00		0,00		294 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00			3 798 000,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		- 7 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		- 7 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00	
855		Rodzina	4 939 566,00	4 939 566,00	2 502 706,00	638 590,00	1 186 500,00		611 770,00		- 154 724,00	4 784 842,00	4 784 842,00	2 351 582,00	637 290,00	1 186 500,00			609 470,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320 076,00	4 320 076,00	2 502 706,00	19 100,00	1 186 500,00		611 770,00		- 154 724,00	4 165 352,00	4 165 352,00	2 351 582,00	17 800,00	1 186 500,00			609 470,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 133 576,00	3 133 576,00	2 502 706,00	19 100,00			611 770,00		- 154 724,00	2 978 852,00	2 978 852,00	2 351 582,00	17 800,00				609 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 356 005,00	2 396 405,00	1 466 586,00		213 699,00		716 120,00	4 959 600,00	17 594,61	7 373 599,61	2 413 999,61	1 474 575,00		213 699,00			725 725,61	4 959 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 695 460,00	1 695 460,00	1 215 862,00				479 598,00		17 594,61	1 713 054,61	1 713 054,61	1 223 851,00					489 203,61	
	80101	Szkoły podstawowe	16 450,00	16 450,00					16 450,00		17 594,61	34 044,61	34 044,61	7 989,00					26 055,61	
		"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie"							0,00		17 594,61	17 594,61	17 594,61	7 989,00					9 605,61	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	444 293 198,19	444 293 198,19	8 383 567,59	421 428 957,03	995 825,05		13 484 848,52		0,00	444 293 198,19	444 293 198,19	8 383 567,59	421 428 957,03	995 825,05			13 484 848,52	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 045 705,39	67 161 705,39	37 789 126,75	5 294 513,50	7 278 117,25		16 799 947,89	1 884 000,00	0,00	69 045 705,39	67 161 705,39	37 789 126,75	5 294 513,50	7 278 117,25			16 799 947,89	1 884 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
				5	6	7			8	9	10		11
		Dotacje ogółem	255 216 211,68	1 599 559,00	185 347 066,00	68 269 586,68	12 654 754,25	267 870 965,93	1 600 059,00	197 683 766,00	68 587 140,93		
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 951 085,00	1 599 559,00	52 724 963,00	1 626 563,00	350 500,00	56 301 585,00	1 600 059,00	52 724 963,00	1 976 563,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>55 251 722,00</i>	<i>1 599 559,00</i>	<i>52 724 963,00</i>	<i>927 200,00</i>	<i>350 500,00</i>	<i>55 602 222,00</i>	<i>1 600 059,00</i>	<i>52 724 963,00</i>	<i>1 277 200,00</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00		
												remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; 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 parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 699 559,00	1 599 559,00		100 000,00	500,00	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00		
750		Administracja publiczna					350 000,00	350 000,00				350 000,00	
	75095	Pozostała działalność					350 000,00	350 000,00				350 000,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości					350 000,00	350 000,00				350 000,00	wsparcie zadań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	199 265 126,68		132 622 103,00	66 643 023,68	12 304 254,25	211 569 380,93		144 958 803,00	66 610 577,93		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>186 129 861,38</i>		<i>128 987 603,00</i>	<i>57 142 258,38</i>	<i>12 053 785,00</i>	<i>198 183 646,38</i>		<i>141 037 303,00</i>	<i>57 146 343,38</i>		
801		Oświata i wychowanie	123 507 114,94		123 193 703,00	313 411,94	11 698 200,00	135 205 314,94		134 891 903,00	313 411,94		
	80101	Szkoły podstawowe	19 838 703,00		19 763 703,00	75 000,00	1 365 500,00	21 204 203,00		21 129 203,00	75 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 763 703,00		19 763 703,00		1 365 500,00	21 129 203,00		21 129 203,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00		468 000,00		16 100,00	484 100,00		484 100,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00		468 000,00		16 100,00	484 100,00		484 100,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80104	Przedszkola	34 000 000,00		34 000 000,00		2 418 000,00	36 418 000,00		36 418 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00		34 000 000,00		2 418 000,00	36 418 000,00		36 418 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		31 000,00	161 000,00		161 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		31 000,00	161 000,00		161 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80115	Technika	8 000 000,00		8 000 000,00		371 500,00	8 371 500,00		8 371 500,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		371 500,00	8 371 500,00		8 371 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach 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
80116		Szkoły policealne	8 855 000,00		8 855 000,00		376 000,00	9 231 000,00		9 231 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00		8 855 000,00		376 000,00	9 231 000,00		9 231 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000 000,00		4 000 000,00		283 500,00	4 283 500,00		4 283 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000,00		4 000 000,00		283 500,00	4 283 500,00		4 283 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	19 120 000,00		19 120 000,00		2 427 500,00	21 547 500,00		21 547 500,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 120 000,00		19 120 000,00		2 427 500,00	21 547 500,00		21 547 500,00		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	15 548 000,00		15 548 000,00		2 681 500,00	18 229 500,00		18 229 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		2 658 000,00	17 158 000,00		17 158 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00		897 000,00		53 500,00	950 500,00		950 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00		151 000,00		- 30 000,00	121 000,00		121 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 300 000,00		9 300 000,00		1 575 000,00	10 875 000,00		10 875 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00		9 300 000,00		1 575 000,00	10 875 000,00		10 875 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	972 000,00		972 000,00		- 25 500,00	946 500,00		946 500,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	972 000,00		972 000,00		- 25 500,00	946 500,00		946 500,00		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	3 037 000,00		3 037 000,00		178 100,00	3 215 100,00		3 215 100,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	77 000,00		77 000,00		3 100,00	80 100,00		80 100,00		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
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00		2 600 000,00		214 500,00	2 814 500,00		2 814 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących 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 techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00		360 000,00		- 39 500,00	320 500,00		320 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 900,00		5 153 900,00	130 000,00	351 500,00	5 635 400,00		5 505 400,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00		1 370 000,00		15 100,00	1 385 100,00		1 385 100,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00		1 370 000,00		15 100,00	1 385 100,00		1 385 100,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 953 900,00		2 953 900,00		284 900,00	3 238 800,00		3 238 800,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00		1 700 000,00		64 000,00	1 764 000,00		1 764 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00		1 170 000,00		229 400,00	1 399 400,00		1 399 400,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 900,00		45 900,00		800,00	46 700,00		46 700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		3 700,00	28 700,00		28 700,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00		13 000,00		- 13 000,00	0,00		0,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000,00		830 000,00		51 500,00	881 500,00		881 500,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00		830 000,00		51 500,00	881 500,00		881 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	9 683 600,00		9 683 600,00	9 683 600,00	4 085,00	9 687 685,00		9 687 685,00	9 687 685,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00	4 085,00	1 124 085,00		1 124 085,00	1 124 085,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00		1 120 000,00		4 085,00	1 124 085,00		1 124 085,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	53 500,00		53 500,00	53 500,00	- 36 530,75	16 969,25		16 969,25	16 969,25	
750		Administracja publiczna	53 500,00		53 500,00	53 500,00	- 36 530,75	16 969,25		16 969,25	16 969,25	
	75095	Pozostała działalność	53 500,00		53 500,00	53 500,00	- 36 530,75	16 969,25		16 969,25	16 969,25	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	53 500,00		53 500,00		- 36 530,75	16 969,25		16 969,25		realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 821 000,00		3 634 500,00	1 186 500,00	287 000,00	5 108 000,00		3 921 500,00	1 186 500,00	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00		3 536 500,00	3 536 500,00	287 000,00	3 823 500,00		3 823 500,00	3 823 500,00	
	80104	Przedszkola	3 504 000,00		3 504 000,00	3 504 000,00	294 000,00	3 798 000,00		3 798 000,00	3 798 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 504 000,00		3 504 000,00		294 000,00	3 798 000,00		3 798 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00		- 7 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		- 7 000,00	18 000,00		18 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	570 462 189,76	331 033 878,32	231 542 737,00	7 885 574,44	- 2 354 014,36	568 108 175,40	328 679 863,96	231 542 737,00	7 885 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 036 389,76	306 608 078,32	231 542 737,00	7 885 574,44	- 2 354 014,36	543 682 375,40	304 254 063,96	231 542 737,00	7 885 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>144 245 573,32</i>	<i>142 027 984,32</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>- 2 354 014,36</i>	<i>141 891 558,96</i>	<i>139 673 969,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
600		Transport i łączność	39 146 587,00	39 096 587,00		50 000,00	- 1 400 000,00	37 746 587,00	37 696 587,00		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 317 000,00	16 317 000,00			- 1 400 000,00	14 917 000,00	14 917 000,00		
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	1 400 000,00			- 1 400 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 740 614,36	1 740 614,36			- 954 014,36	786 600,00	786 600,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 740 614,36	1 740 614,36			- 954 014,36	786 600,00	786 600,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	454 014,36	454 014,36			- 454 014,36	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 211 000,00	1 211 000,00			- 500 000,00	711 000,00	711 000,00		
		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		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
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	73 099 559,00	500,00	73 100 059,00			73 099 559,00	6 316 000,00	500,00	73 100 059,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 099 559,00	500,00	73 100 059,00			73 099 559,00	6 316 000,00	500,00	73 100 059,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 599 559,00	500,00	1 600 059,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,25 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; 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 parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7					

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 36.063.554,61 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 36.200.684,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 367,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (zalanie pomieszczeń),
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 36.000.000,00 zł, z tego: gmina – 28.400.000,00 zł (rozd. 75621), powiat – 7.600.000,00 zł (rozd. 75622), w związku z przewidywaną korzystną realizacją dochodów z tego tytułu,
 - zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych (rozd. 75814) o kwotę 200.000,00 zł w związku z korzystną realizacją ww. dochodów spowodowaną zwrotami dotacji niewykorzystanych z uwagi na pandemię COVID-19,
 - darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) o kwotę 317,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 17.594,61 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji celowej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie" (rozd. 80101);
- 3) zmniejszenia dotacje celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 154.724,00 zł (rozd. 85510) w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Lublina.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 36.063.554,61 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.917.769,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł (rozd. 60016) w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę ul. Raszyńskiej;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 500,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Rady Miasta Lublin (rozdz. 75022) z przeznaczeniem na diety przysługujące radnym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw i wzrostem przelicznika z 1,5 do 2,4 krotności kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (obecnie 1.789,42 zł),
 - przeznaczenia środków w kwocie 350.000,00 zł na działania z zakresu wspierania akademickości – dotacje (rozdz. 75095) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie działań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 605.224,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 454.014,36 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe o kwotę 350.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 500.000,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 500,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 699.290,36 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 33.918.200,00 zł, z tego:
- wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 11.720.000,00 zł poprzez zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 11.900.000,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie przedszkoli - wynagrodzenia (rozdz. 80104) o kwotę 3.500.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie techników - wynagrodzenia (rozdz. 80115) o kwotę 2.100.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących - wynagrodzenia (rozdz. 80120) o kwotę 4.900.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 11.698.200,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 1.365.500,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 16.100,00 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 2.418.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) o kwotę 31.000,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) o kwotę 371.500,00 zł,
 - szkół policealnych (rozdz. 80116) o kwotę 376.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117) o kwotę 283.500,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 2.427.500,00 zł,

- przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 2.658.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 53.500,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) o kwotę 1.575.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (80152) o kwotę 3.100,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 214.500,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 30.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 25.500,00 zł,
 - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 39.500,00 zł;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.614.800,00 zł, z tego:
- wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych - wynagrodzenia (rozdz. 85401) o kwotę 1.263.300,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 351.500,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozdz. 85402) o kwotę 15.100,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 64.000,00 zł,
 - przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 229.400,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 800,00 zł,
 - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 3.700,00 zł,
 - burs i internatów (rozdz. 85410) o kwotę 51.500,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 13.000,00 zł;
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 159.493,00 zł poprzez zwiększenie planowanych wydatków na:
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85504) o kwotę 4.085,00 zł (przeniesienie środków z grupy zadań własnych przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień),

- utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 155.408,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny, z tego:
 - 684,00 zł na wydatki związane z remontami w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń,
 - 154.724,00 zł w związku z większą liczbą dzieci z Lublina umieszczonych w placówce i koniecznością zmniejszenia wydatków na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.750.000,00 zł planowanych wydatków na opłaty za usługi wodne (za III kwartał br.) wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozd. 90001);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095 – środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) proponuje się przeniesienie kwoty 36.530,75 zł zaplanowanej jako dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pozostałe wydatki bieżące;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.085,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z Lublina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 132.276,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 287.000,00 zł poprzez:
 - zwiększenie dotacji dla przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 294.000,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 7.000,00 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 154.724,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Rodzinnym nr 2 (rozd. 85510);
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 17.594,61 zł w wyniku wprowadzenia dotacji celowej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 43 (rozd. 80101);

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje zwiększenie o kwotę 500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście.