

**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 z późn. zm.) 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 2.839.240.352,48 zł zmniejsza się o kwotę 19.185.192,11 zł, tj. do wysokości 2.820.055.160,37 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.485.292.057,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 334.763.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.957.987.412,41 zł zmniejsza się o kwotę 19.210.912,11 zł, tj. do wysokości 2.938.776.500,30 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.399.811.706,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 538.964.793,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 118.747.059,93 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 25.720,00 zł, tj. do wysokości 118.721.339,93 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 11.852.313,05 zł,
    - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 51.872,23 zł,
    - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
    - 4) pożyczek - 8.059.354,74 zł,
    - 5) kredytu - 50.000.000,00 zł,
    - 6) obligacji komunalnych - 3.757.799,91 zł.";
4. w § 4 ust. 2 - określone w łącznej wysokości 139.204.825,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 25.720,00 zł, tj. do wysokości 139.230.545,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.205.652,09 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 564.280,00 zł, tj. do wysokości 1.769.932,09 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 4.554.886,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 592.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 31.691,00 zł,
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 547.811,00 złzmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.962.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8 ust. 1:
- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.100.059,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 73.108.859,00 zł,
  - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.100.059,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 73.108.859,00 zł,
  - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.600.059,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 1.608.859,00 zł,
  - pkt 4 - określoną w wysokości 1,25 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,26 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 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 839 240 352,48	2 485 666 845,48	353 573 507,00	2 213 788 682,03	1 924 708 871,03	289 079 811,00	625 451 670,45	560 957 974,45	64 493 696,00	- 19 185 192,11	2 820 055 160,37	2 485 292 057,37	334 763 103,00	2 194 218 002,92	1 923 948 595,92	270 269 407,00	625 837 157,45	561 343 461,45	64 493 696,00
		1. Dochody własne	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	15 033,00	1 414 813 828,00	1 335 081 213,00	79 732 615,00	1 233 104 178,00	1 153 385 178,00	79 719 000,00	181 709 650,00	181 696 035,00	13 615,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 269,00	2 117 269,00		1 842 100,00	1 842 100,00		275 169,00	275 169,00		15 033,00	2 132 302,00	2 132 302,00		1 842 100,00	1 842 100,00		290 202,00	290 202,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 169,00	275 169,00					275 169,00	275 169,00		15 033,00	290 202,00	290 202,00					290 202,00	290 202,00	
		pozostałe dochody	5 223,00	5 223,00					5 223,00	5 223,00		5 033,00	10 256,00	10 256,00					10 256,00	10 256,00	
		wytwórczy z usług	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00		10 000,00	267 800,00	267 800,00					267 800,00	267 800,00	
		2. Subwencje	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		1 371 987,00	528 780 431,00	528 780 431,00		236 527 835,00	236 527 835,00		292 252 596,00	292 252 596,00	
758		Różne rozliczenia	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		1 371 987,00	528 780 431,00	528 780 431,00		236 527 835,00	236 527 835,00		292 252 596,00	292 252 596,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 807 129,00	517 807 129,00		235 376 086,00	235 376 086,00		282 431 043,00	282 431 043,00		1 371 987,00	519 179 116,00	519 179 116,00		236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00	
		subwencja oświatowa	517 807 129,00	517 807 129,00		235 376 086,00	235 376 086,00		282 431 043,00	282 431 043,00		1 371 987,00	519 179 116,00	519 179 116,00		236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 249 964,47	59 337 065,47	2 912 899,00	53 211 224,79	52 913 103,79	298 121,00	9 038 739,68	6 423 961,68	2 614 778,00	- 161 335,25	62 088 629,22	59 175 730,22	2 912 899,00	53 025 393,54	52 727 272,54	298 121,00	9 063 235,68	6 448 457,68	2 614 778,00
852		Pomoc społeczna	27 158 377,86	27 007 877,86	150 500,00	24 094 934,06	24 027 434,06	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00	- 185 831,25	26 972 546,61	26 822 046,61	150 500,00	23 909 102,81	23 841 602,81	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 054 033,28	1 054 033,28		1 054 033,28	1 054 033,28					- 185 831,25	868 202,03	868 202,03		868 202,03	868 202,03				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	733 882,00	733 882,00		733 882,00	733 882,00					- 185 831,25	548 050,75	548 050,75		548 050,75	548 050,75				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 817,88	1 869 817,88					1 869 817,88	1 869 817,88		24 496,00	1 894 313,88	1 894 313,88					1 894 313,88	1 894 313,88	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446 693,00	446 693,00					446 693,00	446 693,00		24 496,00	471 189,00	471 189,00					471 189,00	471 189,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		24 496,00	94 496,00	94 496,00					94 496,00	94 496,00	
		4. Środki europejskie	291 948 982,38	22 967 989,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	- 20 410 876,86	271 538 105,52	21 367 516,52	250 170 589,00	204 758 312,14	14 506 026,14	190 252 286,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00
600		Transport i łączność	239 352 502,00	563 729,00	238 788 773,00	185 402 407,00	563 729,00	184 838 678,00	53 950 095,00			53 950 095,00	- 18 810 404,00	220 542 098,00	563 729,00	219 978 369,00	166 592 003,00	563 729,00	166 028 274,00	53 950 095,00	53 950 095,00
	60095	Pozostała działalność	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00				- 18 810 404,00	71 370 798,00	480 229,00	70 890 569,00	71 370 798,00	480 229,00	70 890 569,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00				- 18 810 404,00	70 928 577,00	38 008,00	70 890 569,00	70 928 577,00	38 008,00	70 890 569,00			
852		Pomoc społeczna	8 079 291,38	7 729 887,38	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	659 934,38	659 934,38		- 1 600 472,86	6 478 818,52	6 129 414,52	349 404,00	5 818 984,14	5 469 480,14	349 404,00	659 934,38	659 934,38	
	85295	Pozostała działalność	7 069 953,00	7 069 953,00		7 069 953,00	7 069 953,00					- 1 600 472,86	5 469 480,14	5 469 480,14		5 469 480,14	5 469 480,14				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 322 052,00	6 322 052,00		6 322 052,00	6 322 052,00					- 1 600 472,86	4 721 579,14	4 721 579,14		4 721 579,14	4 721 579,14				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00		0,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00		0,00	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00	
		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	523 642 857,02	521 745 857,02	1 897 000,00	454 032 751,63	454 032 751,63		69 610 105,39	67 713 105,39	1 897 000,00	0,00	523 642 857,02	521 745 857,02	1 897 000,00	454 032 751,63	454 032 751,63		69 610 105,39	67 713 105,39	1 897 000,00

## 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	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
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>2 957 987 412,41</b>	<b>2 389 585 402,01</b>	<b>955 379 830,30</b>	<b>475 957 903,40</b>	<b>264 688 252,38</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>677 859 415,93</b>	<b>568 402 010,40</b>	<b>- 19 210 912,11</b>	<b>2 938 776 500,30</b>	<b>2 399 811 706,90</b>	<b>965 123 138,65</b>	<b>475 959 695,40</b>	<b>264 699 052,38</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>678 329 820,47</b>	<b>538 964 793,40</b>
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 973 149 386,31	1 806 551 192,35	893 638 579,67	39 141 985,38	250 598 154,83	15 700 000,00	607 472 472,47	166 598 193,96	11 125 015,74	1 984 274 402,05	1 818 275 008,09	904 563 075,67	39 141 985,38	250 608 954,83	15 700 000,00	608 260 992,21	165 999 393,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	8 800,00	30 414 012,78	21 090 870,24	886 968,00	33 940,00	1 608 859,00		18 561 103,24	9 323 142,54
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00			1 608 859,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00			1 608 859,00		0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	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	2 000,00	180 478 276,00	153 925 688,00	112 625 265,83	1 999 094,00	584 000,00		38 717 328,17	26 552 588,00
	75095	Pozostała działalność	4 771 535,00	2 560 916,00	285 844,00		582 000,00		1 693 072,00	2 210 619,00	2 000,00	4 773 535,00	2 562 916,00	285 844,00		584 000,00		1 693 072,00	2 210 619,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	307 195,00	307 195,00	31 200,00		162 000,00		113 995,00		2 000,00	309 195,00	309 195,00	31 200,00		164 000,00		113 995,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 034 918,59	14 634 918,59	9 729 318,00	224 365,00	741 470,00		3 939 765,59	400 000,00	15 033,00	15 049 951,59	14 649 951,59	9 729 318,00	224 365,00	741 470,00		3 954 798,59	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	616 016,00	216 016,00	42 000,00		174 016,00		400 000,00		15 033,00	631 049,00	231 049,00	42 000,00				189 049,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	215 070,00	215 070,00	42 000,00		173 070,00		0,00	0,00	15 033,00	230 103,00	230 103,00	42 000,00				188 103,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 105 170,09	8 318 570,09		10 000,00	3 248 063,00		5 060 567,09	786 600,00	- 27 720,00	9 077 450,09	8 880 850,09		10 000,00	3 248 063,00		5 622 787,09	196 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 760 538,09	4 973 938,09					4 973 938,09	786 600,00	- 27 720,00	5 732 818,09	5 536 218,09					5 536 218,09	196 600,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 137 811,00	426 811,00					426 811,00	711 000,00	- 590 000,00	547 811,00	426 811,00					426 811,00	121 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	33 691,00	33 091,00					33 091,00	600,00	- 2 000,00	31 691,00	31 091,00					31 091,00	600,00
		rezerwa ogólna	1 205 652,09	1 130 652,09					1 130 652,09	75 000,00	564 280,00	1 769 932,09	1 694 932,09					1 694 932,09	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	847 969 337,57	797 634 690,35	574 003 628,00	1 194 751,00	135 051 114,94		87 385 196,41	50 334 647,22	10 570 000,00	858 539 337,57	808 204 690,35	584 073 628,00	1 194 751,00	135 051 114,94		87 885 196,41	50 334 647,22
	80101	Szkoły podstawowe	300 927 758,27	270 229 973,91	218 993 754,00		21 190 703,00		29 523 279,91	30 697 784,36	4 150 000,00	305 607 758,27	274 379 973,91	222 943 754,00	522 237,00	21 190 703,00		29 723 279,91	30 697 784,36
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	277 511 631,91	247 134 583,91	217 201 086,00	509 205,00			29 424 292,91	30 377 048,00	4 150 000,00	281 661 631,91	251 284 583,91	221 151 086,00	509 205,00			29 624 292,91	30 377 048,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 543 491,00	32 527 491,00	30 160 349,00	51 001,00			2 316 141,00	16 000,00	1 190 000,00	33 733 491,00	33 717 491,00	31 350 349,00	51 001,00			2 316 141,00	16 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	32 494 970,00	32 478 970,00	30 114 428,00	50 201,00			2 314 341,00	16 000,00	1 190 000,00	33 684 970,00	33 668 970,00	31 304 428,00	50 201,00			2 314 341,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	142 793 141,00	132 330 141,00	84 922 160,00	137 247,00	36 462 500,00		10 808 234,00	10 463 000,00	1 040 000,00	143 833 141,00	133 370 141,00	85 862 160,00	137 247,00	36 462 500,00		10 908 234,00	10 463 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	106 058 641,00	95 867 641,00	84 922 160,00	137 247,00			10 808 234,00	10 191 000,00	1 040 000,00	107 098 641,00	96 907 641,00	85 862 160,00	137 247,00			10 908 234,00	10 191 000,00
	80115	Technika	81 374 956,00	80 724 456,00	64 287 330,00	127 970,00	8 373 500,00		7 935 656,00	650 500,00	1 650 000,00	83 024 956,00	82 374 456,00	65 837 330,00	127 970,00	8 373 500,00		8 035 656,00	650 500,00
		technika prowadzone przez miasto	72 651 456,00	72 350 956,00	64 287 330,00	127 970,00			7 935 656,00	300 500,00	1 650 000,00	74 301 456,00	74 000 956,00	65 837 330,00	127 970,00			8 035 656,00	300 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	126 935 996,86	119 727 924,00	89 574 614,00	150 449,00	21 468 500,00		8 534 381,00	7 208 072,86	1 860 000,00	128 795 996,86	121 587 924,00	91 334 614,00	150 449,00	21 468 500,00		8 634 361,00	7 208 072,86
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	102 991 387,00	96 212 857,00	87 871 817,00	145 449,00			8 195 591,00	6 778 530,00	1 860 000,00	104 851 387,00	98 072 857,00	89 631 817,00	145 449,00			8 295 591,00	6 778 530,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 686 695,00	17 674 695,00	16 596 841,00	50 390,00			1 027 464,00	12 000,00	680 000,00	18 366 695,00	18 354 695,00	17 276 841,00	50 390,00			1 027 464,00	12 000,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 686 695,00	17 674 695,00	16 596 841,00	50 390,00			1 027 464,00	12 000,00	680 000,00	18 366 695,00	18 354 695,00	17 276 841,00	50 390,00			1 027 464,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	122 570 574,56	121 374 669,56	63 525 708,68	24 261 476,38	17 710 471,00		15 877 013,50	1 195 905,00	- 264 297,26	122 306 277,30	121 110 372,30	63 550 204,68	24 261 476,38	17 710 471,00		15 588 220,24	1 195 905,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 812 796,00	8 771 796,00	6 950 543,00	35 300,00			1 785 953,00	41 000,00	- 288 793,26	8 524 002,74	8 483 002,74	6 950 543,00	35 300,00			1 497 159,74	41 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 809 825,00	8 768 825,00	6 950 543,00	35 300,00			1 782 982,00	41 000,00	- 288 793,26	8 521 031,74	8 480 031,74	6 950 543,00	35 300,00			1 494 188,74	41 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 768 237,00	29 623 237,00	25 275 894,00	72 000,00			4 275 343,00	145 000,00	24 496,00	29 792 733,00	29 647 733,00	25 300 390,00	72 000,00			4 275 343,00	145 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 768 237,00	29 623 237,00	25 275 894,00	72 000,00			4 275 343,00	145 000,00	24 496,00	29 792 733,00	29 647 733,00	25 300 390,00	72 000,00			4 275 343,00	145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 254 863,00	86 945 263,00	66 999 181,00	3 894 102,00	5 673 100,00		10 378 880,00	309 600,00	830 000,00	88 084 863,00	87 775 263,00	67 829 181,00	3 894 102,00	5 673 100,00		10 278 880,00	309 600,00
	85401	Świetlice szkolne	32 077 460,00	32 077 460,00	30 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		350 000,00	32 427 460,00	32 427 460,00	30 852 472,00	81 691,00			1 493 297,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 077 460,00	32 077 460,00	30 502 472,00	81 691,00			1 493 297,00		350 000,00	32 427 460,00	32 427 460,00	30 852 472,00	81 691,00			1 493 297,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 742 689,00	11 672 689,00	10 095 774,00	58 810,00			1 518 105,00	70 000,00	370 000,00	12 112 689,00	12 042 689,00	10 465 774,00	58 810,00			1 518 105,00	70 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 742 689,00	11 672 689,00	10 095 774,00	58 810,00			1 518 105,00	70 000,00	370 000,00	12 112 689,00	12 042 689,00	10 465 774,00	58 810,00			1 518 105,00	70 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 746 332,00	10 712 332,00	9 738 041,00	15 721,00			958 570,00	34 000,00	110 000,00	10 856 332,00	10 822 332,00	9 848 041,00	15 721,00			958 570,00	34 000,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 746 332,00	10 712 332,00	9 738 041,00	15 721,00			958 570,00	34 000,00	110 000,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	426 406 440,91	31 459 224,47	11 598 945,29	796 014,49	419 456,25		18 644 808,44	394 947 216,44	- 30 335 927,85	396 070 513,06	29 961 713,62	10 417 757,64	797 806,49	419 456,25		18 326 693,24	366 108 799,44
600		Transport i łączność	353 032 193,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	352 330 697,00	- 28 838 417,00	324 193 776,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	323 492 280,00
	60095	Pozostała działalność	121 971 489,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	121 415 248,00	- 28 838 417,00	93 133 072,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	92 576 831,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00	- 28 838 417,00	92 631 831,00	55 000,00					55 000,00	92 576 831,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	10 044 624,43	9 451 941,43	5 717 712,29	155 504,49			3 578 724,65	592 683,00	- 1 497 510,85	8 547 113,58	7 954 430,58	4 536 524,64	157 296,49			3 260 609,45	592 683,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	8 039 501,00	8 039 501,00	5 199 456,29	3 853,00			2 836 191,71		- 1 497 510,85	6 541 990,15	6 541 990,15	4 018 268,64	5 645,00			2 518 076,51	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 300 004,00	7 300 004,00	4 909 410,29				2 390 593,71		- 1 497 510,85	5 802 493,15	5 802 493,15	3 728 222,64	1 792,00			2 072 478,51	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	18 542 525,00	18 542 525,00			20 000,00		18 522 525,00		0,00	18 542 525,00	18 542 525,00			20 000,00		18 522 525,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	8 711 342,00	8 711 342,00	2 351 582,00	637 290,00	5 113 000,00		609 470,00		0,00	8 711 342,00	8 711 342,00	2 351 582,00	637 290,00	5 113 000,00		609 470,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	7 572 177,61	2 612 577,61	1 474 575,00		213 699,00		924 303,61	4 959 600,00	0,00	7 572 177,61	2 612 577,61	1 474 575,00		213 699,00		924 303,61	4 959 600,00
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	454 032 339,19	454 032 339,19	8 585 409,59	429 847 216,03	995 825,05		14 603 888,52		0,00	454 032 339,19	454 032 339,19	8 585 409,59	429 847 216,03	995 825,05		14 603 888,52	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	69 523 201,39	67 626 201,39	37 730 738,75	5 535 397,50	7 278 117,25		17 081 947,89	1 897 000,00	0,00	69 523 201,39	67 626 201,39	37 730 738,75	5 535 397,50	7 278 117,25		17 081 947,89	1 897 000,00

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Rozchody na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>257 951 885,02</b>	<b>139 204 825,09</b>	<b>25 720,00</b>	<b>139 230 545,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>50 054 981,00</b>			
	Kredyt	50 000 000,00			
	Pożyczki	54 981,00			
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 929 766,69</b>			
	Środki na rachunkach	3 929 766,69			
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>7 922 546,36</b>			
	Środki na rachunkach	7 922 546,36			
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>185 000 000,00</b>			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	140 000 000,00			
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00			
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>51 872,23</b>			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	51 872,23			
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 059 354,74</b>			
	Pożyczki	8 059 354,74			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 933 364,00</b>			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00			
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>27 209 289,87</b>		<b>27 209 289,87</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		27 209 289,87		27 209 289,87
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych		10 000 000,00		10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>56 114 177,20</b>		<b>56 114 177,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		56 114 177,20		56 114 177,20

§	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Rozchody na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>28 497 994,02</b>		<b>28 497 994,02</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		28 497 994,02		28 497 994,02
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>		<b>12 383 364,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>12 409 084,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		12 383 364,00	25 720,00	12 409 084,00

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

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	267 561 505,49	1 600 059,00	197 588 266,00	68 373 180,49	10 800,00	267 572 305,49	1 608 859,00	197 588 266,00	68 375 180,49	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 317 585,00	1 600 059,00	52 740 963,00	1 976 563,00	8 800,00	56 326 385,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 976 563,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	55 618 222,00	1 600 059,00	52 740 963,00	1 277 200,00	8 800,00	55 627 022,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 277 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		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, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	211 243 920,49		144 847 303,00	66 396 617,49	2 000,00	211 245 920,49		144 847 303,00	66 398 617,49	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	197 853 185,94		140 920 803,00	56 932 382,94	2 000,00	197 855 185,94		140 920 803,00	56 934 382,94	
750		Administracja publiczna	232 000,00			232 000,00	2 000,00	234 000,00			234 000,00	
	75095	Pozostała działalność	232 000,00			232 000,00	2 000,00	234 000,00			234 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	162 000,00			162 000,00	2 000,00	164 000,00			164 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizację pozarządową 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



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>568 402 010,40</b>	<b>328 960 698,96</b>	<b>231 542 737,00</b>	<b>7 898 574,44</b>	<b>- 29 437 217,00</b>	<b>538 964 793,40</b>	<b>313 509 281,96</b>	<b>217 556 937,00</b>	<b>7 898 574,44</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>543 976 210,40</b>	<b>304 534 898,96</b>	<b>231 542 737,00</b>	<b>7 898 574,44</b>	<b>- 29 437 217,00</b>	<b>514 538 993,40</b>	<b>289 083 481,96</b>	<b>217 556 937,00</b>	<b>7 898 574,44</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 172 393,96</i>	<i>139 954 804,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>- 598 800,00</i>	<i>141 573 593,96</i>	<i>139 356 004,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
758		Różne rozliczenia	786 600,00	786 600,00			- 590 000,00	196 600,00	196 600,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	786 600,00	786 600,00			- 590 000,00	196 600,00	196 600,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	711 000,00	711 000,00			- 590 000,00	121 000,00	121 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 616 304,11	13 616 304,11			- 8 800,00	13 607 504,11	13 607 504,11		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 170,00	1 170 170,00			- 8 800,00	1 161 370,00	1 161 370,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	175 170,00	175 170,00			- 8 800,00	166 370,00	166 370,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>394 947 216,44</i>	<i>159 620 494,00</i>	<i>231 542 737,00</i>	<i>3 783 985,44</i>	<i>- 28 838 417,00</i>	<i>366 108 799,44</i>	<i>144 767 877,00</i>	<i>217 556 937,00</i>	<i>3 783 985,44</i>
600		Transport i łączność	352 330 697,00	138 698 462,00	213 632 235,00		- 28 838 417,00	323 492 280,00	123 845 845,00	199 646 435,00	
	60095	Pozostała działalność	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		- 28 838 417,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <sup>1)</sup>	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		- 28 838 417,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00	
		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		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 325.576.672 zł, lata realizacji: 2016 - 2023

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							<b>414 882 768,62</b>	<b>149 670 216,00</b>	<b>257 584 767,38</b>	<b>7 627 785,24</b>	<b>- 30 335 927,85</b>	<b>384 546 840,77</b>	<b>135 106 392,26</b>	<b>241 998 494,52</b>	<b>7 441 953,99</b>
600		Transport i łączność							343 015 476,00	128 819 512,00	214 195 964,00		- 28 838 417,00	314 177 059,00	113 966 895,00	200 210 164,00	
	60095	Pozostała działalność							121 939 024,00	55 809 803,00	66 129 221,00		- 28 838 417,00	93 100 607,00	40 957 186,00	52 143 421,00	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	324 472 941	12 583 213	121 437 783,00	55 750 783,00	65 687 000,00		- 28 838 417,00	92 599 366,00	40 898 166,00	51 701 200,00	
852		Pomoc społeczna							9 285 134,18	22 715,00	8 225 079,38	1 037 339,80	- 1 497 510,85	7 787 623,33	311 508,26	6 624 606,52	851 508,55
	85295	Pozostała działalność							8 038 846,00	6 594,00	7 265 641,00	766 611,00	- 1 497 510,85	6 541 335,15	295 387,26	5 665 168,14	580 779,75
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	2018 2022	13 559 158,76	2 960 996,15	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00	- 1 497 510,85	5 802 493,15	288 793,26	4 939 687,14	574 012,75

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 100 059,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>73 108 859,00</b>			<b>73 100 059,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>73 108 859,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 100 059,00	8 800,00	73 108 859,00			73 100 059,00	6 316 000,00	8 800,00	73 108 859,00	6 316 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 600 059,00	8 800,00	1 608 859,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,26 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. 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, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6					

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

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

**Dochody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 19.185.192,11 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 15.033,00 zł dotyczących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411), z tytułu:
  - odszkodowania za uszkodzone mienie – 5.033,00 zł
  - usług stacji diagnostycznej – 10.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 1.371.987,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 1.026.029,00 zł oraz części powiatowej o 345.958,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

Powyższe środki dotyczą dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych oraz wyposażenia szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, a także dotyczą wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 161.335,25 zł w wyniku:
  - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) o kwotę 185.831,25 zł,
  - zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę programu „Aktywny samorząd” o kwotę 24.496,00 zł (rozd. 85324) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji programu w 2021 roku;
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 20.410.876,86 zł w wyniku zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
  - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 18.810.404,00 zł (rozd. 60095),
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 1.600.472,86 zł (rozd. 85295);

## **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 19.210.912,11 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.125.015,74 zł obejmujące:
  - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjnej o Budżecie Obywatelskim (dotacje) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie;
  - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 15.033,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy garażowej (5.033,00 zł) w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz zakup energii oraz materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) w związku ze świadczonymi usługami stacji diagnostycznej;
  - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 27.720,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
    - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 590.000,00 zł (część majątkowa),
    - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 2.000,00 zł (część bieżąca),
    - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 564.280,00 zł (część bieżąca);
  - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.570.000,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 10.070.000,00 zł, z tego w:
      - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 3.950.000,00 zł,
      - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 1.190.000,00 zł,
      - przedszkolach (rozd. 80104) – 940.000,00 zł,
      - technikach (rozd. 80115) – 1.550.000,00 zł,
      - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 1.760.000,00 zł
      - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 680.000,00 zł,
    - zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii, z tego w:
      - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 200.000,00 zł,
      - przedszkolach (rozd. 80104) – 100.000,00 zł,
      - technikach (rozd. 80115) – 100.000,00 zł,
      - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 100.000,00 zł,
  - 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 264.297,26 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 288.793,26 zł planowanych wydatków na utrzymanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto (rozd. 85203), z tego w:
    - Środowiskowym Ośrodku Wsparcia Kalina o kwotę 157.500,00 zł,
    - Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów Kalina o kwotę 72.178,76 zł,
    - Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną o kwotę 59.114,50 zł
 w związku z ujęciem ww. środków jako wkład własny w realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”,
  - zwiększenia o kwotę 24.496,00 zł planowanych wydatków na obsługę programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących program;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 830.000,00 zł, w wyniku zwiększenia wynagrodzeń w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 350.000,00 zł,
  - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 370.000,00 zł,
  - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 110.000,00 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Tatary (rozd. 90015) o kwotę 8.800,00 zł i przeniesienie środków do dz. 700 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na kontynuację budowy przyłącza energii elektrycznej w amfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 30.335.927,85 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 28.838.417,00 zł (z tego: środki europejskie – 13.985.800,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 14.852.617,00 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) w związku z przeniesieniem środków na rok 2022 i 2023.
    - 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.497.510,85 zł (w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.600.472,86 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 185.831,25 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 288.793,26 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) poprzez:
      - zmniejszenie planowanych wydatków w: Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina – 450.702,83 zł, Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” – 246.272,65 zł, Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta – 285.403,72 zł, Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II – 74.718,68 zł, Domu Pomocy Społecznej Betania – 86.958,85 zł, Domu Pomocy Społecznej Kalina – 73.135,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 62.298,29 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 52.625,00 zł, Domu

Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 53.355,03 zł, Zespole Ośrodków Wsparcia – 140.947,95 zł

- zwiększenie planowanych wydatków w: Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 28.907,15 zł

w związku z przeniesieniem środków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 oraz zmianą kwalifikowalności wydatków ponoszonych dotychczas poza projektem i wprowadzeniem ich do projektu jako wkład własny finansowy;

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 25.720,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano odsetki od wyemitowanych obligacji.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 118.721.339,93 zł, tj. o kwotę 25.720,00 zł.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3 - 6 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,26 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.