

Nr druku **918-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 10 grudnia 2020 r.



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA LUBLIN NA 2021 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.703.399.178,00 zł zwiększa się o kwotę 12.397.189,00 zł, tj. do wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące 2.361.932.919,00 zł, dochody majątkowe 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.536.120,00 zł;
 2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.817.425.697,91 zł zwiększa się o kwotę 15.587.989,00 zł, tj. do wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego: wydatki bieżące 2.247.044.085,69 zł, wydatki majątkowe 585.969.601,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 5.595.944,00 zł;
 3. w § 3:
 - ust. 1 - kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 114.026.519,91 zł zwiększa się o kwotę 3.190.800,00 zł, tj. do wysokości 117.217.319,91 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 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 – 8.973.800,00 zł,
 - pkt 2 - obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
 - pkt 3 - pożyczek – 9.460.000,00 zł,
 - pkt 4 - kredytów – 53.783.519,91 zł;
 4. w § 4 ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 223.231.345,00 zł zwiększa się o kwotę 3.190.800,00 zł, tj. do wysokości 226.422.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
 5. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 3.327.174,91 zł zwiększa się o kwotę 175.245,00 zł, tj. do wysokości 3.502.419,91 zł,
 - pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 36.450.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 12.150.000,00 zł, tj. do wysokości 24.300.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. i – zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 0 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,



- skreśla się dotychczasową lit. i;
- 6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;
- 7. w § 7:
 - ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz na wykup gruntów.”;
- 8. w § 8 ust.1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 72.500.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 72.710.000,00 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 72.500.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 72.710.000,00 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 1.210.000,00 zł,
 - pkt 4 – określoną w wysokości 0,78 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,95 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 7.

Dochody budżetu miasta

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 703 399 178,00	2 360 571 901,00	342 827 277,00	2 107 223 089,00	1 822 272 713,00	284 950 376,00	596 176 089,00	538 299 188,00	57 876 901,00	12 397 189,00	2 715 796 367,00	2 361 932 919,00	353 863 448,00	2 114 010 293,00	1 823 495 739,00	290 514 554,00	601 786 074,00	538 437 180,00	63 348 894,00
		z tego:																			
		1. Dochody własne	1 352 909 372,00	1 273 190 372,00	79 719 000,00	1 179 469 423,00	1 099 750 423,00	79 719 000,00	173 439 949,00	173 439 949,00			1 352 909 372,00	1 273 190 372,00	79 719 000,00	1 179 469 423,00	1 099 750 423,00	79 719 000,00	173 439 949,00	173 439 949,00	
		2. Subwencje	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00			526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 706 870,00	26 338 592,00	3 368 278,00	23 305 023,00	23 237 523,00	67 500,00	6 401 847,00	3 101 069,00	3 300 778,00	87 574,00	29 794 444,00	26 346 380,00	3 448 064,00	23 384 809,00	23 237 523,00	147 286,00	6 409 635,00	3 108 857,00	3 300 778,00
801		Oświata i wychowanie	2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00				2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00	17 574,00	2 893 571,00	363 785,00	2 529 786,00	9 786,00		9 786,00	2 883 785,00	363 785,00	2 520 000,00
	80115	Technika	291 487,00	291 487,00					291 487,00	291 487,00		7 788,00	299 275,00	299 275,00					299 275,00	299 275,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"										7 788,00	7 788,00	7 788,00				7 788,00	7 788,00		
	80195	Pozostała działalność	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		9 786,00	73 304,00	63 518,00	9 786,00	9 786,00		9 786,00	63 518,00	63 518,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"										9 786,00	9 786,00		9 786,00	9 786,00		9 786,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki										70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"										70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		4. Środki europejskie	276 272 440,00	17 650 441,00	258 621 999,00	216 822 590,00	11 658 714,00	205 163 876,00	59 449 850,00	5 991 727,00	53 458 123,00	12 308 015,00	288 580 455,00	19 002 071,00	269 578 384,00	223 530 008,00	12 881 740,00	210 648 268,00	65 050 447,00	6 120 331,00	58 930 116,00
600		Transport i łączność	234 420 321,00	85 000,00	234 335 321,00	186 620 321,00	85 000,00	186 535 321,00	47 800 000,00		47 800 000,00	5 300 095,00	239 720 416,00	85 000,00	239 635 416,00	186 620 321,00	85 000,00	186 535 321,00	53 100 095,00		53 100 095,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00	5 300 095,00	53 100 095,00		53 100 095,00				53 100 095,00		53 100 095,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc. od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"										5 300 095,00	5 300 095,00		5 300 095,00			5 300 095,00		5 300 095,00	
750		Administracja publiczna	2 665 592,00	2 665 592,00		2 665 592,00	2 665 592,00					5 442 446,00	8 108 038,00	2 665 592,00	5 442 446,00	8 108 038,00	2 665 592,00	5 442 446,00			
	75095	Pozostała działalność	2 642 652,00	2 642 652,00		2 642 652,00	2 642 652,00					5 442 446,00	8 085 098,00	2 642 652,00	5 442 446,00	8 085 098,00	2 642 652,00	5 442 446,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"										5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00			
801		Oświata i wychowanie	16 810 778,00	6 036 885,00	10 773 893,00	8 201 983,00	147 097,00	8 054 886,00	8 608 795,00	5 889 788,00	2 719 007,00	1 635 474,00	18 446 252,00	6 221 836,00	12 224 416,00	9 536 955,00	203 444,00	9 333 511,00	8 909 297,00	6 018 392,00	2 890 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 097,00	147 097,00		147 097,00	147 097,00					56 347,00	203 444,00	203 444,00		203 444,00	203 444,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"										28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"										28 317,00	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00				
	80115	Technika	5 082 757,00	5 082 757,00					5 082 757,00	5 082 757,00		128 604,00	5 211 361,00	5 211 361,00					5 211 361,00	5 211 361,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"										128 604,00	128 604,00	128 604,00				128 604,00	128 604,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 030 674,00	311 667,00	2 719 007,00				3 030 674,00	311 667,00	2 719 007,00	171 898,00	3 202 572,00	311 667,00	2 890 905,00				3 202 572,00	311 667,00	2 890 905,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00				2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00	171 898,00	2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00				2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00
	80195	Pozostała działalność	8 395 423,00	340 537,00	8 054 886,00	8 054 886,00		8 054 886,00	340 537,00	340 537,00		1 278 625,00	9 674 048,00	340 537,00	9 333 511,00	9 333 511,00		9 333 511,00	340 537,00	340 537,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 715 689,00		4 715 689,00	4 715 689,00		4 715 689,00				-173 447,00	4 542 242,00		4 542 242,00	4 542 242,00		4 542 242,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	3 339 197,00		3 339 197,00	3 339 197,00		3 339 197,00				1 452 072,00	4 791 269,00		4 791 269,00	4 791 269,00		4 791 269,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00				0,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 416 914,00		5 416 914,00	5 416 914,00		5 416 914,00				0,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 334 873,00		2 334 873,00	2 334 873,00		2 334 873,00				0,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00				-70 000,00	1 270 156,00	348 240,00	921 916,00	1 270 156,00	348 240,00	921 916,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				-70 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				-70 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00			16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 534 520,00	1 534 520,00		100 000,00	100 000,00		1 434 520,00	1 434 520,00		1 600,00	1 536 120,00	1 536 120,00		100 000,00	100 000,00		1 436 120,00	1 436 120,00	
801		Oświata i wychowanie	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		1 600,00	1 374 400,00	1 374 400,00					1 374 400,00	1 374 400,00	
	80115	Technika										1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"										1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	500 110 593,00	498 992 593,00	1 118 000,00	440 587 109,00	440 587 109,00		59 523 484,00	58 405 484,00	1 118 000,00		500 110 593,00	498 992 593,00	1 118 000,00	440 587 109,00	440 587 109,00		59 523 484,00	58 405 484,00	1 118 000,00

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 817 425 697,91	2 240 319 614,91	920 484 714,32	463 318 832,52	242 296 395,00	17 000 000,00	597 219 673,07	577 106 083,00	15 587 989,00	2 833 013 686,91	2 247 044 085,69	920 538 459,44	463 318 832,52	243 304 395,00	17 000 000,00	602 882 398,73	585 969 601,22
		z tego:																	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 869 523 170,91	1 691 633 536,91	863 439 311,00	36 049 234,00	229 204 763,00	17 000 000,00	545 940 228,91	177 889 634,00	8 019 130,00	1 877 542 300,91	1 696 129 032,69	863 439 311,00	36 049 234,00	230 212 763,00	17 000 000,00	549 427 724,69	181 413 268,22
600		Transport i łączność	277 352 914,00	228 219 014,00	14 746 549,00	77 000,00			213 395 465,00	49 133 900,00	8 674 000,00	286 026 914,00	232 134 014,00	14 746 549,00	77 000,00			217 310 465,00	53 892 900,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00	2 630 000,00	22 890 000,00	11 410 000,00					11 410 000,00	11 480 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00	2 450 000,00	22 710 000,00	11 410 000,00					11 410 000,00	11 300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									180 000,00	180 000,00							180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 556 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	13 006 000,00	5 367 000,00	20 923 800,00	4 968 800,00					4 968 800,00	15 955 000,00
		drogi gminne	9 550 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	7 000 000,00	2 845 000,00	12 395 800,00	3 590 800,00					3 590 800,00	8 805 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									2 522 000,00	2 522 000,00	1 378 000,00					1 378 000,00	1 144 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	347 000,00	1 797 000,00	747 000,00					747 000,00	1 050 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									347 000,00	347 000,00	347 000,00					347 000,00	
	60095	Pozostała działalność	22 394 949,00	14 405 049,00	8 003 049,00	12 000,00			6 390 000,00	7 989 900,00	330 000,00	22 724 949,00	14 405 049,00	8 003 049,00	12 000,00			6 390 000,00	8 319 900,00
		przygotowanie inwestycji	5 961 900,00							5 961 900,00	330 000,00	6 291 900,00							6 291 900,00
630		Turystyka	1 020 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	184 000,00	1 490 000,00	2 510 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	1 674 000,00
	63095	Pozostała działalność	184 000,00							184 000,00	1 490 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	184 000,00							184 000,00	1 490 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 150 416,00	18 817 616,00	877 468,00	33 940,00	1 000 000,00		16 906 208,00	12 332 800,00	366 720,78	31 517 136,78	19 184 336,78	877 468,00	33 940,00	1 210 000,00		17 062 928,78	12 332 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00								210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 859 676,00	15 829 676,00	877 468,00	1 000,00			14 951 208,00	10 030 000,00	156 720,78	26 016 396,78	15 986 396,78	877 468,00	1 000,00			15 107 928,78	10 030 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									156 720,78	156 720,78	156 720,78					156 720,78	
710		Działalność usługowa	4 145 700,00	4 145 700,00	1 963 700,00	1 000,00			2 181 000,00		250 000,00	4 395 700,00	4 395 700,00	1 963 700,00	1 000,00			2 431 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		50 000,00	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		50 000,00	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	
	71035	Cmentarze	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		200 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00					1 893 000,00	
		cmentarze	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		200 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00					1 893 000,00	
750		Administracja publiczna	174 167 644,00	149 332 644,00	113 718 100,00	1 881 344,00	140 000,00		33 593 200,00	24 835 000,00	1 570 000,00	175 737 644,00	150 902 644,00	113 718 100,00	1 881 344,00	210 000,00		35 093 200,00	24 835 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	1 500 000,00	8 046 000,00	7 860 000,00	222 000,00	6 000,00			7 632 000,00	186 000,00
		promocja miasta	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	1 500 000,00	8 046 000,00	7 860 000,00	222 000,00	6 000,00			7 632 000,00	186 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 816 300,00	1 517 300,00	281 800,00		140 000,00		1 095 500,00	299 000,00	70 000,00	1 886 300,00	1 587 300,00	281 800,00		210 000,00		1 095 500,00	299 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
758		Różne rozliczenia	43 059 237,91	22 509 237,91			3 248 063,00		19 261 174,91	20 550 000,00	-11 974 755,00	31 084 482,91	18 534 482,91			3 248 063,00		15 286 419,91	12 550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 777 174,91	19 227 174,91					19 227 174,91	20 550 000,00	-11 974 755,00	27 802 419,91	15 252 419,91					15 252 419,91	12 550 000,00
		rezerwa ogólna	3 327 174,91	1 327 174,91					1 327 174,91	2 000 000,00	175 245,00	3 502 419,91	1 502 419,91					1 502 419,91	2 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	12 150 000,00	4 150 000,00					4 150 000,00	8 000 000,00	-12 150 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	786 233 684,00	738 332 040,00	544 689 700,00	751 200,00	123 203 000,00		69 688 140,00	47 901 644,00	2 270 346,22	788 504 030,22	738 332 040,00	544 689 700,00	751 200,00	123 203 000,00		69 688 140,00	50 171 990,22
	8010																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach (14+20)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					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	
852		Pomoc społeczna	120 861 560,00	119 511 560,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 895 000,00		13 269 360,00	1 350 000,00	137 000,00	120 998 560,00	119 611 560,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 269 360,00	1 387 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 709 650,00	2 684 650,00	2 152 500,00	1 800,00			530 350,00	25 000,00	37 000,00	2 746 650,00	2 684 650,00	2 152 500,00	1 800,00			530 350,00	62 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 294 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	25 000,00	37 000,00	1 331 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	62 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 185 400,00	4 185 400,00		4 158 000,00	25 000,00		2 400,00		100 000,00	4 285 400,00	4 285 400,00		4 158 000,00	125 000,00		2 400,00		
		dystrybucja żywności									100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 111 890,00	135 153 600,00	3 356 000,00	1 000,00			131 796 600,00	13 958 290,00	3 164 893,00	152 276 783,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	15 383 578,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 973 600,00	8 683 600,00					8 683 600,00	1 290 000,00	850 000,00	10 823 600,00	9 683 600,00					9 683 600,00	1 140 000,00	
		zieleni w mieście	9 299 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	1 100 000,00	-500 000,00	8 799 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	600 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	350 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	745 000,00	17 395 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	995 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									745 000,00	745 000,00							745 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 701 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	2 121 640,00	1 569 893,00	7 271 533,00	4 319 605,00	7 000,00				4 312 605,00	2 951 928,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 481 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	1 901 640,00	251 893,00	5 733 533,00	3 681 605,00	7 000,00				3 674 605,00	2 051 928,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	220 000,00							220 000,00	1 318 000,00	1 538 000,00	638 000,00					638 000,00	900 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 024 000,00	53 974 000,00	174 500,00	700 000,00	52 214 000,00		885 500,00	2 050 000,00	-564 075,00	55 459 925,00	54 067 925,00	174 500,00	700 000,00	52 414 000,00		779 425,00	1 392 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		-64 075,00	4 425 925,00	4 383 925,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		609 425,00	42 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		-64 075,00	4 425 925,00	4 383 925,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		609 425,00	42 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 264 000,00	28 314 000,00				28 314 000,00			1 950 000,00	-800 000,00	29 464 000,00	28 514 000,00			28 514 000,00		950 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00							0,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	470 000,00			400 000,00		70 000,00	100 000,00	300 000,00	870 000,00	470 000,00			400 000,00		70 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									300 000,00	300 000,00							300 000,00	
	926		Kultura fizyczna	38 566 146,00	34 316 146,00	1 841 000,00	346 000,00	12 350 000,00		19 779 146,00	4 250 000,00	2 635 000,00	41 201 146,00	34 751 146,00	1 841 000,00	346 000,00	12 778 000,00		19 786 146,00	6 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 896 146,00	19 646 146,00	1 809 000,00	6 000,00	150 000,00		17 681 146,00	1 250 000,00	35 000,00	20 931 146,00	19 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		17 688 146,00	1 250 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	20 896 146,00	19 646 146,00	1 809 000,00	6 000,00	150 000,00		17 681 146,00	1 250 000,00	-65 000,00	20 831 146,00	19 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		17 688 146,00	1 150 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									100 000,00	100 000,00						100 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		2 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		400 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00		340 000,00	11 400 000,00		80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	416 910 865,00	22 832 516,00	9 934 840,00	733 357,00	327 340,00		11 836 979,00	394 078 349,00	7 502 984,00	424 413 849,00	24 995 616,00	9 948 627,00	733 357,00	327 340,00		13 986 292,00	399 418 233,00	
600		Transport i łączność	356 939 999,00	196 450,00					196 450,00	356 743 549,00	60 000,00	356 999 999,00	196 450,00					196 450,00	356 803 549,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 868 558,00	141 450,00					141 450,00	166 727 108,00	60 000,00	166 928 558,00	141 450,00					141 450,00	166 787 108,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 196 687,00	20 295,00					20 295,00	49 176 392,00	60 000,00	49 256 687,00	20 295,00					20 295,00	49 236 392,00	
750		Administracja publiczna	3 935 907,00	3 935 907,00	1 896 924,00		20 500,00		2 018 483,00		879 000,00	4 814 907,00	4 814 907,00	1 896 924,00		20 500,00		2 897 483,00		
	75095	Pozostała działalność	3 862 573,00	3 862 573,00	1 870 596,00		20 500,00		1 971 477,00		879 000,00	4 741 573,00	4 741 573,00	1 870 596,00		20 500,00		2 850 477,00		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 113 381,00	1 113 381,00	445 000,00		20 500,00		647 881,00		879 000,00	1 992 381,00	1 992 381,00	445 000,00		20 500,00		1 526 881,00		
801		Oświata i wychowanie	33 398 702,00	7 475 826,00	1 091 463,00	617 510,00	59 140,00		5 707 713,00	25 922 876,00	6 563 984,00	39 962 686,00	8 259 2							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach (14+20)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					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	
	80195	Pozostała działalność	17 966 101,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	17 837 553,00	3 406 866,00	21 372 967,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	21 244 419,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	10 546 066,00							10 546 066,00	999 300,00	11 545 366,00							11 545 366,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	7 291 487,00							7 291 487,00	2 407 566,00	9 699 053,00							9 699 053,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00							500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00							500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	0,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00							500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	0,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00			16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00			8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 530 069,00	1 509 969,00	1 342 142,00		12 032,00		155 795,00	4 020 100,00	65 875,00	5 595 944,00	1 575 844,00	1 406 217,00		12 032,00		157 595,00	4 020 100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		1 800,00	1 374 600,00	1 374 600,00	1 260 407,00				114 193,00		
	80115	Technika									1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"									1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									64 075,00	64 075,00	64 075,00	64 075,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									64 075,00	64 075,00	64 075,00	64 075,00						
		projekt "Akademia Chóralna"									64 075,00	64 075,00	64 075,00	64 075,00						
		Wydatki na zadania zlecone	500 110 593,00	498 992 593,00	43 383 121,32	425 918 641,52	7 911 260,00		21 779 570,16	1 118 000,00	0,00	500 110 593,00	498 992 593,00	43 359 004,44	425 918 641,52	7 911 260,00		21 803 687,04	1 118 000,00	
		z tego:																		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48			440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	58 405 484,00	35 071 067,32	3 769 242,00	7 261 260,00		12 303 914,68	1 118 000,00	0,00	59 523 484,00	58 405 484,00	35 046 950,44	3 769 242,00	7 261 260,00		12 328 031,56	1 118 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		0,00	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		0,00	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		0,00	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

§	Treść	Przychody na 2021 rok	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Rozchody na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	223 231 345,00	3 190 800,00	226 422 145,00	109 204 825,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00		50 054 981,00	
	Kredyt na rynku zagranicznym	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00		54 981,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	283 000,00	3 190 800,00	3 473 800,00	
	Środki na rachunkach	283 000,00	3 190 800,00	3 473 800,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 500 000,00		5 500 000,00	
	Środki na rachunkach	5 500 000,00		5 500 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	105 000 000,00		105 000 000,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00		60 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 460 000,00		59 460 000,00	
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	9 460 000,00		9 460 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 933 364,00		2 933 364,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00		2 933 364,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 209 289,87
	Splata zaciągniętych kredytów				27 209 289,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 114 177,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 114 177,20
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02
	Splata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Zmiany	Planowane dotacje ogółem 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	245 348 035,00	1 000 000,00	184 787 563,00	59 560 472,00	1 158 288,00	246 506 323,00	1 210 000,00	184 787 563,00	60 508 760,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 619 291,00	1 000 000,00	52 162 063,00	457 228,00	410 000,00	54 029 291,00	1 210 000,00	52 162 063,00	657 228,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 277 263,00	1 000 000,00	52 162 063,00	115 200,00	410 000,00	53 687 263,00	1 210 000,00	52 162 063,00	315 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00			210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00			210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00			210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopłat
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 964 000,00		48 914 000,00	50 000,00	200 000,00	49 164 000,00		48 914 000,00	250 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 364 000,00		28 314 000,00	50 000,00	200 000,00	28 564 000,00		28 314 000,00	250 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					200 000,00	200 000,00			200 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	191 728 744,00		132 625 500,00	59 103 244,00	748 288,00	192 477 032,00		132 625 500,00	59 851 532,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	178 979 140,00		128 991 000,00	49 988 140,00	748 288,00	179 727 428,00		128 991 000,00	50 736 428,00	
750		Administracja publiczna	140 000,00			140 000,00	70 000,00	210 000,00			210 000,00	
	75095	Pozostała działalność	140 000,00			140 000,00	70 000,00	210 000,00			210 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					70 000,00	70 000,00			70 000,00	projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy"
852		Pomoc społeczna	18 895 000,00			18 895 000,00	100 000,00	18 995 000,00			18 995 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00			25 000,00	100 000,00	125 000,00			125 000,00	
		dystribucja żywności					100 000,00	100 000,00			100 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 640,00			3 001 640,00	150 288,00	3 151 928,00			3 151 928,00	
	90095	Pozostała działalność	1 551 640,00			1 551 640,00	150 288,00	1 701 928,00			1 701 928,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 551 640,00			1 551 640,00	150 288,00	1 701 928,00			1 701 928,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		wsparcie rozwoju ROD	1 551 640,00			1 551 640,00	150 288,00	1 701 928,00			1 701 928,00	
926		Kultura fizyczna	12 350 000,00			12 350 000,00	428 000,00	12 778 000,00			12 778 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00			150 000,00	28 000,00	178 000,00			178 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	150 000,00			150 000,00	28 000,00	178 000,00			178 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000 000,00			11 000 000,00	400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					400 000,00	400 000,00			400 000,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2021 rok

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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		8	9	10	11	
		Ogółem wydatki majątkowe					577 106 083,00	328 701 893,00	243 985 412,00	4 418 778,00	8 863 518,22	585 969 601,22	332 716 254,22	245 569 609,00	7 683 738,00	
		z tego:														
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					554 980 283,00	306 576 093,00	243 985 412,00	4 418 778,00	6 663 518,22	561 643 801,22	308 390 454,22	245 569 609,00	7 683 738,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					155 763 834,00	153 160 834,00		2 603 000,00	1 323 634,22	157 087 468,22	154 049 771,22		3 037 697,00	
600		Transport i łączność					32 385 900,00	32 385 900,00			4 759 000,00	37 144 900,00	37 144 900,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000 000,00	10 000 000,00			1 480 000,00	11 480 000,00	11 480 000,00			
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina, budowa brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowskiej (strona wschodnia)	2021	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK	budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin	2021	180 000						180 000,00	180 000,00	180 000,00			
		przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	opracowanie dokumentacji, roboty budowlane ul. Herberta na odcinku od ul. Zembrzyckiej do ul. Dunikowskiego oraz ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	2021	1 000 000						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne					13 006 000,00	13 006 000,00			2 949 000,00	15 955 000,00	15 955 000,00			
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca	2020-2021	200 000						200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Łaskowej	2017-2021	1 590 773	190 773					1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej	2021	205 000						205 000,00	205 000,00	205 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progu zwalniającego na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej	2021	284 000						284 000,00	284 000,00	284 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej	2021	160 000						160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	60095	Pozostała działalność						7 989 900,00	7 989 900,00			330 000,00	8 319 900,00	8 319 900,00		
			dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, przebudowę ul. Kruszyńskiej, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej	2020-2021	2 191 900		1 861 900,00	1 861 900,00			330 000,00	2 191 900,00	2 191 900,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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		8	9	10	11
630		Turystyka					184 000,00	184 000,00			1 490 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00		
	63095	Pozostała działalność					184 000,00	184 000,00			1 490 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicka bezpiecznie rowerem	zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej	2021	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibude	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa	2021	340 000						340 000,00	340 000,00	340 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Kniwodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
758		Różne rozliczenia					20 550 000,00	20 550 000,00			-8 000 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					20 550 000,00	20 550 000,00			-8 000 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2021			8 000 000,00	8 000 000,00			-8 000 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie					47 901 644,00	45 381 644,00		2 520 000,00	2 270 346,22	50 171 990,22	47 217 293,22		2 954 697,00
	80101	Szkoły podstawowe					31 074 644,00	31 074 644,00			1 190 803,36	32 265 447,36	31 830 750,36		434 697,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wyposażenie	2015-2021	11 399 532	10 300 465					1 099 067,00	1 099 067,00	664 370,00		434 697,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29	2021	91 737,00						91 736,36	91 736,36	91 736,36		
	80115	Technika					500 000,00	500 000,00			350 000,00	850 000,00	850 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00	429 542,86	5 429 542,86	2 909 542,86		2 520 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego	2021	80 543,00						80 542,86	80 542,86	80 542,86		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnał, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwytyw i siedzisk stadionowych	2021	349 000						349 000,00	349 000,00	349 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 250 000,00	1 250 000,00			300 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., przebudowę pomieszczeń po ZSO nr 6 pod funkcje SPS 26, termomodernizację budynku V LO, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej, aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku IV LO	2021	1 100 000		800 000,00	800 000,00			300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
852		Pomoc społeczna					1 350 000,00	1 267 000,00		83 000,00	37 000,00	1 387 000,00	1 304 000,00		83 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					25 000,00	25 000,00			37 000,00	62 000,00	62 000,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego	2019-2021	777 522	715 522	25 000,00	25 000,00			37 000,00	62 000,00	62 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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		8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 883 290,00	13 883 290,00			1 425 288,00	15 308 578,00	15 308 578,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					8 395 000,00	8 395 000,00			0,00	8 395 000,00	8 395 000,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej, realizacja robót	2020-2021	2 096 210	96 210	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 290 000,00	1 290 000,00			-150 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
		budowa i przebudowa skwerów	rewitalizacja skweru im. Arcybiskupa Józefa Żyrcińskiego	2019-2021	528 598	28 598	500 000,00	500 000,00			-500 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					250 000,00	250 000,00			745 000,00	995 000,00	995 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatarskiej, montaż oświetlenia przy ulicy: Serdecznej, Bratniej, Kolorowej, Skrajnej, Bajkowej, Przygodnej i Baśniowej, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11)	2021	250 000		250 000,00	250 000,00			0,00	250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	montaż latarni na ul. Światowida	2021	77 800						77 800,00	77 800,00	77 800,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci	2021	272 200						272 200,00	272 200,00	272 200,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadebie, Jarmarcznej	zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadebie, Jarmarcznej	2021	240 000						240 000,00	240 000,00	240 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	montaż latarni przy ul. Przepiórczej	2021	55 000						55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)	2021	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	90095	Pozostała działalność					2 121 640,00	2 121 640,00			830 288,00	2 951 928,00	2 951 928,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020-2021	2 074 782	372 854	1 551 640,00	1 551 640,00			150 288,00	1 701 928,00	1 701 928,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodajewskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej	2021	24 000						24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodziu	wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Blusowej	2021	306 000						306 000,00	306 000,00	306 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 050 000,00	2 050 000,00			-658 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									42 000,00	42 000,00	42 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych	2021	42 000						42 000,00	42 000,00	42 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 950 000,00	1 950 000,00			-1 000 000,00	950 000,00	950 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bronowickiego Centrum Kultury	2020-2021	1 018 402	18 402	1 000 000,00	1 000 000,00			-1 000 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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		8	9	10	11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej	2021	300 000		100 000,00	100 000,00			300 000,00	400 000,00	400 000,00		
926	Kultura fizyczna						1 250 000,00	1 250 000,00			0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
	92601	Obiekty sportowe					1 250 000,00	1 250 000,00			0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska	2021	100 000		100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
600	Transport i łączność						356 743 549,00	129 674 394,00	227 069 155,00		60 000,00	356 803 549,00	129 734 394,00	227 069 155,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					166 727 108,00	51 657 810,00	115 069 298,00		60 000,00	166 787 108,00	51 717 810,00	115 069 298,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych i okolo przystankowej, budowa 6 węzłów przesiadkowych: ul. Żeglarska, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Franczaka "Lalka" (wraz z parkingiem P+R przy ul. Grenadierów), ul. Osmolicka; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe; wykup gruntów; dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka "Lalka" wraz z oświetleniem		2016-2021	76 818 054	27 581 662	49 176 392,00	13 223 047,00	35 953 345,00		60 000,00	49 236 392,00	13 283 047,00	35 953 345,00	
801	Oświata i wychowanie						25 922 876,00	17 451 419,00	8 471 457,00		5 779 884,00	31 702 760,00	18 511 262,00	10 435 395,00	2 756 103,00
	80130	Szkoły zawodowe					8 085 323,00	6 328 899,00	1 756 424,00		2 373 018,00	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót, zakup wyposażenia	2015-2021	17 065 338	6 606 997	8 085 323,00	6 328 899,00	1 756 424,00		2 373 018,00	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00
	80195	Pozostała działalność					17 837 553,00	11 122 520,00	6 715 033,00		3 406 866,00	21 244 419,00	12 230 360,00	8 210 043,00	804 016,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, budowa wymiennikowni w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	12 140 936	1 555 873	7 291 487,00	3 668 569,00	3 622 918,00		2 407 566,00	9 699 053,00	4 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	zakończenie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), budowa wymiennikowni w Bursie Szkolnej nr 7	2015-2021	22 093 045	10 547 679	10 546 066,00	7 453 951,00	3 092 115,00		999 300,00	11 545 366,00	8 041 734,00	3 046 311,00	457 321,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						500 000,00	120 259,00	379 741,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					500 000,00	120 259,00	379 741,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	nasadzenia roślinne	2016-2021	9 164 746	8 664 746	500 000,00	120 259,00	379 741,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 586 476,00	397 125,00	1 189 351,00		0,00	1 586 476,00	322 965,00	1 189 351,00	74 160,00
	92113	Centra kultury i sztuki					925 980,00	286 075,00	639 905,00		0,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2021-2022	3 320 372		925 980,00	286 075,00	639 905,00		0,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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		8	9	10	11
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					22 125 800,00	22 125 800,00			2 200 000,00	24 325 800,00	24 325 800,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					22 125 800,00	22 125 800,00			2 200 000,00	24 325 800,00	24 325 800,00		
926		Kultura fizyczna					3 000 000,00	3 000 000,00			2 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej									2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk	2021	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	objęcie 15 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy	2021	1 500 000						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							406 168 764,00	139 390 982,00	263 434 700,00	3 343 082,00	7 492 984,00	413 661 748,00	140 762 665,00	266 598 798,00	6 300 285,00
750		Administracja publiczna							3 927 333,00	1 062 344,00	2 624 421,00	240 568,00	879 000,00	4 806 333,00	1 150 344,00	3 289 421,00	366 568,00
	75095	Pozostała działalność							3 853 999,00	1 062 344,00	2 551 087,00	240 568,00	879 000,00	4 732 999,00	1 150 344,00	3 216 087,00	366 568,00
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2021	3 618 950	1 626 569	1 113 381,00	296 228,00	694 580,00	122 573,00	879 000,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00
801		Oświata i wychowanie							31 748 702,00	15 801 419,00	15 613 868,00	333 415,00	6 613 984,00	38 362 686,00	17 159 262,00	18 112 966,00	3 090 458,00
	80101	Szkoły podstawowe							527 417,00		527 417,00		78 919,00	606 336,00		606 336,00	
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018 2021	138 100	117 978					20 122,00	20 122,00		20 122,00	
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	Szkoła Podstawowa nr 16	2018 2021	131 674	80 529					51 145,00	51 145,00		51 145,00	
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	Szkoła Podstawowa nr 28	2018 2021	139 500	131 848					7 652,00	7 652,00		7 652,00	
	80115	Technika							6 373 747,00		6 064 655,00	309 092,00	16 381,00	6 390 128,00		6 080 096,00	310 032,00
		Śloneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	Zespół Szkół nr 5	2020 2022	340 981						324 773,00	324 773,00		306 228,00	18 545,00
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2019 2022	488 682	52 277	308 392,00		290 787,00	17 605,00	-308 392,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok	z tego ze środków:			Zmiany	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
	80120	Licea ogólnokształcące								346 235,00		342 120,00	4 115,00	129 133,00	475 368,00		471 253,00	4 115,00
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	137 744						129 133,00	129 133,00		129 133,00	
	80130	Szkoły zawodowe								8 035 323,00	6 278 899,00	1 756 424,00		2 982 685,00	11 018 008,00	6 528 902,00	2 537 019,00	1 952 087,00
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	17 226 695	6 208 687	8 035 323,00	6 278 899,00	1 756 424,00		2 982 685,00	11 018 008,00	6 528 902,00	2 537 019,00	1 952 087,00
	80195	Pozostała działalność								16 366 101,00	9 522 520,00	6 823 373,00	20 208,00	3 406 866,00	19 772 967,00	10 630 360,00	8 318 383,00	824 224,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	10 627 336	1 542 273	6 291 487,00	2 668 569,00	3 622 918,00		2 407 566,00	8 699 053,00	3 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	21 387 404	10 442 038	9 946 066,00	6 853 951,00	3 092 115,00		999 300,00	10 945 366,00	7 441 734,00	3 046 311,00	457 321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 522 155,00	512 784,00	2 009 371,00		0,00	2 522 155,00	438 624,00	2 009 371,00	74 160,00
	92113	Centra kultury i sztuki								925 980,00	286 075,00	639 905,00		0,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	3 320 372		925 980,00	286 075,00	639 905,00		0,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2021 rok	Zmiany	Przychody 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2021 rok		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	72 500 000,00	210 000,00	72 710 000,00			72 500 000,00	6 316 000,00	210 000,00	72 710 000,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 500 000,00	210 000,00	72 710 000,00			72 500 000,00	6 316 000,00	210 000,00	72 710 000,00	6 316 000,00
		z tego:										
		przychody własne	71 500 000,00		71 500 000,00							
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,95 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; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopłat					



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.703.399.178,00 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 12.397.189,00 zł, tj. do kwoty 2.715.796.367,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2. 361.932.919,00 zł
- dochody majątkowe 353.863.448,00 zł

Dochody gminy stanowić będą 2.114.010.293,00 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 601.786.074,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 12.397.189,00 zł obejmuje zwiększenie:

- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 87.574,00 zł, tj. do kwoty 29.794.444,00 zł,
- środków europejskich o kwotę 12.308.015,00 zł, tj. do kwoty 288.580.455,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.600,00 zł, tj. do kwoty 1.536.120,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 29.706.870,00 zł o kwotę 87.574,00 zł, tj. do wysokości 29.794.444,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” – 7.788,00 zł
 - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego w Lublinie” – 70.000,00 zł
- wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 9.786,00 zł w związku z przesunięciem częściowej refundacji z PFRON z roku 2020 na 2021 rok.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 276.272.440,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 12.308.015,00 zł, tj. do wysokości 288.580.455,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na projekt „Budowa i przebudowa DW 835



w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” – 5.300.095,00 zł,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” – 5.442.446,00 zł,
- Programu Erasmus+ na realizację projektów:
 - „Kreacja i motywacja” – 28.030,00 zł,
 - „Zaloguj się w naturę” – 28.317,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji i dofinansowania ww. projektów

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” – 128.604,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektów:
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” – 171.898,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 1.452.072,00 zł
- zmniejszenia środków na realizację projektów:
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 173.447,00 zł,
 - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” – 70.000,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań i dofinansowania ww. projektów.

Ponadto w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” dokonuje się przeniesienia kwoty 1.166.679,00 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą charakteru wydatków ponoszonych w ramach projektu.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 1.534.520,00 zł o kwotę 1.600,00 zł, tj. do wysokości 1.536.120,00 zł w związku z wprowadzeniem środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.



Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.817.425.697,91 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 15.587.989,00 zł, tj. do kwoty 2.833.013.686,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.247.044.085,69 zł
- wydatki majątkowe 585.969.601,22 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 20,68% planowanych wydatków ogółem.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2021 rok rozdysponowana została rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego jako formy partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. W załączonej tabeli ujęte zostały zwycięskie projekty tej edycji budżetu obywatelskiego.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 8.019.130,00 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 8.674.000,00 zł planowanych wydatków, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł w wyniku:
 - ujęcia w planie wydatków zadań inwestycyjnych:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina (przy założeniu udziału w inwestycji Gminy Głusk w kwocie 50.000,00 zł) oraz budowę brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczykowej (strona wschodnia),
 - przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza) w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 1.150.000,00 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na: remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja oraz remont ciągów pieszych przy ul. Lubartowskiej,
 - wprowadzenia zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego – „Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK” w kwocie 180.000,00 zł

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na bieżące utrzymanie dróg proponuje się: montaż koszy na śmieci przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Konopnickiej), wykonanie oznakowania poziomego przejścia termoznakami przy ul. Krężnickiej przy Szkole Podstawowej nr 39.



- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 5.367.000,00 zł w wyniku:
 - ujęcia w planie wydatków zadań inwestycyjnych:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 205.000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej oraz na budowę peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza (po realizacji powyższego zadania możliwe będzie uruchomienie linii autobusowej na ul. Kasprowicza),
 - rozbudowa ul. Raszyńskiej – 1.400.000,00 zł (realizacja zadania możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowana kwota stanowi wkład własny),
 - budowa chodnika do Dworca Zachodniego – 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i budowę chodnika od ul. Węglinek do Dworca,
 - zwiększenia wydatków na remonty o kwotę 1.040.000,00 zł z przeznaczeniem na: remont ul. Wiejskiej, remont części ul. Zakopiańskiej, dokończenie remontu ul. Żelazowej Woli, remont chodnika wzdłuż ul. Zachodniej (od strony parzystej od ul. Nadbystrzyckiej), remont dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 w ciągu ul. Rycerskiej, remont (położenie dywanika asfaltowego) ul. Makowej,
 - wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 2.522.000,00 zł:
 - „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie” – 350.000,00 zł,
 - „Zielone Śródmieście” – 4.000,00 zł,
 - „Remontujemy ulice na Sławnie - ul. S. Sempołowskiej” – 350.000,00 zł,
 - „Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi” – 220.000,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach” – 350.000,00 zł,
 - „Inwestycje na Kośminku” – 160.000,00 zł,
 - „Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk” – 284.000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego” – 350.000,00 zł,
 - „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego” – 250.000,00 zł,
 - „Nasza Kalinowszczyzna” – 160.000,00 zł,
 - „Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie” – 44.000,00 zł

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się ułożenie nawierzchni bitumicznej w północnej części ul. Koło.

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 347.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego – „Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej”;
- przygotowanie inwestycji – zwiększenie o kwotę 330.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja,



przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, przebudowę ul. Kruszynowej.

Ponadto proponuje się zmianę częściowego zakresu rzeczowego ww. zadania z „budowa ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej” na „budowa ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej”.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Ponadto wykonanie brakujących odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” proponuje się zrealizować w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w związku z oszczędnościami w ramach projektu.

Natomiast rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery w Parku Zawilcowa i na ul. Niepodległości zrealizowana zostanie w ramach zadania Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa.

2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 1.490.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego:

- „Abramowicką bezpiecznie rowerem” – 100.000,00 zł
- „Rowerem na Polibudę” – 350.000,00 zł,
- „Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap” – 350.000,00 zł,
- „Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)” – 350.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego” – 340.000,00 zł;

3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 366.720,78 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na: udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami ul. Lwowska 32 do 38, remont chodnika przy budynku Głębocka 8 (wraz z alejkami bocznymi) oraz wkład własny na remonty planowane do współfinansowania ze środków z Funduszu Dopłat;
- wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 156.720,78 zł:
 - „LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska” – 126.720,78 zł,
 - „Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi” – 30.000,00 zł;

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 31, remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 38, remont świetlicy oraz podłogi na parterze w Szkole Podstawowej nr 47, remont wentylacji w Przedszkolu nr 19, remont dachu w Przedszkolu nr 74, remont infrastruktury sanitarno-kuchennej w Przedszkolu nr 75.



- 4) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, z tego na:
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań hydrogeologicznych w rejonie ul. Pliszczyńskiej pod planowaną realizację cmentarza dla zwierząt,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych o kwotę 200.000,00 zł w związku ze zmianą formuły finansowania utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 71 oraz ul. Białej 3 z dopłat do realizacji powierzonego LPGK Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lublin na zakup usług w ramach udzielenia zamówienia w trybie „in house” dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- 5) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.570.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na promocję miasta poprzez sport o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję podczas zawodów żużlowych (łączna kwota wydatków na działania promocyjne podczas meczów żużlowych wyniesie 3.500.000,00 zł),
 - wprowadzenia zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego – „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy” – 70.000,00 zł (w zakresie przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej);
- Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę proponuje się wznowienie książki autorstwa Ryszarda Łozińskiego „ZEMBORZYCE – szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta” z 2005 roku.
- 6) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na kontynuację programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY” w klasach najmłodszych poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- 7) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 11.974.755,00 zł poprzez:
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 175.245,00 zł (część bieżąca),
 - rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 12.150.000,00 zł;
- 8) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.270.346,22 zł planowanych wydatków w wyniku:
- ujęcia w planie wydatków majątkowych zadania budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej – 1.099.067,00 zł (w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 434.697 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
 - zwiększenia planowanych wydatków na dokumentację – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego oraz aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego. Realizacja termomodernizacji ww. obiektów możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowych programów z nowej perspektywy finansowej w trybie zmian w budżecie miasta.



- wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 871.279,22 zł:
 - „LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska” – 172.279,22 zł,
 - „Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)” – 350.000,00 zł,
 - „Sygnał i LO VI - wspólnie do celu” – 349.000,00 zł;

Ponadto w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowych programów z nowej perspektywy finansowej możliwa będzie realizacja termomodernizacji Przedszkola nr 5 (filia przy al. Raławickich), Przedszkola nr 6 oraz Przedszkola nr 75.

Jednocześnie w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się realizację programu szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie zintegrowanego systemu leczenia skolioz i wad postawy.

- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 137.000,00 zł planowanych wydatków, z tego na:
- przebudowę budynku przy ul. Północnej 125 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego,
 - dystrybucję żywności o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie w ramach dotacji pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Lublina w okresie pandemii;
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.164.893,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na zieleni w mieście o kwotę 500.000,00 zł przeznaczonych na budowę i przebudowę skwerów (rewitalizacja skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego),
 - zwiększenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 251.893,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków na:
 - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich – 100.000,00 zł w związku ze zmianą formuły finansowania utrzymania szaleńców miejskich z dopłat do realizacji powierzonego LPGK Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lublin na zakup usług w ramach udzielenia zamówienia w trybie „in house” dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
 - wsparcie rozwoju ROD (inwestycje) – 150.288,00 zł (dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej) w związku z nierozstrzygnięciem przez ROD „Pionier” w Lublinie procedury przetargowej w 2020 roku,
 - program ochrony środowiska – 16.605,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w związku z aneksem wydłużającym wykonanie opracowania do 19 marca 2021 r.,
 - edukację ekologiczną – 20.000,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 35.000,00 zł na przeprowadzenie akcji zwalczania komarów w związku z ujęciem przeprowadzenia akcji odkomarzania w mieście w ramach zadania z budżetu obywatelskiego „Goń komara czyli wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta!”,



- wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 3.413.000,00 zł:
 - „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy” – 944.000,00 zł,
 - „Zielone Śródmieście” – 6.000,00 zł,
 - „Kwiaty dla Zelwerowicza” – 50.000,00 zł,
 - „Park Centralny na Felinie - etap II” – 350.000,00 zł,
 - „Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida” – 77.800,00 zł,
 - „Jasne Szerokie” – 272.200,00 zł,
 - „Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi” – 100.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej” – 240.000,00 zł,
 - „Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk” – 66.000,00 zł,
 - „LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska” – 51.000,00 zł,
 - „Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej” – 350.000,00 zł,
 - „Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie” – 306.000,00 zł,
 - „Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt” – 200.000,00 zł,
 - „Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina” – 200.000,00 zł,
 - „Goń komara czyli wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta!” – 133.000,00 zł,
 - „Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina” – 67.000,00 zł;

Ponadto w ramach:

- zadania „monitoring środowiska” proponuje się przeniesienie kwoty 7.872,00 zł z wydatków remontowych na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowanie analizy akustycznej w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko,
- systemu gospodarowania odpadami w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych proponuje się zmianę formuły finansowania zadania z dopłat do realizacji powierzonego LPGK Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lublin na zakup usług w ramach udzielenia zamówienia w trybie „in house” dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- planowanej kwoty na doposażenie terenów zielonych proponuje się montaż ławek przy blokach komunalnych na terenie Dzielnicy Felin i Tatary,
- planowanej kwoty na utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym proponuje się utrzymanie skweru poświęconego Tadeuszowi Kościuszce przy ul. Krężnickiej 125,
- planowanej kwoty na oświetlenie ulic – inwestycje proponuje się kontynuację montażu oświetlenia przy ul. Serdecznej, ul. Bratniej, ul. Kolorowej, ul. Skrajnej, ul. Bajkowej, ul. Przygodnej i ul. Baśniowej oraz wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej na istniejących słupach od nr 5 do nr 11.



11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 564.075,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 64.075,00 zł na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury w związku z przeniesieniem powyższej kwoty na wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami na zapewnienie wkładu własnego Gminy Lublin do projektu Akademia Chóralna częściowo finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ponadto w ramach ww. zadania proponuje się przeniesienie kwoty 42.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
- zmniejszenia planowanych wydatków na dokumentację przyszłościową na budowę Bronowickiego Centrum Kultury o kwotę 1.000.000,00 zł,
- wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000,00 zł:
 - „Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie” – 300.000,00 zł,
 - „REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą” – 200.000,00 zł;

12) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 2.635.000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie boisk osiedlowych o kwotę 35.000,00 zł w związku z wydatkami związanymi z utrzymaniem i konserwacją nowego obiektu sportowego w Parku Ludowym – pumtruck (dotacje – 28.000,00 zł) oraz na zakup i montaż bramek dla dzieci na boisku w dolinie rzeki Bystrzycy na wysokości os. Medalionów (pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł),
- wprowadzenia zadań w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 2.600.000,00 zł:
 - „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów” – 350.000,00 zł,
 - „Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego” – 350.000,00 zł,
 - „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian” – 1.500.000,00 zł,
 - „Aktywny Lublin” – 200.000,00 zł,
 - „Aktywne Pokolenie” – 200.000,00 zł;

Ponadto proponuje się ujęcie jako zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 z kwotą 100.000,00 zł dotychczasowego zadania „nawodnienie płyty boiska stadionu Sygnał” (zaplanowanego w projekcie budżetu miasta w ramach wydatków na komunalne obiekty sportowe).

Dodatkowo w ramach:

- planowanej kwoty na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się dofinansowanie Klubu Sportowego Lublinianka Sp. z o.o. poprzez udział w konkursie ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zadania VII edycji budżetu obywatelskiego – „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian” ujęte zostały środki na remont alejek na terenie ośrodka „Marina”.



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 7.502.984,00 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia środków na realizację nowych projektów w kwocie 453.906,00 zł w ramach:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 324.773,00 zł na realizację projektu „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka”,
 - Programu Erasmus+ w kwocie 129.133,00 zł na realizację projektu „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0”;
- 2) ujęcia w planie wydatków kwoty 7.357.470,00 zł na realizację projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” – 60.000,00 zł - środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie (z przeznaczeniem na zaprojektowanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” wraz z oświetleniem w związku z możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego o realizację zadania),
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” – 879.000,00 zł,
 - „Opowiadanie historii” – 51.145,00 zł,
 - „Kreacja i motywacja” – 20.122,00 zł,
 - „Zaloguj się w naturę” – 7.652,00 zł
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” – 2.932.685,00 zł (w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.952.087,00 zł),
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 2.407.566,00 zł (w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 346.695,00 zł),
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 999.300,00 zł (w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.321,00 zł);

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest głównie z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2020 na rok 2021.
- 3) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 308.392,00 zł na realizację projektu „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w związku z rezygnacją z realizacji projektu;

Ponadto w ramach projektów:

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” proponuje się przeniesienie kwoty 500.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku ze zmianą charakteru wydatków ponoszonych w ramach projektu,
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie” proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie



o kwotę 74.160,00 zł, a zwiększenie o tę kwotę środków z budżetu państwa w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 i nr 6 do autopoprawki.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami - proponuje się zwiększenie o kwotę 65.875,00 zł w wyniku wprowadzenia wydatków w kwocie:

- 1.800,00 zł na organizację przez Zespół Szkół Energetycznych Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” dofinansowywanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
- 64.075,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego Gminy Lublin do projektu „Akademia Chóralna” realizowanego przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 24.116,88 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy w roku 2021.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin – remont chodnika przy budynku Głęboka 8 (wraz z alejkami bocznymi), udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami ul. Lwowska 32 do 38 oraz wkład własny na remonty planowane do współfinansowania ze środków z Funduszu Dopląt.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,95 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 3.190.800,00 zł w wyniku wprowadzenia środków pozostających na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostaną wydatkowane w 2020 roku.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.



Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2021 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.715.796.367,00 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.833.013.686,91 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 117.217.319,91 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 226.422.145,00 zł,
 - rozchody stanowić będą kwotę 109.204.825,09 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowić będą kwotę 246.506.323,00 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 585.969.601,22 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę 413.661.748,00 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 72.710.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.210.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 6.316.000,00 zł;
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 27.643.400,00 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 114.888.833,31 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 113.821.461,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 101.980.451,09 zł, natomiast planowana na koniec 2021 roku kwota długu – 1.721.780.640,82 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2021 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 715 796 367,00 zł
bieżące	2 361 932 919,00 zł
majątkowe	353 863 448,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 833 013 686,91 zł
bieżące	2 247 044 085,69 zł
majątkowe	585 969 601,22 zł
Przychody	226 422 145,00 zł
Rozchody	109 204 825,09 zł
Deficyt	117 217 319,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	114 888 833,31 zł
Dług	1 721 780 640,82 zł



Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2019 r.	339 784
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 993 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 338 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 725 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,86%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	86,97%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	49,82%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,11%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,17%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	18,58%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	18,56%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,68%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,97%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,23%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	80,00%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5,63%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VII EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2021 rok

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 1	Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00		budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
D - 3	Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	77 800,00		montaż latarni na ul. Światowida	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 7	Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	100 000,00		zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 11	Zielone Śródmieście	10 000,00		6 000,00	nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesłańców Sybiru	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
				4 000,00	remont fragmentu chodnika na ul. Ewangelickiej w związku z nasadzeniem drzewa	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 14	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00		opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 15	Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej	347 000,00		347 000,00	remont parkingu przy ul. Szmaragdowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 21	Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00		wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 23	Sygnal i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00		wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnal, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwyłów i siedzisk stadionowych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80120
D - 25	LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	350 000,00	24 000,00		opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodźjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
				27 000,00	remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika)	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
			91 736,36		opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
			80 542,86		opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80120
				126 720,78	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowanie zakupu tablic z kosztami	Szkoła Podstawowa nr 3	700/70005

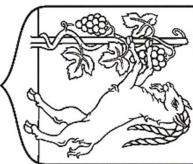
Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 38	Jasne Szerokie	272 200,00	272 200,00		opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 39	Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	350 000,00		wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 41	Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej	350 000,00		350 000,00	remont ul. Sempołowskiej (od ul. Sławinkowskiej do ul. Jodłowej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 43	Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00		objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
D - 45	Kwiaty dla Zelwerowicza	50 000,00		50 000,00	założenie łąki kwietnej wzdłuż ul. Zelwerowicza	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
D - 46	Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 48	Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	350 000,00		220 000,00	remont chodników przy ul.: Dziewanny, Jutrzenki w Osiedlu RUTA	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				30 000,00	remont nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9	Wydział Inwestycji i Remontów	700/70005
			100 000,00		montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 50	Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	306 000,00		wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszonej	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 51	Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	350 000,00		opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 61	Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00		opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 62	Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 64	Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	340 000,00	340 000,00		wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 71	Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00		zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 74	Inwestycje na Kośminku	160 000,00		160 000,00	remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 76	Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	350 000,00	284 000,00		wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progu zwalniającego na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
			55 000,00		montaż latarni przy ul. Przepiórczej		900/90015
				11 000,00	doposażenie placu zabaw przy ul. Sieciecha	Wydział Gospodarki Komunalnej	900/90095
D - 80	Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego	350 000,00		350 000,00	remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Namysłowskiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 82	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego	250 000,00		250 000,00	położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (od ul. Powojowej do ul. Makowej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 89	Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00		objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk	Biuro Nadzoru Właścielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
D - 92	Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00		wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 98	Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115
D - 102	Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie	44 000,00		44 000,00	remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 103	Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00		odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej	Wydział Inwestycji i Remontów	921/92120
	razem projekty dzielnicowe	8 436 000,00	6 460 279,22	1 975 720,78			



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
O - 1	Aktywny Lublin	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	Wydział Sportu	926/92605
O - 2	Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt	200 000,00		200 000,00	sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów, promocja adopcji zwierząt ze schronisk	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 3	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00		objęcie 15 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
O - 12	Aktywne Pokolenie	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowych dla osób uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat	Wydział Sportu	926/92605
O - 16	Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	1 014 000,00		70 000,00	przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej	Biuro Partycypacji Społecznej	750/75095
				944 000,00	nasadzenia drzew na terenie miasta	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
O - 28	Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina	200 000,00		200 000,00	sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów, akcja informacyjna	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 34	Goń komara czyli wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta!	133 000,00		133 000,00	przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów zielonych w mieście	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90095
O - 38	Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina	67 000,00		67 000,00	zakup i montaż budek dla ptaków	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 47	REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą	200 000,00		200 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa)	Wydział Kultury / Centrum Kultury	921/92109
	razem projekty ogólnomiejskie	3 714 000,00	1 500 000,00	2 214 000,00			
	ogółem VII EDYCJA	12 150 000,00	7 960 279,22	4 189 720,78	-	-	-





**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.361.932.919,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.540.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.536.120,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.247.044.085,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 585.969.601,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.361.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 16.990.000,00 zł,



- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 5.595.944,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.483.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 117.217.319,91 zł.
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 – 8.973.800,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
 - 3) pożyczek – 9.460.000,00 zł,
 - 4) kredytów – 53.783.519,91 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 226.422.145,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 109.204.825,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 3.502.419,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 24.300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.700.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.550.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,



- f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.400.000,00 zł,
- g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
- h) wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

- 1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz na wykup gruntów.

§ 8

- 1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.210.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,95 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.643.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

- 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 394.514.981,00 zł.
- 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10

- 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11

- 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.



2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.