



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBLIN na 2021 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 8	5 - 88
<i>Część opisowa – uzasadnienie do projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok</i>	
Wstęp	89 - 93
Dochody	94 - 119
Wydatki	120 - 204
Przychody i rozchody	205 - 206
Samorządowy zakład budżetowy	207
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	208
<i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok</i>	209 - 272

**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 2.703.399.178,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.360.571.901,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 342.827.277,00 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 1.534.520,00 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 2.817.425.697,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.240.319.614,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 577.106.083,00 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 5.530.069,00 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 114.026.519,91 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 – 5.783.000,00 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 223.231.345,00 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 3.327.174,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 36.450.000,00 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,
- i) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 12.150.000,00 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.

## § 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.500.000,00 zł,
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.500.000,00 zł,
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,78 zł na m<sup>2</sup> 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.

## Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 703 399 178,00</b>	<b>2 360 571 901,00</b>	<b>342 827 277,00</b>	<b>2 107 223 089,00</b>	<b>1 822 272 713,00</b>	<b>284 950 376,00</b>	<b>596 176 089,00</b>	<b>538 299 188,00</b>	<b>57 876 901,00</b>
		z tego:									
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 352 909 372,00</b>	<b>1 273 190 372,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>1 179 469 423,00</b>	<b>1 099 750 423,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>173 439 949,00</b>	<b>173 439 949,00</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00		250,00	250,00				
	01095	Pozostała działalność	250,00	250,00		250,00	250,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	250,00	250,00		250,00	250,00				
600		Transport i łączność	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00				
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00				
	60095	Pozostała działalność	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00			
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		pozostałe dochody	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
		sprzedaż działek	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalniowe w prawo własności	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 732 300,00</b>	<b>2 732 300,00</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>		<b>1 302 300,00</b>	<b>1 302 300,00</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>					<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00				
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 111 300,00</b>	<b>2 111 300,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>					<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	
		wpływy z usług	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00	
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00	
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>945 597 932,00</b>	<b>945 597 932,00</b>		<b>798 612 023,00</b>	<b>798 612 023,00</b>		<b>146 985 909,00</b>	<b>146 985 909,00</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>		<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	75605	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>		<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>				
		podatek od nieruchomości	182 000 000,00	182 000 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00				
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		pozostałe dochody	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00				
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>		<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>				
		podatek od nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00				
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00				
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 288 000,00</b>	<b>41 288 000,00</b>		<b>19 184 000,00</b>	<b>19 184 000,00</b>		<b>22 104 000,00</b>	<b>22 104 000,00</b>	
		opłata skarbową	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 870 000,00	4 870 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 670 000,00	2 670 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00	
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		pozostałe dochody	180 000,00	180 000,00		30 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>		<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 881 909,00	124 881 909,00					124 881 909,00	124 881 909,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00	
758		Różne rozliczenia	51 250 000,00	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 250 000,00	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
801		Oświata i wychowanie	14 804 200,00	14 804 200,00		13 494 700,00	13 494 700,00		1 309 500,00	1 309 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	80104	Przedszkola	3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
	80115	Technika	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	Szkoły policealne	100,00	100,00					100,00	100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00					100,00	100,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00					600,00	600,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00					600,00	600,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	320,00	320,00					320,00	320,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00					320,00	320,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 094 680,00	11 094 680,00		9 832 400,00	9 832 400,00		1 262 280,00	1 262 280,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 830 000,00	9 830 000,00		9 830 000,00	9 830 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 680,00	2 680,00		2 400,00	2 400,00		280,00	280,00	
	851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 271 660,00</b>	<b>16 271 660,00</b>		<b>5 066 000,00</b>	<b>5 066 000,00</b>		<b>11 205 660,00</b>	<b>11 205 660,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 186 280,00</b>	<b>11 186 280,00</b>					<b>11 186 280,00</b>	<b>11 186 280,00</b>	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 280,00	6 280,00					6 280,00	6 280,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	
		wpływy z usług	1 071 000,00	1 071 000,00					1 071 000,00	1 071 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>745 980,00</b>	<b>745 980,00</b>		<b>732 300,00</b>	<b>732 300,00</b>		<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480,00	2 480,00		1 800,00	1 800,00		680,00	680,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>407 400,00</b>	<b>407 400,00</b>		<b>401 700,00</b>	<b>401 700,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000,00	125 000,00		120 000,00	120 000,00		5 000,00	5 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	800,00		100,00	100,00		700,00	700,00	
		pozostałe dochody	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 665 500,00	3 665 500,00		3 665 500,00	3 665 500,00				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		zwrot świadczeń	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				
	85295	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00				
		opłaty za usługi	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 250,00	329 250,00					329 250,00	329 250,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	327 950,00	327 950,00					327 950,00	327 950,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	315 000,00	315 000,00					315 000,00	315 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00					350,00	350,00	
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 932 830,00	3 932 830,00		5 400,00	5 400,00		3 927 430,00	3 927 430,00	
	85401	Świetlice szkolne	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	700,00					700,00	700,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700,00	700,00					700,00	700,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 922 500,00	3 922 500,00					3 922 500,00	3 922 500,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	920 000,00	920 000,00					920 000,00	920 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	230,00	230,00					230,00	230,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230,00	230,00					230,00	230,00	
855		Rodzina	6 252 900,00	6 252 900,00		6 222 200,00	6 222 200,00		30 700,00	30 700,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		zwrot świadczeń	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		zwrot świadczeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00					500,00	500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 621 200,00	3 621 200,00		3 621 200,00	3 621 200,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>					<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 990 000,00</b>	<b>81 990 000,00</b>		<b>81 790 000,00</b>	<b>81 790 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>74 000 000,00</b>		<b>74 000 000,00</b>	<b>74 000 000,00</b>				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00				
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>		<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00				
		pozostałe dochody	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>526 324 883,00</b>		<b>235 222 944,00</b>	<b>235 222 944,00</b>		<b>291 101 939,00</b>	<b>291 101 939,00</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>526 324 883,00</b>		<b>235 222 944,00</b>	<b>235 222 944,00</b>		<b>291 101 939,00</b>	<b>291 101 939,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 145 009,00</b>	<b>517 145 009,00</b>		<b>235 097 224,00</b>	<b>235 097 224,00</b>		<b>282 047 785,00</b>	<b>282 047 785,00</b>	
		subwencja oświatowa	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>125 720,00</b>	<b>125 720,00</b>		<b>125 720,00</b>	<b>125 720,00</b>				
		subwencja równoważąca	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00				
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 054 154,00</b>	<b>9 054 154,00</b>					<b>9 054 154,00</b>	<b>9 054 154,00</b>	
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>29 706 870,00</b>	<b>26 338 592,00</b>	<b>3 368 278,00</b>	<b>23 305 023,00</b>	<b>23 237 523,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>6 401 847,00</b>	<b>3 101 069,00</b>	<b>3 300 778,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>		<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>		<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	75 446,00	75 446,00		75 446,00	75 446,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	246 410,00	246 410,00		246 410,00	246 410,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>				<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>				<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	357 770,00	11 992,00	345 778,00				357 770,00	11 992,00	345 778,00
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	352 000,00		352 000,00				352 000,00		352 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 875 997,00</b>	<b>355 997,00</b>	<b>2 520 000,00</b>				<b>2 875 997,00</b>	<b>355 997,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>291 487,00</b>	<b>291 487,00</b>					<b>291 487,00</b>	<b>291 487,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	5 479,00	5 479,00					5 479,00	5 479,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	175 810,00	175 810,00					175 810,00	175 810,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	110 198,00	110 198,00					110 198,00	110 198,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 520 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>2 520 000,00</b>				<b>2 520 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00		2 520 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00					992,00	992,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00	
852		Pomoc społeczna	25 338 167,00	25 187 667,00	150 500,00	22 863 167,00	22 795 667,00	67 500,00	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00				2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	83 000,00		83 000,00				83 000,00		83 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00				
	85295	Pozostała działalność	885 367,00	885 367,00		885 367,00	885 367,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	877 096,00	877 096,00		877 096,00	877 096,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	2 794,00	2 794,00		2 794,00	2 794,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	1 485,00	1 485,00		1 485,00	1 485,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>					<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>	
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>					<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	270 000,00	270 000,00					270 000,00	270 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 080,00	1 080,00					1 080,00	1 080,00	
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>276 272 440,00</b>	<b>17 650 441,00</b>	<b>258 621 999,00</b>	<b>216 822 590,00</b>	<b>11 658 714,00</b>	<b>205 163 876,00</b>	<b>59 449 850,00</b>	<b>5 991 727,00</b>	<b>53 458 123,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>234 420 321,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>234 335 321,00</b>	<b>186 620 321,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>186 535 321,00</b>	<b>47 800 000,00</b>		<b>47 800 000,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>103 281 340,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103 196 340,00</b>	<b>103 281 340,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103 196 340,00</b>			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00		30 912 626,00	30 912 626,00		30 912 626,00			
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 800 000,00</b>		<b>47 800 000,00</b>				<b>47 800 000,00</b>		<b>47 800 000,00</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 338 981,00</b>		<b>83 338 981,00</b>	<b>83 338 981,00</b>		<b>83 338 981,00</b>			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>			
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 665 592,00</b>	<b>2 665 592,00</b>		<b>2 665 592,00</b>	<b>2 665 592,00</b>				
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>		<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 642 652,00</b>	<b>2 642 652,00</b>		<b>2 642 652,00</b>	<b>2 642 652,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00				
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>				<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>				<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 810 778,00</b>	<b>6 036 885,00</b>	<b>10 773 893,00</b>	<b>8 201 983,00</b>	<b>147 097,00</b>	<b>8 054 886,00</b>	<b>8 608 795,00</b>	<b>5 889 788,00</b>	<b>2 719 007,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 097,00</b>	<b>147 097,00</b>		<b>147 097,00</b>	<b>147 097,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00	15 428,00		15 428,00	15 428,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	53 285,00		53 285,00	53 285,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00	
	80115	Technika	5 082 757,00	5 082 757,00					5 082 757,00	5 082 757,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	57 318,00					57 318,00	57 318,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	93 142,00					93 142,00	93 142,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	2 988 770,00					2 988 770,00	2 988 770,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 873 360,00	1 873 360,00					1 873 360,00	1 873 360,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	105 454,00	105 454,00					105 454,00	105 454,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00	
	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
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	436 565,00		436 565,00				436 565,00		436 565,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>					<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 395 423,00</b>	<b>340 537,00</b>	<b>8 054 886,00</b>	<b>8 054 886,00</b>		<b>8 054 886,00</b>	<b>340 537,00</b>	<b>340 537,00</b>	
		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			
		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			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 537,00	340 537,00					340 537,00	340 537,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 653 672,00</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>349 404,00</b>	<b>8 653 672,00</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>349 404,00</b>			
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>349 404,00</b>		<b>349 404,00</b>	<b>349 404,00</b>		<b>349 404,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00			
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>8 304 268,00</b>		<b>8 304 268,00</b>	<b>8 304 268,00</b>				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 556 367,00	7 556 367,00		7 556 367,00	7 556 367,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 204,00</b>	<b>98 290,00</b>	<b>5 416 914,00</b>	<b>5 515 204,00</b>	<b>98 290,00</b>	<b>5 416 914,00</b>			
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 416 914,00</b>		<b>5 416 914,00</b>	<b>5 416 914,00</b>		<b>5 416 914,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 082 041,00		3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00			
		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			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 290,00</b>	<b>98 290,00</b>		<b>98 290,00</b>	<b>98 290,00</b>				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 340 156,00</b>	<b>348 240,00</b>	<b>991 916,00</b>	<b>1 340 156,00</b>	<b>348 240,00</b>	<b>991 916,00</b>			
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>232 196,00</b>	<b>232 196,00</b>		<b>232 196,00</b>	<b>232 196,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00				
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>			
		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			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 182,00</b>	<b>19 182,00</b>		<b>19 182,00</b>	<b>19 182,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 778,00</b>	<b>96 862,00</b>	<b>291 916,00</b>	<b>388 778,00</b>	<b>96 862,00</b>	<b>291 916,00</b>			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>16 540 500,00</b>	<b>16 540 500,00</b>		<b>11 716 000,00</b>	<b>11 716 000,00</b>		<b>4 824 500,00</b>	<b>4 824 500,00</b>	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>				
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 516 000,00</b>	<b>5 516 000,00</b>		<b>5 516 000,00</b>	<b>5 516 000,00</b>				
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00				
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>		<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00				
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>					<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>					<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>					<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>					<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>					<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 534 520,00</b>	<b>1 534 520,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 434 520,00</b>	<b>1 434 520,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>					<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>					<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>					<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>					<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>500 110 593,00</b>	<b>498 992 593,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>440 587 109,00</b>		<b>59 523 484,00</b>	<b>58 405 484,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>					<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>					<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 491 507,00</b>	<b>2 491 507,00</b>					<b>2 491 507,00</b>	<b>2 491 507,00</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>					<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 339 507,00</b>	<b>1 339 507,00</b>					<b>1 339 507,00</b>	<b>1 339 507,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 103 022,00</b>	<b>4 103 022,00</b>		<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>		<b>378 731,00</b>	<b>378 731,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 995 774,00</b>	<b>3 995 774,00</b>		<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>		<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 995 774,00	3 995 774,00		3 724 291,00	3 724 291,00		271 483,00	271 483,00	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>					<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 324 700,00	29 206 700,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00				30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	29 173 600,00					29 173 600,00	29 173 600,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00				1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
851		Ochrona zdrowia	8 224 900,00	8 224 900,00		52 900,00	52 900,00		8 172 000,00	8 172 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00	8 172 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	109 000,00					109 000,00	109 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	8 063 000,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	11 179 258,00	11 179 258,00		660 654,00	660 654,00		10 518 604,00	10 518 604,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 654,00</b>	<b>10 654,00</b>		<b>10 654,00</b>	<b>10 654,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>438 708 200,00</b>	<b>438 708 200,00</b>		<b>436 107 300,00</b>	<b>436 107 300,00</b>		<b>2 600 900,00</b>	<b>2 600 900,00</b>	
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>334 525 000,00</b>	<b>334 525 000,00</b>		<b>334 525 000,00</b>	<b>334 525 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00				
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>100 200 000,00</b>	<b>100 200 000,00</b>		<b>100 200 000,00</b>	<b>100 200 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00				
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 148 400,00</b>	<b>2 148 400,00</b>					<b>2 148 400,00</b>	<b>2 148 400,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00					2 143 400,00	2 143 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>					<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00	
		<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 382 300,00</b>	<b>1 382 300,00</b>		<b>1 382 300,00</b>	<b>1 382 300,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00				

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 817 425 697,91</b>	<b>2 240 319 614,91</b>	<b>920 484 714,32</b>	<b>463 318 832,52</b>	<b>242 296 395,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>597 219 673,07</b>	<b>577 106 083,00</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 869 523 170,91</b>	<b>1 691 633 536,91</b>	<b>863 439 311,00</b>	<b>36 049 234,00</b>	<b>229 204 763,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>545 940 228,91</b>	<b>177 889 634,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00					20 600,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>	
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00					11 120,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>277 352 914,00</b>	<b>228 219 014,00</b>	<b>14 746 549,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>213 395 465,00</b>	<b>49 133 900,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>199 344 885,00</b>	<b>199 344 885,00</b>	<b>6 743 500,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>192 536 385,00</b>	
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 152 685,00	6 743 500,00	65 000,00			2 344 185,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 260 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>					<b>10 260 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 556 800,00</b>	<b>2 550 800,00</b>					<b>2 550 800,00</b>	<b>13 006 000,00</b>
		drogi gminne	9 550 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	7 000 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00							6 006 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					<b>400 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>16 748 000,00</b>							<b>16 748 000,00</b>
		port lotniczy	16 748 000,00							16 748 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 598 280,00</b>	<b>1 258 280,00</b>					<b>1 258 280,00</b>	<b>340 000,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 394 949,00</b>	<b>14 405 049,00</b>	<b>8 003 049,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>6 390 000,00</b>	<b>7 989 900,00</b>
		przygotowanie inwestycji	5 961 900,00							5 961 900,00
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	11 395 049,00	8 003 049,00	12 000,00			3 380 000,00	2 028 000,00
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 010 000,00					3 010 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 000,00</b>							<b>184 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	184 000,00							184 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 150 416,00</b>	<b>18 817 616,00</b>	<b>877 468,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>16 906 208,00</b>	<b>12 332 800,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 859 676,00</b>	<b>15 829 676,00</b>	<b>877 468,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>14 951 208,00</b>	<b>10 030 000,00</b>
		gospodarka nieruchomościami	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 302 800,00</b>							<b>2 302 800,00</b>
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 302 800,00							2 302 800,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 987 940,00</b>	<b>1 987 940,00</b>		<b>32 940,00</b>			<b>1 955 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 145 700,00</b>	<b>4 145 700,00</b>	<b>1 963 700,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>2 181 000,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>28 900,00</b>				<b>105 000,00</b>	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 316 800,00</b>	<b>2 316 800,00</b>	<b>1 934 800,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>381 000,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	230 000,00	230 000,00					230 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 086 800,00	2 086 800,00	1 934 800,00	1 000,00			151 000,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 693 000,00</b>	<b>1 693 000,00</b>					<b>1 693 000,00</b>	
		cmentarze	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>				
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	959 400,00		959 400,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00		246 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 167 644,00</b>	<b>149 332 644,00</b>	<b>113 718 100,00</b>	<b>1 881 344,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>33 593 200,00</b>	<b>24 835 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 535 240,00</b>	<b>5 535 240,00</b>	<b>4 147 300,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>1 385 940,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 105 694,00</b>	<b>2 105 694,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 780 344,00</b>			<b>324 350,00</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00	
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00
	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
		promocja miasta	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 816 300,00	1 517 300,00	281 800,00		140 000,00		1 095 500,00	299 000,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	449 500,00					449 500,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	11 474 747,00	9 711 100,00	203 500,00	65 200,00		1 494 947,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00	
		ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00	
		Straż Miejska	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>58 500,00</b>				<b>122 600,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>73 600,00</b>		<b>55 200,00</b>		<b>156 200,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>				<b>17 000 000,00</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>				<b>17 000 000,00</b>		
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 059 237,91</b>	<b>22 509 237,91</b>			<b>3 248 063,00</b>		<b>19 261 174,91</b>	<b>20 550 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 777 174,91</b>	<b>19 227 174,91</b>					<b>19 227 174,91</b>	<b>20 550 000,00</b>
		rezerwa ogólna	3 327 174,91	1 327 174,91					1 327 174,91	2 000 000,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 700 000,00	200 000,00					200 000,00	2 500 000,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 050 000,00
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 400 000,00	6 400 000,00					6 400 000,00	
		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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 550 000,00	550 000,00					550 000,00	6 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 248 063,00</b>	<b>3 248 063,00</b>			<b>3 248 063,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00			
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>					<b>34 000,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 233 684,00</b>	<b>738 332 040,00</b>	<b>544 689 700,00</b>	<b>751 200,00</b>	<b>123 203 000,00</b>		<b>69 688 140,00</b>	<b>47 901 644,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>279 859 844,00</b>	<b>248 785 200,00</b>	<b>207 734 000,00</b>	<b>335 200,00</b>	<b>20 100 000,00</b>		<b>20 616 000,00</b>	<b>31 074 644,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	257 937 844,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	31 074 644,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	20 100 000,00			20 100 000,00			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33 523 800,00</b>	<b>33 523 800,00</b>	<b>31 760 200,00</b>	<b>20 800,00</b>			<b>1 742 800,00</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	33 478 000,00	31 717 000,00	20 000,00			1 741 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 826 000,00</b>	<b>7 826 000,00</b>	<b>6 884 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>468 000,00</b>		<b>469 000,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00			468 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>122 529 000,00</b>	<b>112 479 000,00</b>	<b>69 159 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>		<b>9 260 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	78 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 312 500,00</b>	<b>5 297 500,00</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>321 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>					<b>1 540 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>80 609 000,00</b>	<b>80 109 000,00</b>	<b>65 262 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>6 757 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 492 800,00</b>	<b>8 492 800,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>61 600,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	492 800,00	492 800,00	431 000,00	200,00			61 600,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>		<b>660 000,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 079 000,00	7 079 000,00	6 412 000,00	7 000,00			660 000,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00			
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>118 234 000,00</b>	<b>113 234 000,00</b>	<b>85 627 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>7 502 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 122 000,00	2 122 000,00	1 796 000,00	5 000,00			321 000,00	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 259 800,00</b>	<b>1 259 800,00</b>	<b>1 025 800,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>233 000,00</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>9 889 000,00</b>	<b>9 889 000,00</b>	<b>9 277 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>607 000,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	33 577 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 412 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00					160 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 621 300,00	18 621 300,00	3 016 200,00	1 000,00	15 380 000,00		224 100,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	760 000,00			760 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	86 900,00	81 200,00				5 700,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	18 916 400,00	9 172 000,00	10 000,00	9 300 000,00		434 400,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	1 922 400,00	1 027 400,00		815 000,00		80 000,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 107 400,00	1 027 400,00				80 000,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	815 000,00			815 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 313 840,00	347 100,00		2 960 000,00		6 740,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	281 600,00	277 500,00				4 100,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	72 240,00	69 600,00				2 640,00	
	80195	Pozostała działalność	9 237 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	15 000,00			3 138 000,00	1 250 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 758 000,00	508 000,00					508 000,00	1 250 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	10 291 322,00	3 356 482,00	1 000,00	475 000,00		6 458 840,00	519 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	125 000,00					125 000,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	125 000,00					125 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00					900 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00					900 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
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
	85202	Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>820 800,00</b>	<b>820 800,00</b>					<b>820 800,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00					820 800,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 967 000,00</b>	<b>5 967 000,00</b>		<b>5 752 000,00</b>			<b>215 000,00</b>	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 500 100,00</b>	<b>5 500 100,00</b>		<b>5 500 000,00</b>			<b>100,00</b>	
		dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 872 000,00</b>	<b>8 872 000,00</b>		<b>8 772 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
		zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 386 080,00</b>	<b>28 226 080,00</b>	<b>25 052 000,00</b>	<b>85 000,00</b>			<b>3 089 080,00</b>	<b>160 000,00</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 709 650,00</b>	<b>2 684 650,00</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 800,00</b>			<b>530 350,00</b>	<b>25 000,00</b>
		mieszkania chronione	650 350,00	650 350,00	400 000,00	300,00			250 050,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	764 650,00	764 650,00	670 000,00	500,00			94 150,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 294 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	25 000,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 810 000,00</b>	<b>15 810 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 185 400,00</b>	<b>4 185 400,00</b>		<b>4 158 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>2 400,00</b>	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 058 000,00	4 058 000,00		4 058 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00					2 400,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 376 480,00</b>	<b>4 256 480,00</b>	<b>1 338 500,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>2 120 000,00</b>		<b>747 530,00</b>	<b>120 000,00</b>
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 703 450,00	2 703 450,00	609 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 162 230,00	1 162 230,00	729 500,00		120 000,00		312 730,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 073 213,00</b>	<b>14 058 213,00</b>	<b>11 225 613,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 782 600,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>18 800,00</b>		<b>1 045 000,00</b>		<b>441 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>851 413,00</b>	<b>851 413,00</b>	<b>601 813,00</b>				<b>249 600,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 717 000,00</b>	<b>11 702 000,00</b>	<b>10 605 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 092 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 610 680,00</b>	<b>83 000 680,00</b>	<b>66 985 400,00</b>	<b>1 385 200,00</b>	<b>5 278 000,00</b>		<b>9 352 080,00</b>	<b>610 000,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 399 000,00</b>	<b>30 399 000,00</b>	<b>28 857 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>1 512 000,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00	
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>			<b>1 370 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>12 145 080,00</b>	<b>12 130 080,00</b>	<b>10 805 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>1 300 080,00</b>	<b>15 000,00</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 274 300,00</b>	<b>4 274 300,00</b>	<b>1 266 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>		<b>58 700,00</b>	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00			13 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
	85406	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 881 100,00</b>	<b>10 836 100,00</b>	<b>10 031 600,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>794 500,00</b>	<b>45 000,00</b>
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 087 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>469 000,00</b>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>16 814 000,00</b>	<b>16 764 000,00</b>	<b>11 263 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>830 000,00</b>		<b>4 651 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 984 000,00	15 934 000,00	11 263 000,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	830 000,00			830 000,00			
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>			<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 200,00	609 200,00		609 200,00				
		pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00		9 200,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000,00	685 000,00		685 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	685 000,00	685 000,00		685 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
855		Rodzina	49 523 440,00	49 363 440,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 231 400,00	160 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 121 000,00	590 000,00				531 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	450 000,00					450 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 018 650,00	2 018 650,00	848 000,00	6 900,00	1 120 000,00		43 750,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00			
		wspieranie rodziny	897 650,00	897 650,00	848 000,00	6 900,00			42 750,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85508	Rodziny zastępcze	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00	
		system pieczy zastępczej	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 443 900,00	10 403 900,00	7 793 200,00	360 700,00	650 700,00		1 599 300,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 873 800,00	29 753 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 741 000,00	120 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	9 307 200,00			9 307 200,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	213 600,00			213 600,00			
	85595	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00					79 000,00	
900		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 000,00	79 000,00					79 000,00	
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 495 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	8 395 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00
		system gospodarowania odpadami	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 973 600,00	8 683 600,00					8 683 600,00	1 290 000,00
		zieleni w mieście	9 299 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	1 100 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00							1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 281 650,00	8 455 000,00					8 455 000,00	826 650,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 077 650,00	5 251 000,00					5 251 000,00	826 650,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 701 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	2 121 640,00
		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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	220 000,00							220 000,00
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
	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	
		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	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 264 000,00	28 314 000,00			28 314 000,00			1 950 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 324 000,00			4 324 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00			
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
		obiekty kulturalne	900 000,00							900 000,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			<b>1 900 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>			<b>14 800 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>570 000,00</b>	<b>470 000,00</b>			<b>400 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	170 000,00	70 000,00					70 000,00	100 000,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 566 146,00</b>	<b>34 316 146,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>12 350 000,00</b>		<b>19 779 146,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 896 146,00</b>	<b>19 646 146,00</b>	<b>1 809 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>17 681 146,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		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
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 420 000,00</b>	<b>11 420 000,00</b>		<b>340 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000,00							3 000 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>416 910 865,00</b>	<b>22 832 516,00</b>	<b>9 934 840,00</b>	<b>733 357,00</b>	<b>327 340,00</b>		<b>11 836 979,00</b>	<b>394 078 349,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>356 939 999,00</b>	<b>196 450,00</b>					<b>196 450,00</b>	<b>356 743 549,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>166 868 558,00</b>	<b>141 450,00</b>					<b>141 450,00</b>	<b>166 727 108,00</b>
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00
		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
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>66 496 055,00</b>							<b>66 496 055,00</b>
		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"	810 000,00							810 000,00
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	6 919 680,00							6 919 680,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	56 966 375,00							56 966 375,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 800 000,00							1 800 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 575 386,00</b>	<b>55 000,00</b>					<b>55 000,00</b>	<b>123 520 386,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 935 907,00</b>	<b>3 935 907,00</b>	<b>1 896 924,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>2 018 483,00</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 334,00</b>	<b>73 334,00</b>	<b>26 328,00</b>				<b>47 006,00</b>	
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 862 573,00</b>	<b>3 862 573,00</b>	<b>1 870 596,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>1 971 477,00</b>	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00	
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	143 537,00	143 537,00	34 770,00				108 767,00	
		projekt "Making - City"	273 961,00	273 961,00	147 500,00				126 461,00	
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	274 161,00	274 161,00	211 500,00				62 661,00	
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00	229 969,00	9 817,00				220 152,00	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	69 676,00	26 302,00				43 374,00	
		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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I"	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 398 702,00</b>	<b>7 475 826,00</b>	<b>1 091 463,00</b>	<b>617 510,00</b>	<b>59 140,00</b>		<b>5 707 713,00</b>	<b>25 922 876,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>527 417,00</b>	<b>527 417,00</b>	<b>135 399,00</b>				<b>392 018,00</b>	
		projekt "My school is cool"	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	57 241,00	57 241,00					57 241,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00	
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00					
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>26 491,00</b>	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 373 747,00</b>	<b>6 373 747,00</b>	<b>829 225,00</b>	<b>617 510,00</b>			<b>4 927 012,00</b>	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	308 392,00	308 392,00	19 055,00				289 337,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 949,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>346 235,00</b>	<b>346 235,00</b>	<b>23 888,00</b>				<b>322 347,00</b>	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00	
		projekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00					25 183,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00	
		projekt "Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00					71 047,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00					38 664,00	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	72 108,00					72 108,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 085 323,00</b>							<b>8 085 323,00</b>
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	8 085 323,00							8 085 323,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>71 388,00</b>	<b>71 388,00</b>	<b>44 888,00</b>				<b>26 500,00</b>	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 966 101,00</b>	<b>128 548,00</b>	<b>56 063,00</b>		<b>59 140,00</b>		<b>13 345,00</b>	<b>17 837 553,00</b>
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	10 546 066,00							10 546 066,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	7 291 487,00							7 291 487,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>6 660 697,00</b>	<b>115 847,00</b>			<b>2 751 825,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>6 660 697,00</b>	<b>115 847,00</b>			<b>2 751 825,00</b>	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	11 368,00				14 432,00	
		projekt "W aktywności siła"	772 310,00	772 310,00	265 718,00	115 847,00			390 745,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>	
		projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00					104 507,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00							500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 034 905,00</b>	<b>1 448 429,00</b>	<b>283 606,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>917 123,00</b>	<b>1 586 476,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>188 238,00</b>	<b>188 238,00</b>	<b>80 958,00</b>				<b>107 280,00</b>	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	80 958,00				91 092,00	
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00					16 188,00	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>925 980,00</b>							<b>925 980,00</b>
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	925 980,00							925 980,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>462 050,00</b>	<b>462 050,00</b>	<b>29 274,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>185 076,00</b>	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 458 637,00</b>	<b>798 141,00</b>	<b>173 374,00</b>				<b>624 767,00</b>	<b>660 496,00</b>
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 990 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>16 970 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>					<b>1 675 000,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>					<b>170 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 595 000,00</b>	<b>11 595 000,00</b>					<b>11 595 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>					<b>11 500 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
855		Rodzina	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>537 100,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 536 500,00</b>	<b>3 536 500,00</b>			<b>3 536 500,00</b>			
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00			
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 520 000,00</b>			<b>3 520 000,00</b>			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00			
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00			98 000,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>537 100,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>		<b>598 000,00</b>				
		system pieczy zastępczej	598 000,00	598 000,00		598 000,00				
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>537 100,00</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>5 530 069,00</b>	<b>1 509 969,00</b>	<b>1 342 142,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>155 795,00</b>	<b>4 020 100,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00							4 020 100,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>50 799,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>28 735,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>10 032,00</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 799,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>28 735,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>10 032,00</b>	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 370,00</b>	<b>86 370,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>33 370,00</b>	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>8 720,00</b>	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>					<b>24 650,00</b>	
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 650,00	24 650,00					24 650,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 260 407,00</b>				<b>112 393,00</b>	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 260 407,00</b>				<b>112 393,00</b>	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00	
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>500 110 593,00</b>	<b>498 992 593,00</b>	<b>43 383 121,32</b>	<b>425 918 641,52</b>	<b>7 911 260,00</b>		<b>21 779 570,16</b>	<b>1 118 000,00</b>
		z tego: <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>8 312 054,00</b>	<b>422 149 399,52</b>	<b>650 000,00</b>		<b>9 475 655,48</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 572 394,00</b>				<b>151 897,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 572 394,00</b>				<b>151 897,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00		157,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00			
		usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00			
855		Rodzina	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>59 523 484,00</b>	<b>58 405 484,00</b>	<b>35 071 067,32</b>	<b>3 769 242,00</b>	<b>7 261 260,00</b>		<b>12 303 914,68</b>	<b>1 118 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00	
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00	5 500,00			353 139,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00	
750		Administracja publiczna	378 731,00	378 731,00	339 227,00				39 504,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00	
		kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>26 434 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 580 400,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>26 434 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 580 400,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 – etap I”	1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>109 597,32</b>		<b>448 140,00</b>		<b>366 262,68</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>109 597,32</b>		<b>448 140,00</b>		<b>366 262,68</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	109 000,00					109 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 518 604,00</b>	<b>10 518 604,00</b>	<b>2 993 805,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>6 809 964,00</b>		<b>712 135,00</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 098 604,00</b>	<b>10 098 604,00</b>	<b>2 993 805,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>6 389 964,00</b>		<b>712 135,00</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00			712 135,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00			
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
855		Rodzina	2 600 900,00	2 600 900,00	25 202,00	2 572 042,00	3 156,00		500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 148 400,00	20 722,00	2 124 022,00	3 156,00		500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00				

## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2021 rok	Rozchody na 2021 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>223 231 345,00</b>	<b>109 204 825,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>50 054 981,00</b>	
	Kredyt na rynku zagranicznym	50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00	
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>283 000,00</b>	
	Środki na rachunkach	283 000,00	
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>5 500 000,00</b>	
	Środki na rachunkach	5 500 000,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>105 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>59 460 000,00</b>	
	Kredyt	50 000 000,00	
	Pożyczki	9 460 000,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 933 364,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00	

§	Treść	Przychody na 2021 rok	Rozchody na 2021 rok
1	2	3	4
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>27 209 289,87</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		27 209 289,87
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych		10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>26 114 177,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		26 114 177,20
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>28 497 994,02</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		28 497 994,02
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>		<b>12 383 364,00</b>
	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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>245 348 035,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>184 787 563,00</b>	<b>59 560 472,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>53 619 291,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>52 162 063,00</b>	<b>457 228,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>53 277 263,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>52 162 063,00</b>	<b>115 200,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 200,00</b>			<b>65 200,00</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00			10 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 200,00</b>			<b>55 200,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00			55 200,00	program "Przyjazne Patrole"
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>3 248 063,00</b>		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>3 248 063,00</b>		
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00		3 248 063,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 964 000,00</b>		<b>48 914 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 900 000,00</b>		<b>3 900 000,00</b>		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 364 000,00</b>		<b>28 314 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00		9 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00		1 850 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00		1 550 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00		4 324 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00		1 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zadanie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00		5 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00		1 660 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 900 000,00</b>		<b>1 900 000,00</b>		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00		1 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>14 800 000,00</b>		<b>14 800 000,00</b>		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00		14 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>306 840,00</b>			<b>306 840,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 140,00</b>			<b>59 140,00</b>	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 140,00</b>			<b>59 140,00</b>	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00			59 140,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00			150 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00			20 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>12 032,00</b>			<b>12 032,00</b>	
720		<b>Informatyka</b>	<b>12 032,00</b>			<b>12 032,00</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 032,00</b>			<b>12 032,00</b>	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	12 032,00			12 032,00	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00			3 156,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>191 728 744,00</b>		<b>132 625 500,00</b>	<b>59 103 244,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>178 979 140,00</b>		<b>128 991 000,00</b>	<b>49 988 140,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00			140 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 203 000,00</b>		<b>123 203 000,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 100 000,00</b>		<b>20 100 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00		20 100 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>468 000,00</b>		<b>468 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00		468 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>34 000 000,00</b>		<b>34 000 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00		34 000 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 000 000,00		8 000 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00		8 000 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 050 000,00		4 050 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00		4 050 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00		20 000 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 380 000,00		15 380 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00		760 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00		120 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 300 000,00		9 300 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00		9 300 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	815 000,00		815 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00		815 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 960 000,00		2 960 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00		2 600 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00		360 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	475 000,00			475 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00			475 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	475 000,00			475 000,00	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	130 000,00			130 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	345 000,00			345 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII)
852		Pomoc społeczna	18 895 000,00			18 895 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00			950 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00			950 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00			25 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 120 000,00			2 120 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000 000,00			2 000 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	120 000,00			120 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	10 000,00			10 000,00	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	20 000,00			20 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00		640 000,00		edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00			30 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00			20 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00			210 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00		5 148 000,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00		1 370 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00		1 370 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00		2 948 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00		1 700 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00		1 170 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00		13 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>830 000,00</b>		<b>830 000,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00		830 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 291 500,00</b>			<b>11 291 500,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 120 000,00</b>			<b>1 120 000,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00			1 120 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>650 700,00</b>			<b>650 700,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00			650 700,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 520 800,00</b>			<b>9 520 800,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00			9 307 200,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00			213 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 001 640,00</b>			<b>3 001 640,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	450 000,00			450 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00			450 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 551 640,00</b>			<b>1 551 640,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 551 640,00			1 551 640,00	
		wsparcie rozwoju ROD	1 551 640,00			1 551 640,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 300 000,00</b>			<b>3 300 000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 900 000,00</b>			<b>2 900 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 900 000,00			2 900 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>dzielnice kultury</i>	900 000,00			900 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		<i>kultura dla wszystkich</i>	50 000,00			50 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		<i>miasto kultury</i>	1 950 000,00			1 950 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 350 000,00</b>			<b>12 350 000,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	150 000,00			150 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 000 000,00</b>			<b>11 000 000,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00			11 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000,00			1 200 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00			20 500,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>3 634 500,00</b>	<b>1 186 500,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 536 500,00</b>		<b>3 536 500,00</b>		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00		6 500,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 520 000,00</b>		<b>3 520 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00		3 520 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00		10 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00		10 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00		98 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00		98 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00		98 000,00		
		przewodzenie warsztatów terapii zajęciowej	98 000,00		98 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 186 500,00			1 186 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 186 500,00			1 186 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00			1 186 500,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>	
852		Pomoc społeczna	650 000,00			650 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00			650 000,00	
		usługi opiekuńcze	650 000,00			650 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>7 258 104,00</b>			<b>7 258 104,00</b>	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00			448 140,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	6 809 964,00			6 809 964,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 389 964,00			6 389 964,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00			6 389 964,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie



# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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:		
								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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>577 106 083,00</b>	<b>328 701 893,00</b>	<b>243 985 412,00</b>	<b>4 418 778,00</b>
		z tego:								
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>554 980 283,00</b>	<b>306 576 093,00</b>	<b>243 985 412,00</b>	<b>4 418 778,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>155 763 834,00</b>	<b>153 160 834,00</b>		<b>2 603 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>32 385 900,00</b>	<b>32 385 900,00</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	wykup gruntów	2015-2024	39 717 455	4 437 455	4 000 000,00	4 000 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>13 006 000,00</b>	<b>13 006 000,00</b>		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	7 000 000		7 000 000,00	7 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2019-2021	727 820	41 820	686 000,00	686 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	6 670 847	170 847	5 320 000,00	5 320 000,00		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>		
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2021	1 050 000		1 050 000,00	1 050 000,00		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>					<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa infrastruktury światłowodowej, modernizacja sieci szkieletowej ITS, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe	2021	340 000		340 000,00	340 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>7 989 900,00</b>	<b>7 989 900,00</b>		
		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. Gęsiej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej	2020-2021	1 861 900		1 861 900,00	1 861 900,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	licencje, macierze, serwery	2020-2021	636 767	136 767	500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	macierze, serwery, licencje	2021	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		

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:		
								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
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2021	28 000		28 000,00	28 000,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej	2020-2021	193 594	9 594	184 000,00	184 000,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>10 030 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>10 030 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Hetmańskiej, przy al. Witosa, przy al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, przy ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobliżu ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2021	10 030 000		10 030 000,00	10 030 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>24 835 000,00</b>	<b>24 835 000,00</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>24 350 000,00</b>	<b>24 350 000,00</b>		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiora istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót	2019-2023	80 093 480	93 480	23 000 000,00	23 000 000,00		
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w budynkach: ul. Wieniawska 14, Plac Litewski 1, Trybunał Koronny, Centrum Zarządzania Kryzysowego	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowania zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami	2021-2022	1 840 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	monitoring video oraz warunków środowiskowych w węzłach przetwarzania danych	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		
	<b>75075</b>	<b>Promocja miasta</b>					<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"	2021	186 000		186 000,00	186 000,00		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>		
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych	2021	284 000		284 000,00	284 000,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		

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:		
								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
758		Różne rozliczenia					20 550 000,00	20 550 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					20 550 000,00	20 550 000,00		
		rezerwa ogólna		2021			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2021			2 500 000,00	2 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2021			6 000 000,00	6 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2021			2 050 000,00	2 050 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2021			8 000 000,00	8 000 000,00		
801		Oświata i wychowanie					47 901 644,00	45 381 644,00		2 520 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					31 074 644,00	31 074 644,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	roboty budowlane	2020-2021	3 300 000	1 300 000	2 000 000,00	2 000 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570		17 074 644,00	17 074 644,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	30 152 520	152 520	12 000 000,00	12 000 000,00		
	80104	Przedszkola					10 050 000,00	10 050 000,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	15 151 511	151 511	10 000 000,00	10 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia: pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 5, tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 36	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne					15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup siedziska rehabilitacyjnego dla Przedszkola Specjalnego nr 11	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	80115	Technika					500 000,00	500 000,00		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	dokumentacja, budowa windy	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	rozpoczęcie realizacji robót m.in. roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej	2016-2022	13 649 590	203 590	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					12 000,00	12 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	12 000		12 000,00	12 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 250 000,00	1 250 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w wytypowanych jednostkach	2021	400 000		400 000,00	400 000,00		
		inwestycje	rozbudowa WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		

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:		
								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
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., przebudowę pomieszczeń po ZSO nr 6 pod funkcję SPS 26, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej	2021	800 000		800 000,00	800 000,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie	2019-2021	573 408	54 408	519 000,00	519 000,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>		<b>83 000,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>1 015 000,00</b>	<b>932 000,00</b>		<b>83 000,00</b>
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020-2021	422 140	22 140	400 000,00	400 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeniesienie ze starej części obiektu do nowego budynku centrali sygnalizacji pożarowej, adaptacja pomieszczeń (gabinet doraźnej pomocy medycznej)	2021	200 000		200 000,00	200 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i pralnicy przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zakup pralnicy na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup kotła warzelnego gazowego oraz szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS Betania, zakup pieca do kuchni w DPS im. W. Michelisowej	2021	365 000		365 000,00	282 000,00		83 000,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A	2021	30 000		30 000,00	30 000,00		
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	wdrożenie platformy internetowej e-usługi - pomoc społeczna	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	wykonanie wymiennikowni w budynku MOPR przy ul. Zemborzyskiej	2021	60 000		60 000,00	60 000,00		
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego	2019-2021	777 522	752 522	25 000,00	25 000,00		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej	2020-2021	130 000	10 000	120 000,00	120 000,00		

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:		
								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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 000,00	15 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					15 000,00	15 000,00		
		modernizacja budynku	modernizacja monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					610 000,00	610 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętarki powietrza do hydroforni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 000,00	45 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup testu ADOS - 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup regałów przesuwanych do składnicy akt na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3	2021	45 000		45 000,00	45 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 3 (pralnice-suszarka) i nr 5 (zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania) oraz w Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (szafa chłodniczo-mroźnicza)	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					500 000,00	500 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
855		Rodzina					160 000,00	160 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					40 000,00	40 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	modernizacja i przebudowa dwóch łazienek w suterenie	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					120 000,00	120 000,00		
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8	2021	120 000		120 000,00	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 883 290,00	13 883 290,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					8 395 000,00	8 395 000,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2019-2021	530 230	30 230	500 000,00	500 000,00		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglińsk	roboty budowlane, odszkodowania i służebność	2020-2021	5 150 000		5 150 000,00	5 150 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgające z ul. Dzierżawnej	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	montaż dodatkowych krat ściekowych	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		

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:		
								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
		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	2020-2021	2 096 210	96 210	2 000 000,00	2 000 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie	2020-2021	167 000	12 000	155 000,00	155 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2020-2021	600 000	150 000	450 000,00	450 000,00		
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>		
		budowa i przebudowa skwerów	rewitalizacja skweru im. Arcybiskupa Józefa Żyćńskiego	2019-2021	528 598	28 598	500 000,00	500 000,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zielen	2016-2021	611 070	11 070	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "łasek Sławin"	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2021	157 995	7 995	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	2020-2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2021	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatory	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>826 650,00</b>	<b>826 650,00</b>		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie dokumentacji, wykup gruntów	2016-2024	10 037 847	37 847	636 000,00	636 000,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej; zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1	2021	190 650		190 650,00	190 650,00		
		<b>90095 Pozostała działalność</b>					<b>2 121 640,00</b>	<b>2 121 640,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksowa	2020-2021	372 500	22 500	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	2018-2021	251 822	31 822	220 000,00	220 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020-2021	2 074 782	523 142	1 551 640,00	1 551 640,00		
		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>		
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bronowickiego Centrum Kultury	2020-2021	1 018 402	18 402	1 000 000,00	1 000 000,00		
		obiekty kulturalne	dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, roboty budowlane	2020-2021	900 000		900 000,00	900 000,00		

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:		
								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
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	zadaszenie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		maszty flagowe	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na umieszczenie 5 masztów flagowych na balkonie Ratusza, realizacja robót	2020-2021	111 685	11 685	100 000,00	100 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2022	2 233 700	233 700	200 000,00	200 000,00		
		nawodnienie płyty boiska stadionu Sygnał	wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	rozpoczęcie robót budowlanych	2020-2022	2 981 980	31 980	950 000,00	950 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>394 078 349,00</b>	<b>149 395 159,00</b>	<b>243 985 412,00</b>	<b>697 778,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>356 743 549,00</b>	<b>129 674 394,00</b>	<b>227 069 155,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>166 727 108,00</b>	<b>51 657 810,00</b>	<b>115 069 298,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; budowa 6 węzłów przesiadkowych: ul. Żeglarska, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Franczaka "Lalka", ul. Osmolicka; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe; wykup gruntów	2016-2021	76 758 054	27 581 662	49 176 392,00	13 223 047,00	35 953 345,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	projekt przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów	2015-2021	189 694 771	72 144 055	117 550 716,00	38 434 763,00	79 115 953,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>66 496 055,00</b>	<b>18 918 815,00</b>	<b>47 577 240,00</b>	
		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	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2021	160 421 375	159 611 375	810 000,00	810 000,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2021	106 206 722	104 406 722	1 800 000,00	1 800 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów	2019-2024	95 580 270	10 581 162	6 919 680,00	6 919 680,00		

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:		
								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
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej; przebudowa infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej w Al. Racławickich i ul. Lipowej	2013-2023	140 898 781	48 885 406	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>123 520 386,00</b>	<b>59 097 769,00</b>	<b>64 422 617,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów	2016-2022	316 799 269	15 223 247	123 520 386,00	59 097 769,00	64 422 617,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>5 684 181,00</b>	<b>1 747 589,00</b>	<b>3 936 592,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>5 684 181,00</b>	<b>1 747 589,00</b>	<b>3 936 592,00</b>	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych, rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL	2016-2021	6 733 895	1 049 714	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>3 641 267,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>697 778,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>3 641 267,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>697 778,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbrowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 537 967	1 896 700	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00	697 778,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>25 922 876,00</b>	<b>17 451 419,00</b>	<b>8 471 457,00</b>	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>8 085 323,00</b>	<b>6 328 899,00</b>	<b>1 756 424,00</b>	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót	2015-2021	17 115 338	9 030 015	8 085 323,00	6 328 899,00	1 756 424,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>17 837 553,00</b>	<b>11 122 520,00</b>	<b>6 715 033,00</b>	
		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	12 142 535	3 965 038	7 291 487,00	3 668 569,00	3 622 918,00	
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	zakończenie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), budowa wymiennikowni w Bursie Szkolnej nr 7	2015-2021	22 093 045	11 546 979	10 546 066,00	7 453 951,00	3 092 115,00	



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:		
								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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					500 000,00	120 259,00	379 741,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					500 000,00	120 259,00	379 741,00	
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 586 476,00	397 125,00	1 189 351,00	
	92113	Centra kultury i sztuki					925 980,00	286 075,00	639 905,00	
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego 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	
	92195	Pozostała działalność					660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety	2018-2021	660 496		660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>					4 020 100,00	4 020 100,00		
600		Transport i łączność					4 020 100,00	4 020 100,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 020 100,00	4 020 100,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowa boisk, budowa parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia	2015-2021	5 931 860	1 911 760	4 020 100,00	4 020 100,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					1 118 000,00			1 118 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 118 000,00			1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 118 000,00			1 118 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	2 037 100	919 100	1 118 000,00			1 118 000,00
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					22 125 800,00	22 125 800,00		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					22 125 800,00	22 125 800,00		
600		Transport i łączność					16 748 000,00	16 748 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					16 748 000,00	16 748 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 167 480 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	255 462 900	121 147 900	16 748 000,00	16 748 000,00		

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:		
								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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2 302 800,00</b>	<b>2 302 800,00</b>		
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>					<b>2 302 800,00</b>	<b>2 302 800,00</b>		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	2 302 800		2 302 800,00	2 302 800,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	objęcie 125 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	75 000		75 000,00	75 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania 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:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Ogółem</b>							<b>406 168 764,00</b>	<b>139 390 982,00</b>	<b>263 434 700,00</b>	<b>3 343 082,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							<b>347 221 222,00</b>	<b>120 014 430,00</b>	<b>227 206 792,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>166 736 796,00</b>	<b>51 566 845,00</b>	<b>115 169 951,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	76 451 616	27 286 691	49 164 925,00	13 194 427,00	35 970 498,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	189 572 019	72 000 148	117 571 871,00	38 372 418,00	79 199 453,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>56 941 505,00</b>	<b>9 364 265,00</b>	<b>47 577 240,00</b>	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2023	140 603 911	48 615 406	56 941 505,00	9 364 265,00	47 577 240,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>							<b>123 542 921,00</b>	<b>59 083 320,00</b>	<b>64 459 601,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	316 577 538	15 207 981	123 542 921,00	59 083 320,00	64 459 601,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa								5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00	
	71095	Pozostała działalność								5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016	2021	6 980 032	1 281 084	5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00	
750		Administracja publiczna								3 927 333,00	1 062 344,00	2 624 421,00	240 568,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								73 334,00		73 334,00	
	75075	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	128 319	54 985	73 334,00		73 334,00	
	75095	Pozostała działalność								3 853 999,00	1 062 344,00	2 551 087,00	240 568,00
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018	2021	228 800	159 124	69 676,00	10 198,00	59 478,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	444 263	53 258	274 161,00	27 416,00	246 745,00	
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	229 292	7 897	221 395,00		221 395,00	
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	285 288	141 751	143 537,00		143 537,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840	456 162	273 961,00		273 961,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	874 197	588 600	285 597,00	42 839,00	242 758,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	4 014 499	994 082	1 472 291,00	685 663,00	668 633,00	117 995,00
		Wymyślmy 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	2 505 569	1 113 381,00	296 228,00	694 580,00	122 573,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>4 906 778,00</b>	<b>7 953,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>1 857 770,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>								<b>4 906 778,00</b>	<b>7 953,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>1 857 770,00</b>
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2021	7 730 662	2 823 884	4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>								<b>31 748 702,00</b>	<b>15 801 419,00</b>	<b>15 613 868,00</b>	<b>333 415,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>								<b>527 417,00</b>		<b>527 417,00</b>	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	192 198	56 979	64 756,00		64 756,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	119 379	36 016	83 363,00		83 363,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2022	120 579	8 960	59 024,00		59 024,00	
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	Szkoła Podstawowa nr 30	2019	2021	77 139	48 261	28 878,00		28 878,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	169 030	29 552	115 678,00		115 678,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	174 630	8 030	118 477,00		118 477,00	
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2021	130 166	72 925	57 241,00		57 241,00	
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>								<b>28 491,00</b>		<b>28 491,00</b>	
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2021	138 845	110 354	28 491,00		28 491,00	
	80115	<b>Technika</b>								<b>6 373 747,00</b>		<b>6 064 655,00</b>	<b>309 092,00</b>
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	103 491	94 491	9 000,00		9 000,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	640 852	9 725	550 649,00		550 649,00	
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022	4 705 025	650 551	3 164 580,00		2 988 770,00	175 810,00
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851	127 366	98 621,00		93 142,00	5 479,00
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022	3 151 202	377 986	1 983 558,00		1 873 360,00	110 198,00
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456	16 792	216 664,00		216 664,00	
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2022	112 244	47 533	42 283,00		42 283,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		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
	80120	Licea ogólnokształcące								346 235,00		342 120,00	4 115,00
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	50 495	30 977	19 518,00		19 518,00	
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	102 082	76 899	25 183,00		25 183,00	
		Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2022	132 890	23 750	71 047,00		71 047,00	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2022	85 470	28 773	38 664,00		38 664,00	
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	138 788	108 495	30 293,00		30 293,00	
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	172 284	100 176	72 108,00		67 993,00	4 115,00



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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	124 908	35 486	89 422,00		89 422,00	
	80130	Szkoły zawodowe								8 035 323,00	6 278 899,00	1 756 424,00	
		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	9 191 372	8 035 323,00	6 278 899,00	1 756 424,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								71 388,00		71 388,00	
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	104 758	33 370	71 388,00		71 388,00	
	80195	Pozostała działalność								16 366 101,00	9 522 520,00	6 823 373,00	20 208,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	1 344 947	1 216 399	128 548,00		108 340,00	20 208,00
		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	10 628 935	3 951 438	6 291 487,00	2 668 569,00	3 622 918,00	
		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	11 441 338	9 946 066,00	6 853 951,00	3 092 115,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna								9 528 369,00	119 664,00	8 497 376,00	911 329,00
	85295	Pozostała działalność								9 528 369,00	119 664,00	8 497 376,00	911 329,00
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571		772 310,00	115 847,00	656 463,00	
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	25 800		25 800,00	1 076,00	21 930,00	2 794,00
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	14 850	2 048	12 802,00	744,00	10 573,00	1 485,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620	62 902	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	2018	2021	13 003 078	4 325 545	8 677 533,00		7 774 475,00	903 058,00

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								104 507,00		104 507,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								104 507,00		104 507,00	
		Czas na rozwój	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	108 966		104 507,00		104 507,00	
855		Rodzina								10 750,00		10 750,00	
	85595	Pozostała działalność								10 750,00		10 750,00	
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2021	590 209	579 459	10 750,00		10 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								500 000,00	120 259,00	379 741,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								500 000,00	120 259,00	379 741,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2016	2021	9 173 256	8 673 256	500 000,00	120 259,00	379 741,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 522 155,00	512 784,00	2 009 371,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								176 188,00	80 000,00	96 188,00	
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	992 568	525 954	160 000,00	80 000,00	80 000,00	
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	16 188		16 188,00		16 188,00	
	92113	Centra kultury i sztuki								925 980,00	286 075,00	639 905,00	
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego 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 powiatowskiego	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	3 320 372		925 980,00	286 075,00	639 905,00	

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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								14 350,00	2 870,00	11 480,00	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znak	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399	43 049	14 350,00	2 870,00	11 480,00	
	92195	Pozostała działalność								1 405 637,00	143 839,00	1 261 798,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	234 826	50 334	100 622,00	20 124,00	80 498,00	
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2021	2 272 193	1 035 058	1 237 135,00	123 715,00	1 113 420,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	18 469	67 880,00		67 880,00	

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2021 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2021 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>72 500 000,00</b>			<b>72 500 000,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 500 000,00			72 500 000,00	6 316 000,00
		z tego:					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,78 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących  
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2021 rok	Wydatki na 2021 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>27 643 400,00</b>	<b>27 643 400,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 643 400,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 845 000,00	26 845 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	4 940 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	683 000,00	683 000,00
	80115	Technika	2 170 000,00	2 170 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 660 000,00	2 660 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	14 414 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 807 000,00	1 807 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 400,00	798 400,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	465 000,00	465 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00	156 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00	170 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	3 400,00



## Wstęp

Przedłożony projekt budżetu Miasta Lublin na 2021 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok (Zarządzenie nr 63/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 września 2020 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2021 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2020,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości:
  - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 38,23% wpływów (tj. o 0,07 punktu procentowego więcej niż w 2020 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2021 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Projekt budżetu na 2021 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej, z zakresu infrastruktury jednostek oświaty i pomocy społecznej. Realizacja zaproponowanych na rok 2021 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach ujęto kwotę 100 mln zł na zaciągnięcie kredytów (w tym z EBI 50 mln zł), 60 mln zł na emisję obligacji komunalnych oraz 45 mln zł na emisję obligacji przychodowych (w łącznej wysokości 100 mln w latach 2021-2022).

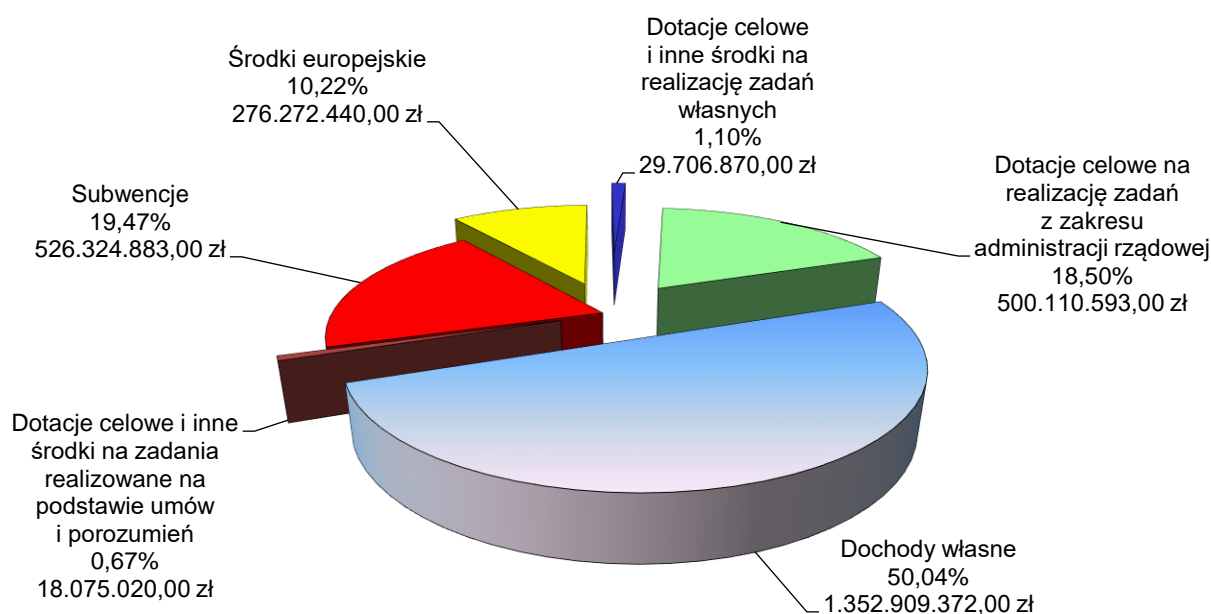
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 2.703.399.178,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.360.571.901,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 342.827.277,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 276.272.440,00 zł, w tym 258.621.999,00 zł na zadania inwestycyjne.

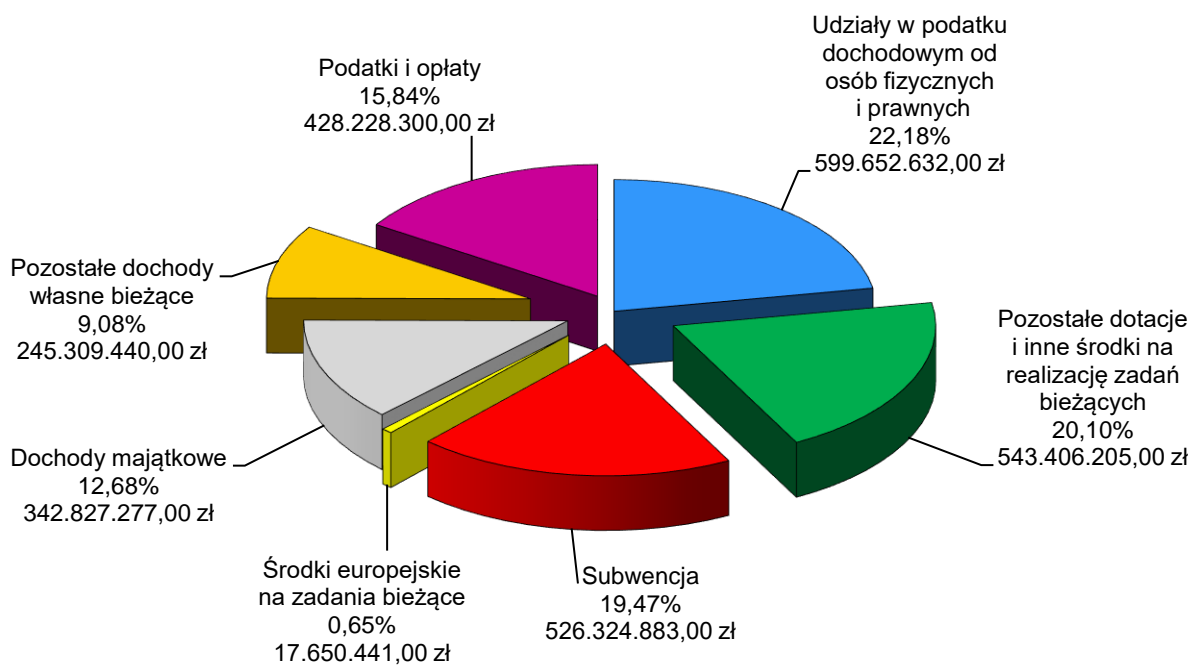


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



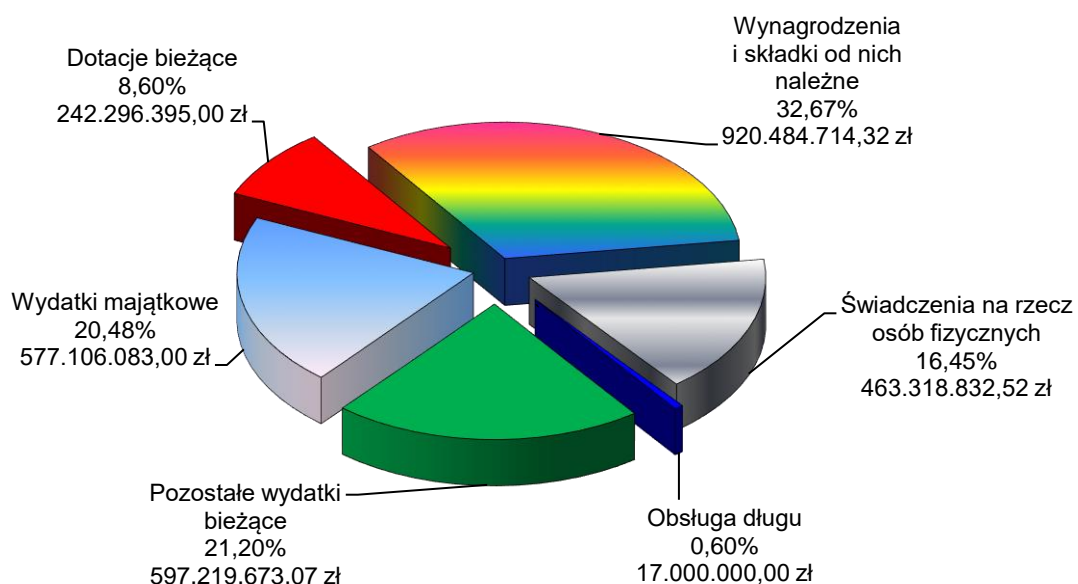




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.817.425.697,91 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 114.026.519,91 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z pożyczek, kredytów, obligacji przychodowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 577.106.083,00 zł (co stanowi 20,48% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 394.078.349,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Zgłoszone na 2021 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły 3.996 mln zł, w tym na inwestycje 1.311 mln zł.

Główne dane i wskaźniki dotyczące projektu budżetu miasta na 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Projekt budżetu miasta na 2021 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 703 399 178,00 zł
bieżące	2 360 571 901,00 zł
majątkowe	342 827 277,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 817 425 697,91 zł
bieżące	2 240 319 614,91 zł
majątkowe	577 106 083,00 zł
Przychody	223 231 345,00 zł
Rozchody	109 204 825,09 zł
Deficyt	114 026 519,91 zł



Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	120 252 286,09 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	7 956 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 292 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 698 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,95%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	87,32%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	50,04%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,37%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,28%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	18,68%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	18,66%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,48%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	41,09%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,45%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	80,24%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5,63%

Przy przygotowaniu projektu budżetu na 2021 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, projekt uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej, choć w zakresie zmniejszonym w stosunku do lat poprzednich z uwagi na pandemię Covid-19 i konieczność podejmowania działań oszczędnościowych.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – VII edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inicjatywę lokalną i inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców – formy współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Projekt budżetu zakłada kwotę ok. 55,3 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.



W projekcie budżetu miasta na rok 2021 ujęto rezerwę celową na zwycięskie projekty w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 12.150.000,00 zł oraz projekty z poprzednich edycji niezrealizowane dotychczas w kwocie 404.000,00 zł.

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 4.050.000,00 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach: inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 6.006.000,00 zł, inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców – 1.050.000,00 zł, a także w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - 674.000,00 zł na zadania niezrealizowane w latach poprzednich.



## Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.703.399.178,00 zł**, co stanowi 112,94% przewidywanych wpływów w 2020 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.360.571.901,00 zł
- dochody majątkowe 342.827.277,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Planowane dochody na 2021 rok obejmują:

- dochody własne 1.352.909.372,00 zł  
tj. 115,86% przewidywanego wykonania 2020 r.  
z tego: dochody bieżące 1.273.190.372,00 zł  
dochody majątkowe 79.719.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 526.324.883,00 zł  
tj. 104,25% przewidywanego wykonania 2020 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 29.706.870,00 zł  
tj. 33,44% przewidywanego wykonania 2020 r.  
z tego: dochody bieżące 26.338.592,00 zł  
dochody majątkowe 3.368.278,00 zł
- środki europejskie 276.272.440,00 zł  
tj. 212,92% przewidywanego wykonania 2020 r.  
z tego: dochody bieżące 17.650.441,00 zł  
dochody majątkowe 258.621.999,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 16.540.500,00 zł  
tj. 101,81% przewidywanego wykonania 2020 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.534.520,00 zł  
tj. 76,36% przewidywanego wykonania 2020 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 500.110.593,00 zł  
tj. 103,27% przewidywanego wykonania 2020 r.  
z tego: dochody bieżące 498.992.593,00 zł  
dochody majątkowe 1.118.000,00 zł

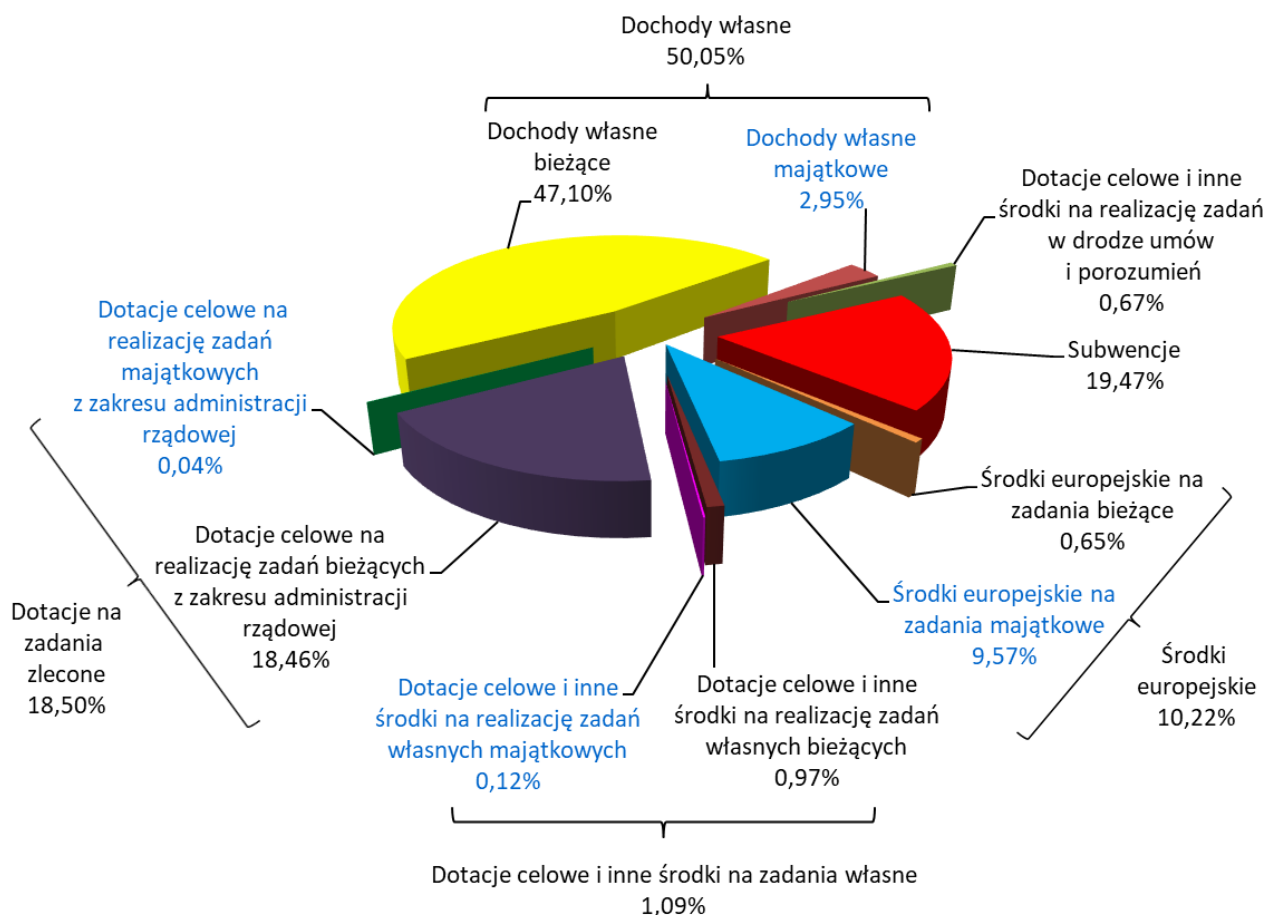
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2020 roku oraz plan na 2021 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 207 537 735,67</b>	<b>2 360 571 901,00</b>	<b>106,93%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 136 898 819,00</b>	<b>1 273 190 372,00</b>	<b>111,99%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>243 497 300,00</b>	<b>247 097 300,00</b>	<b>101,48%</b>
1.	podatek od nieruchomości	229 500 000,00	232 000 000,00	101,09%
2.	podatek od środków transportowych	12 900 000,00	14 000 000,00	108,53%
3.	podatek rolny	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
4.	podatek leśny	67 300,00	67 300,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>126 067 600,00</b>	<b>139 331 000,00</b>	<b>110,52%</b>
1.	opłata skarbową	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	74 000 000,00	103,93%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 283 000,00	8 200 000,00	99,00%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	6 740 000,00	7 998 000,00	118,66%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 364 000,00	4 830 000,00	110,68%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 900 000,00	11 000 000,00	123,60%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	7 550 000,00	13 417 000,00	177,71%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 400 000,00	107,69%
9.	inne opłaty	9 730 600,00	10 486 000,00	107,76%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>38 300 000,00</b>	<b>41 800 000,00</b>	<b>109,14%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 500 000,00	36 000 000,00	107,46%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	5 000 000,00	125,00%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>39 089 362,00</b>	<b>68 438 400,00</b>	<b>175,08%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	25 738 947,00	35 465 800,00	137,79%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	10 000 000,00	17 000 000,00	170,00%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	100 000,00	72 600,00	72,60%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	800 000,00	700 000,00	87,50%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	200 000,00	100,00%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	2 250 415,00	15 000 000,00	666,54%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>557 800 000,00</b>	<b>599 652 632,00</b>	<b>107,50%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	507 800 000,00	548 802 632,00	108,07%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000 000,00	50 850 000,00	101,70%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>132 144 557,00</b>	<b>176 871 040,00</b>	<b>133,85%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>1 070 638 916,67</b>	<b>1 087 381 529,00</b>	<b>101,56%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>504 862 145,00</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>104,25%</b>
1.	część oświatowa	496 104 184,00	517 145 009,00	104,24%
2.	część równoważąca	8 757 961,00	9 179 874,00	104,82%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>530 278 056,67</b>	<b>524 729 413,00</b>	<b>98,95%</b>
1.	Zadania własne	45 045 651,00	24 302 300,00	53,95%
2.	Zadania zlecone	483 352 425,67	498 992 593,00	103,24%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 879 980,00	1 434 520,00	76,31%
<b>III.</b>	<b>Środki z PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Pracy</b>	<b>2 224 464,00</b>	<b>441 080,00</b>	<b>19,83%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>16 236 532,00</b>	<b>19 225 653,00</b>	<b>118,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 300 700,00</b>	<b>16 540 500,00</b>	<b>101,47%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca)</b>	<b>737 019,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16,28%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>186 190 521,00</b>	<b>342 827 277,00</b>	<b>184,13%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>30 763 624,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>259,13%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 848 624,00	15 805 000,00	854,96%
II.	sprzedaż działek	20 500 000,00	55 000 000,00	268,29%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 415 000,00	3 914 000,00	114,61%
<b>B</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>155 426 897,00</b>	<b>263 108 277,00</b>	<b>169,28%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>115 123 760,00</b>	<b>259 319 777,00</b>	<b>225,25%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 919 100,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>58,26%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, PFRON, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, FWPS, Fundusz Dopłat</b>	<b>38 384 037,00</b>	<b>2 670 500,00</b>	<b>6,96%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 393 728 256,67</b>	<b>2 703 399 178,00</b>	<b>112,94%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 167 662 443,00</b>	<b>1 352 909 372,00</b>	<b>115,86%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 226 065 813,67</b>	<b>1 350 489 806,00</b>	<b>110,15%</b>



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



### Dochody własne

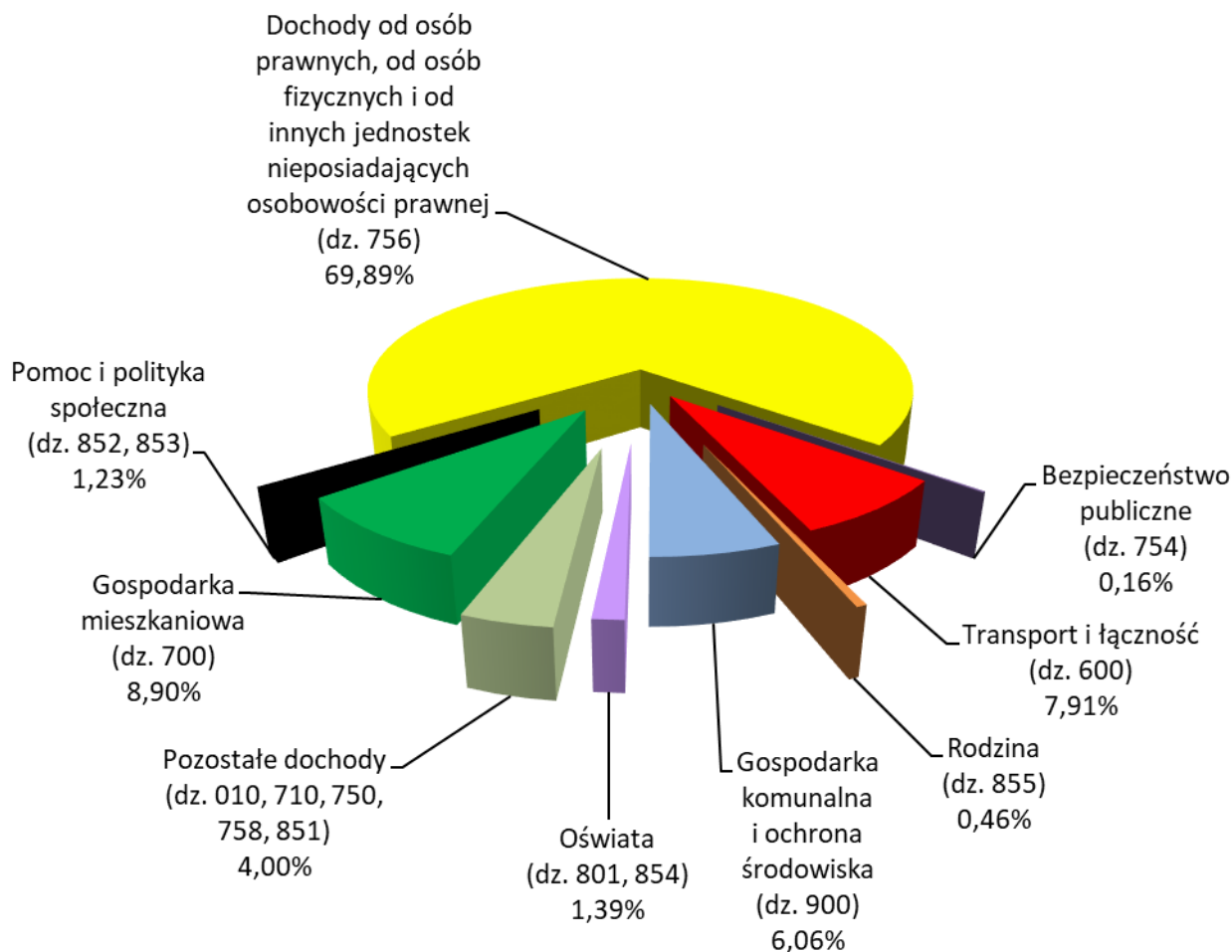
W projekcie budżetu miasta na 2021 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.352.909.372,00 zł**, tj. 115,86% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

- dochody gminy 1.179.469.423,00 zł
- dochody powiatu 173.439.949,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 44,32% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 548.802.632,00 zł (108,07% przewidywanych wpływów 2020 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 50.850.000,00 zł (101,70% przewidywanych wpływów 2020 r.)



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



#### Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.179.469.423,00 zł** dochody własne gminy stanowią 116,67% przewidywanych wpływów 2020 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.099.750.423,00 zł
- dochody majątkowe 79.719.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **250,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2021 rok wpływy w kwocie **107.074.350,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 107.069.350,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują:

- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 106.002.550,00 zł
- z tytułu:





- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł  
W 2021 roku opłaty pobierane będą na podstawie uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, z późniejszymi zmianami, w szczególności wprowadzonymi uchwałą nr 692/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r., którą wprowadzono odrębną tabelę preferencyjnych opłat w zakresie biletów okresowych imiennych obowiązujących dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej w Pełnej Strefie Biletowej. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 43,7% wydatków na zakup usług przewozowych.
- opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł  
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 19.840.000,00 zł  
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 zł  
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 5.000,00 zł  
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.550,00 zł
- pozostałych dochodów 1.856.000,00 zł  
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 371.800,00 zł  
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 260.000,00 zł  
Wpływy stanowić będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającym zarządzenie





nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.800,00 zł
- pozostałych dochodów 110.000,00 zł  
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)

3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 700.000,00 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2021 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **113.346.400,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 33.632.400,00 zł
- dochody majątkowe 79.714.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 17.000.000,00 zł  
Dochody stanowią opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów. Dodatkowo dochody uwzględniają przesunięty do 31 stycznia 2021 roku termin wniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie za 2020 rok w związku z epidemią COVID-19.
- opłat za trwały zarząd i użytkowanie 72.600,00 zł  
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 700.000,00 zł  
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 15.259.800,00 zł  
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000,00 zł
- pozostałych dochodów 400.000,00 zł  
stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie



Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 15.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 55.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł

Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 414.000,00 zł

Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2021 rok.

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 3.500.000,00 zł

Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Planując dochody uwzględniono: przepisy ww. ustawy dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w 2019 i 2020 roku.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 600.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.430.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.400.000,00 zł

Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł



### Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **36.000,00 zł** stanowić będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 34.000,00 zł

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.842.100,00 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

#### nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **798.612.023,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **840.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł  
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 40.000,00 zł

#### rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **15.000.000,00 zł**.

#### rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **197.403.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 182.000.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2021 r. oraz utrzymanie stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku.  
Przewiduje się, że w 2021 roku będzie ok. 2 200 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 150 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.



- podatek rolny 30.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie ok. 150 podmiotów.
- podatek leśny 53.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.  
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego jest 20 podmiotów.
- podatek od środków transportowych 11.000.000,00 zł  
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.  
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 425) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na 2021 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 285 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000,00 zł  
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 320.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

**rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **91.414.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 50.000.000,00 zł  
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2021 roku oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2020.  
Przewiduje się, że opodatkowanych będzie ok. 114 200 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 177 600 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.000.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta oraz



aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2021 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 619 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,38 zł oraz 4 413 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,75 zł. Podatnikami podatku rolnego będzie ok. 12 800 osób fizycznych.

- podatek leśny 14.300,00 zł  
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.000.000,00 zł  
Zakładane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu - ok. 1 730 oraz stawki podatku na poziomie bieżącego roku. Przyjęto, że w 2021 roku podatnikami podatku będzie ok. 480 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.000.000,00 zł  
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32.000.000,00 zł  
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 400.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

#### **rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **19.184.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.200.000,00 zł  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> i 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 2.200.000,00 zł  
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu





drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.

- opłaty planistycznej 50.000,00 zł  
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł  
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 500.000,00 zł  
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 100.000,00 zł  
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 21.000,00 zł  
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 10.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 6.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.



- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000,00 zł

#### rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **474.770.723,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych 432.770.723,00 zł  
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 42.000.000,00 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **50.550.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 50.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 150.000,00 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **13.494.700,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.587.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 9.830.000,00 zł  
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 77.700,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **5.066.000,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 650.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 120.000,00 zł  
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 80.500,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 135.500,00 zł



z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozdz. 85214) – 20.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 100.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 13.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) – 2.400,00 zł,

- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 280.000,00 zł  
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 542/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 316,12 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.650.000,00 zł  
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 24,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 25,50 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.900,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 136.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 1.600,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **5.400,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **6.222.200,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000.000,00 zł  
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.  
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 601.000,00 zł  
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 150.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 450.000,00 zł, świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) – 1.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 3.621.200,00 zł  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 3.600.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r.





w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku do kwoty 2.800 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 280 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również utrzymanie stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 6,50 zł.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 15.900,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 1.000,00 zł

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2021 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **81.790.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.000.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.  
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 440.000,00 zł  
Dochód stanowić będą opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2020 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.  
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.800.000,00 zł  
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwiania i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiącą obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się 8% podatek VAT.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 55.000,00 zł  
Opłata pobierana będzie na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Przewiduje się, że opłaty zostaną naliczone dla ok. 200 nieruchomości spełniających wszystkie kryteria ustawowe.



- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 zł  
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 200.000,00 zł  
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 165.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

### Dochody własne powiatu

Zakładane na 2021 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **173.439.949,00 zł**, tj. 110,68% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **7.030.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 7.000.000,00 zł  
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.302.300,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.300.000,00 zł  
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 300,00 zł



- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.000,00 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **269.200,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 257.800,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **146.985.909,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 22.104.000,00 zł  
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.670.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 11.000.000,00 zł  
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r., a określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Ponadto uwzględniono rozszerzenie od 1 czerwca 2021 r. obszaru strefy płatnego parkowania na terenie miasta o podstrefę D.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.000.000,00 zł  
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców,
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 200.000,00 zł

W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela.



- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 60.000,00 zł
- Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.000,00 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł
- Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
- pozostałe dochody 150.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 124.881.909,00 zł  
z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 116.031.909,00 zł  
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 8.850.000,00 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **700.000,00 zł** stanowić będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.309.500,00 zł** obejmują :

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych 978.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 284.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 47.500,00 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **150.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2021 rok dochody tego działu w kwocie **11.205.660,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.100.000,00 zł  
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej



prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem

- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 1.071.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 9.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.660,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 12.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **329.250,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.300,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 327.950,00 zł

z tego:

- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 315.000,00 zł  
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.600,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 10.000,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **3.927.430,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 920.000,00 zł  
Opłaty w bursach pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych (opłata wynosi 85 zł/miesiąc).
- opłaty za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internacie 3.000.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.430,00 zł





## Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **30.700,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 10.000,00 zł  
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 5.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 500,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 18.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.200,00 zł

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

## Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok – **526.324.883,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 517.145.009,00 zł  
z tego dla: gminy 235.097.224,00 zł  
powiatu 282.047.785,00 zł
- część równoważąca 9.179.874,00 zł  
z tego dla: gminy 125.720,00 zł  
powiatu 9.054.154,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

## Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **29.706.870,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.338.592,00 zł
- dochody majątkowe 3.368.278,00 zł

## Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **23.305.023,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.237.523,00 zł  
z tego:



- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.910.300,00 zł  
z tego na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 820.800,00 zł
  - zasiłki okresowe 5.052.000,00 zł
  - zasiłki stałe 8.772.000,00 zł
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
  - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.246.000,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.207.223,00 zł  
z tego:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 75.446,00 zł
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 246.410,00 zł
  - „Klub Seniora JESTEM” 3.992,00 zł
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 877.096,00 zł
  - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 2.794,00 zł
  - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 1.485,00 zł
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 120.000,00 zł  
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- 2) dochody majątkowe 67.500,00 zł  
obejmują środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”.

## Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **6.401.847,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 3.101.069,00 zł  
z tego:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. 2.392.000,00 zł  
z tego w:
    - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 1.119.000,00 zł
    - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 463.000,00 zł
    - DPS Kalina 424.000,00 zł
    - DPS im. Wiktorii Michelisowej 193.000,00 zł
    - DPS Betania 154.000,00 zł
    - DPS przy ul. Dolińskiego 39.000,00 zł
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 341.080,00 zł  
na:



- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	270.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.080,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	367.989,00 zł
z tego:	
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	11.992,00 zł
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”	5.479,00 zł
- „Fachowcy jutra”	175.810,00 zł
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów”	110.198,00 zł
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych”	992,00 zł
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”	63.518,00 zł
2) dochody majątkowe	3.300.778,00 zł
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	697.778,00 zł
w tym 352.000,00 zł z Komendy Głównej PSP	
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	2.520.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS „Kalina”	83.000,00 zł

### Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **276.272.440,00 zł**, z tego:

• dochody bieżące	17.650.441,00 zł
• dochody majątkowe	258.621.999,00 zł

### Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **216.822.590,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody bieżące	11.658.714,00 zł
z tego środki z:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	85.000,00 zł
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów:	8.314.495,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	10.227,00 zł
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	7.556.367,00 zł
- „Klub Seniora JESTEM”	33.935,00 zł
- „W aktywności siła”	681.463,00 zł





- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”	21.930,00 zł
- „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	10.573,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	204.155,00 zł
- „Kadry Nowoczesnego Lublina”	57.058,00 zł
- „Otwarte serca, otwarte umysły”	15.428,00 zł
- „Gospodarstwo domowe bez chemii”	53.285,00 zł
- „Opowiadanie historii”	27.484,00 zł
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość”	27.024,00 zł
- „Healthy Living”	23.876,00 zł
• Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi”	109.129,00 zł
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów:	1.823.850,00 zł
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	427.529,00 zł
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	1.396.321,00 zł
• Programów INTERREG na dofinansowanie projektów:	157.651,00 zł
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	59.361,00 zł
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	98.290,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	554.300,00 zł
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)”	246.745,00 zł
- „Making – City”	307.555,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektów:	39.304,00 zł
- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”	22.940,00 zł
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	16.364,00 zł
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta”	38.954,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektów:	237.888,00 zł
- „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	218.706,00 zł
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)”	19.182,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii oraz realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	13.490,00 zł
• Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”	80.498,00 zł
2) dochody majątkowe z tego środki w ramach:	205.163.876,00 zł
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	72.283.714,00 zł



- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów: 130.253.373,00 zł
  - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 30.912.626,00 zł
  - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 83.338.981,00 zł
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 3.815.435,00 zł
  - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) 4.715.689,00 zł
  - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych) 3.339.197,00 zł
  - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 349.404,00 zł
  - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 3.082.041,00 zł
  - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego w Lublinie” 700.000,00 zł
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 2.334.873,00 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 291.916,00 zł

## Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok dochody w kwocie **59.449.850,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 5.991.727,00 zł
  - z tego w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów: 5.368.878,00 zł
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I” 101.939,00 zł
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 93.142,00 zł
  - „Fachowcy jutra” 2.988.770,00 zł
  - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.873.360,00 zł
  - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 311.667,00 zł
- Programu Erasmus+ 265.931,00 zł
  - na realizację projektów:
  - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.421,00 zł
  - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 57.318,00 zł
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 23.476,00 zł
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 46.691,00 zł
  - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 15.149,00 zł



- „Include Me”	20.614,00 zł
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność”	28.328,00 zł
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości”	24.982,00 zł
- „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults”	20.952,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	356.918,00 zł
na realizację projektów:	
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych”	16.381,00 zł
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”	340.537,00 zł
2) dochody majątkowe	53.458.123,00 zł
z tego z:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	47.800.000,00 zł
na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	5.658.123,00 zł
na realizację projektów:	
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	2.939.116,00 zł
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie”	436.565,00 zł
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”	2.282.442,00 zł

#### **Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień**

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **16.540.500,00 zł** (dochody bieżące).

#### **Gmina**

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **11.716.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 6.200.000,00 zł  
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.516.000,00 zł  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 105.000,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 100.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.000,00 zł)
  - przedszkolach 5.400.000,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.800.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.600.000,00 zł)
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 11.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,



prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

## Powiat

Zakładane na 2021 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.824.500,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 98.000,00 zł  
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 598.000,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.128.500,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

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

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.534.520,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 61.720,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (powiat) 1.372.800,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (gmina) 100.000,00 zł

## Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, tj. w kwocie **500.110.593,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 498.992.593,00 zł, dochody majątkowe – 1.118.000,00 zł.



## Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **440.587.109,00 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 3.724.291,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 34.364,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenie obronne) 4.500,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.654,00 zł
- usługi opiekuńcze 650.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 334.525.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.200.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.382.300,00 zł

## Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **59.523.484,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.716.142,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.152.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.339.507,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 271.483,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 107.248,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 29.173.600,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.148.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 109.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.063.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.098.604,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.400.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu 500+) 2.595.900,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.000,00 zł





## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki określono w wysokości **2.817.425.697,91 zł**, co stanowi 114,60% przewidywanego wykonania 2020 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.869.523.170,91 zł  
tj. 108,29% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 416.910.865,00 zł  
tj. 190,35% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 16.990.000,00 zł  
tj. 98,80% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.361.000,00 zł  
tj. 95,37% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 5.530.069,00 zł  
tj. 213,69% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 500.110.593,00 zł  
tj. 103,27% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 440.587.109,00 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 59.523.484,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2021 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2021 rok do przewidywanego wykonania 2020 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.248.063,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 361,32, natomiast wskaźnik 110%Pp – 349,371).

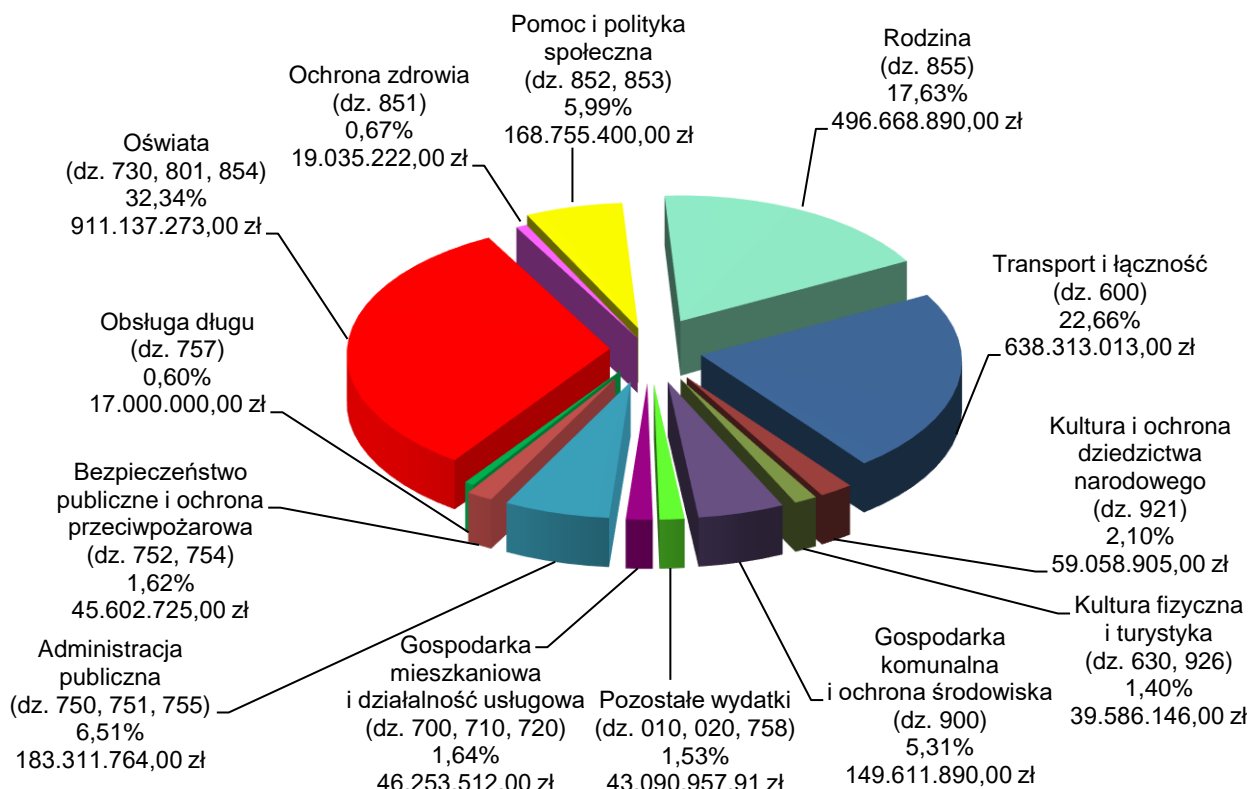
W ramach planowanej kwoty 2.817.425.697,91 zł wydatki bieżące stanowią 79,52%, tj. kwotę 2.240.319.614,91 zł, natomiast wydatki majątkowe 20,48%, tj. kwotę 577.106.083,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

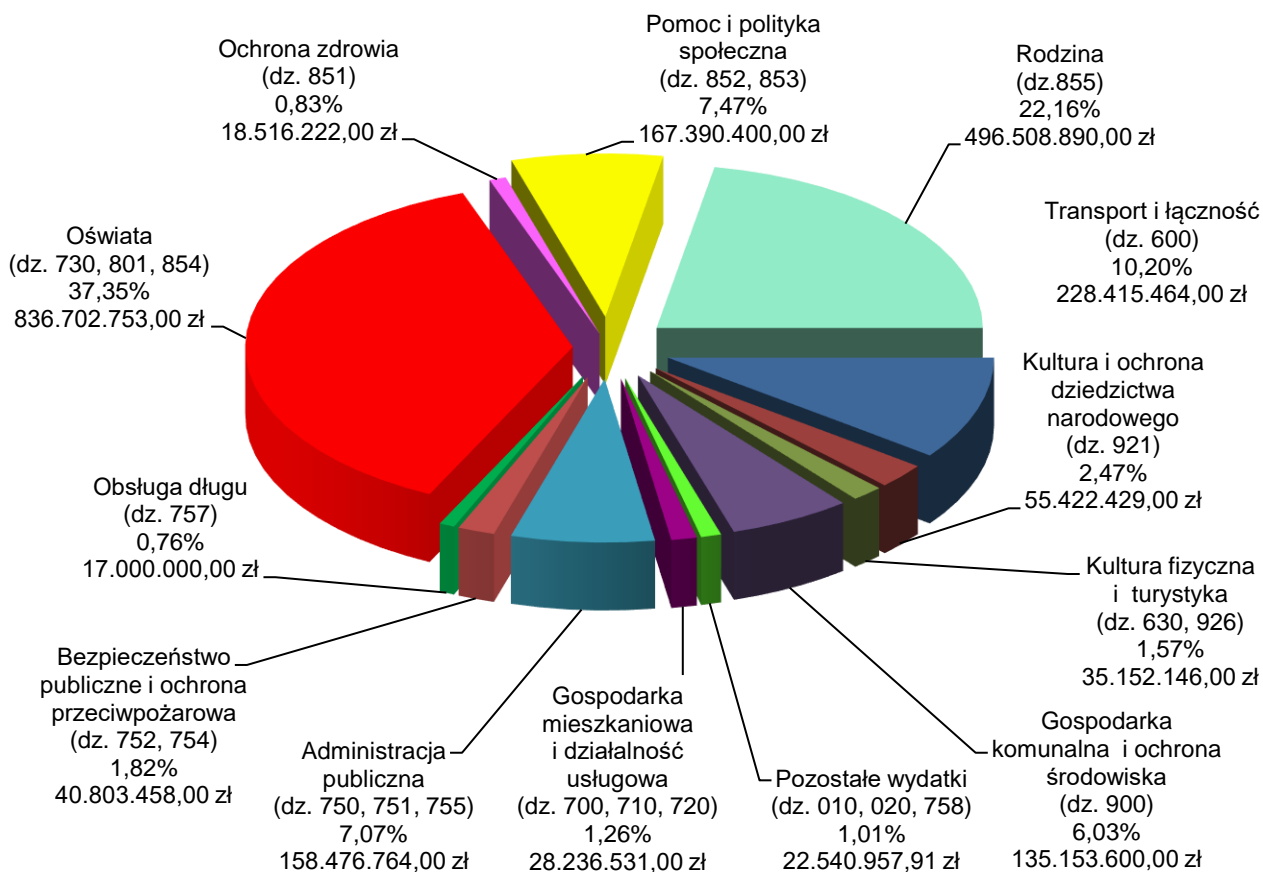
- 41,09% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 920.484.714,32 zł,
- 20,68% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 463.318.832,52 zł,
- 10,81% stanowią dotacje, tj. 242.296.395,00 zł,
- 0,76% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 17.000.000,00 zł,
- 26,66% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 10.125.841,00 zł), tj. 597.219.673,07 zł,

Wydatki bieżące uwzględniają wyrównanie wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej 2.800,00 zł/et., natomiast w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 6.400.000,00 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Strukturę wydatków (2.817.425.697,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

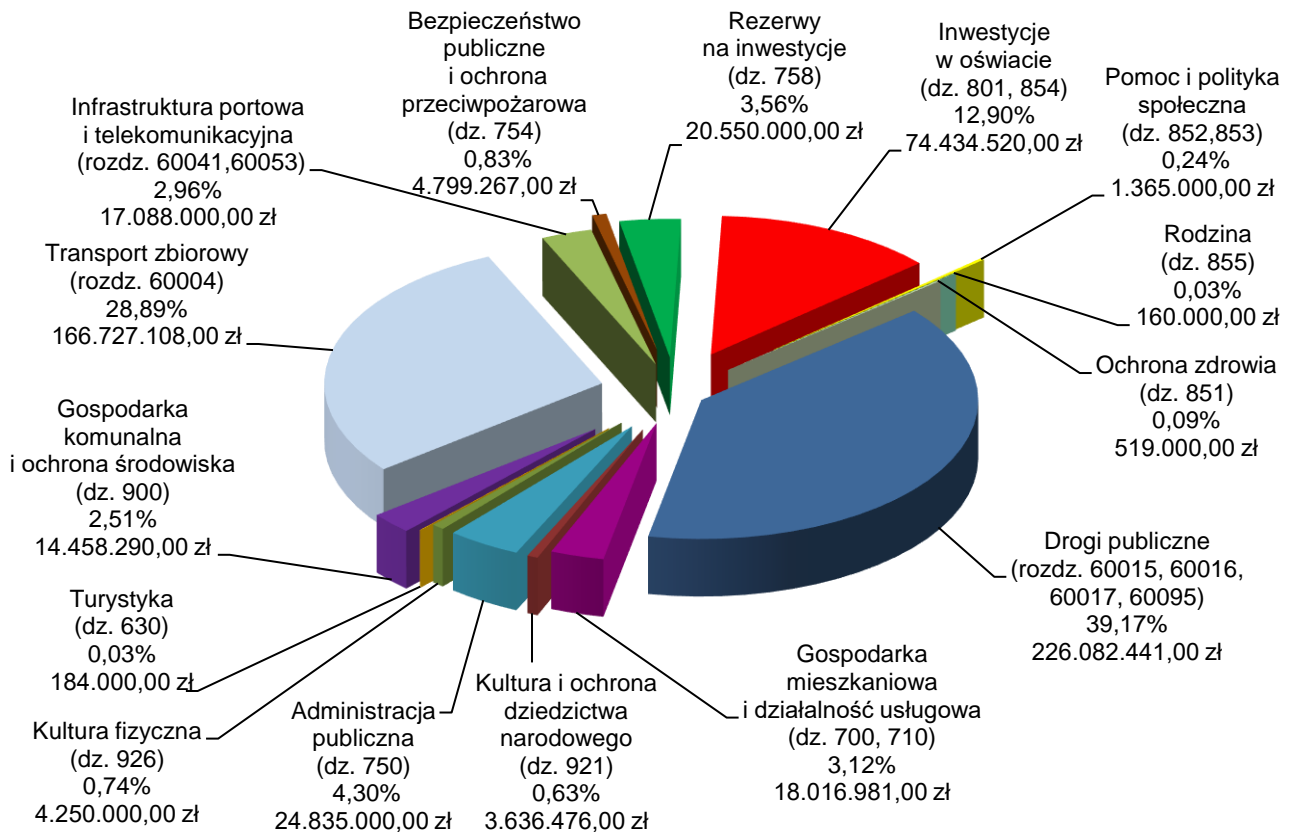


Strukturę wydatków bieżących (2.240.319.614,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (577.106.083,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



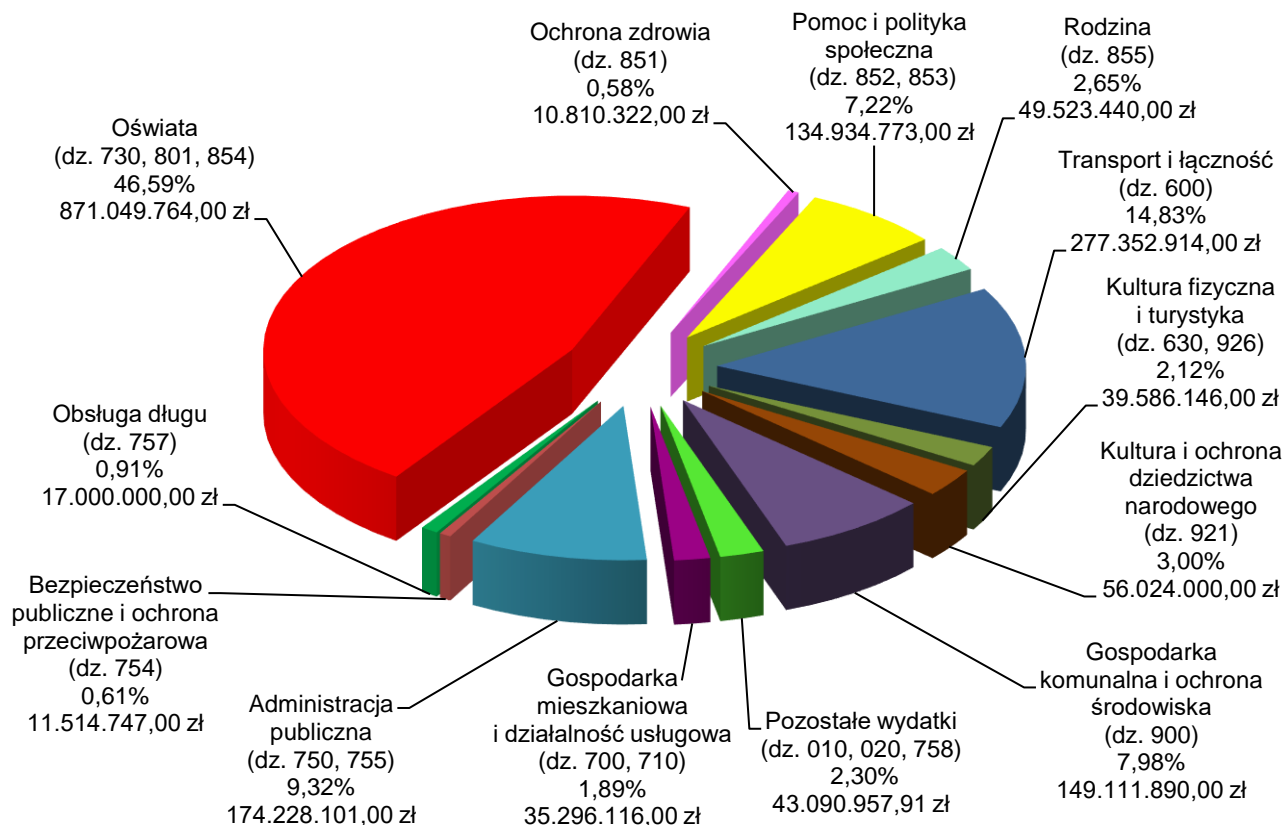
### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 1.869.523.170,91 zł (108,29% przewidywanego wykonania 2020 roku) obejmują:

• wydatki bieżące	1.691.633.536,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	863.439.311,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.049.234,00 zł
- dotacje	229.204.763,00 zł
- wydatki na obsługę długu	17.000.000,00 zł
• wydatki majątkowe	177.889.634,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.869.523.170,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2021 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.





### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2021 rok kwota **20.600,00 zł** (tj. 100,49% przewidywanego wykonania 2020 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

### Dział 020 – Leśnictwo

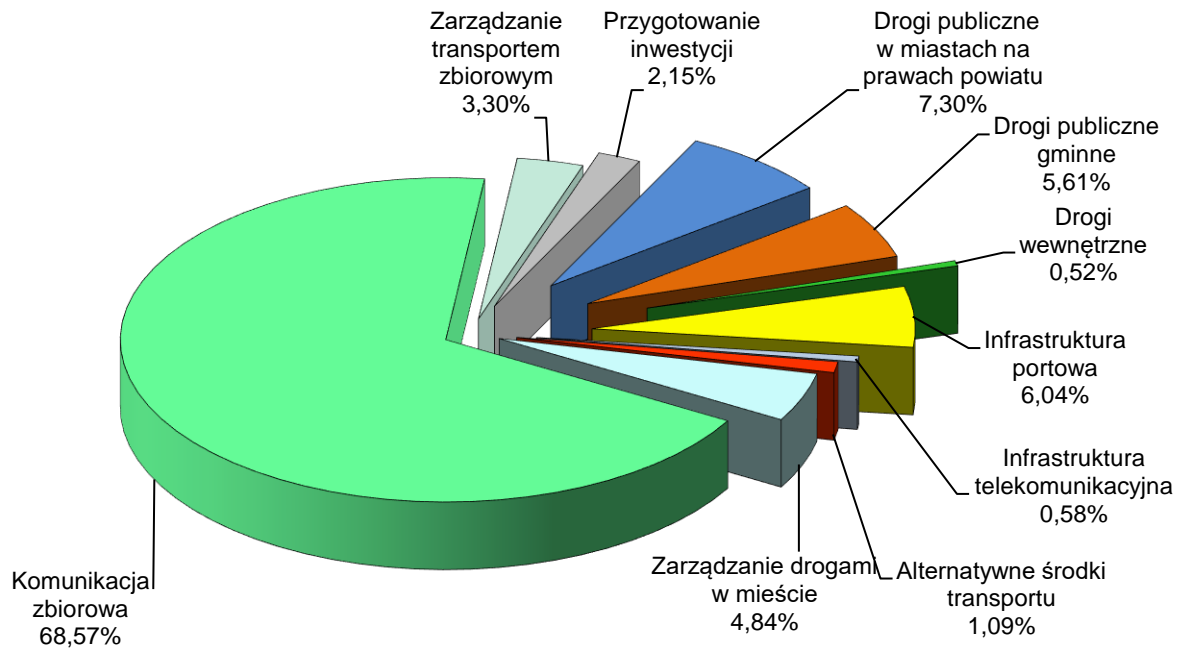
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.120,00 zł**, co stanowi 100,36 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **277.352.914,00 zł** (tj. 105,49% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 228.219.014,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.855.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 49.133.900,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **199.344.885,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 190.192.200,00 zł  
z tego na:
  - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 170.000.000,00 zł) 183.142.000,00 zł
  - sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 4.650.000,00 zł
  - wydatki na infrastrukturę przystankową 2.400.200,00 zł  
w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 5.000,00 zł

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.152.685,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 5.702.000,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 101,92 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 4 et. w związku z planowanym uruchomieniem nowego systemu sprzedaży biletów)
    - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 199.000,00 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1.041.500,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 2.344.185,00 zł  
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii



## rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **20.260.000,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.980.000,00 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł  
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (pro wizje operatora strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych) 3.000.000,00 zł
- zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” 30.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść przy ul. Jana Pawła II
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.200.000,00 zł  
z przeznaczeniem na remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera
- inwestycje 10.000.000,00 zł  
z tego:
  - wykup gruntów 6.000.000,00 zł
  - budowa przedłużenia ul. Węglarza (wykup gruntów) 4.000.000,00 zł

## rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **15.556.800,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 2.550.800,00 zł, wydatki inwestycyjne – 13.006.000,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 9.550.800,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.010.800,00 zł  
obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
  - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 500.000,00 zł
  - remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł  
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych
  - inwestycje – wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 6.006.000,00 zł  
z tego na:
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita 5.320.000,00 zł  
w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.190.000,00 zł
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego 686.000,00 zł



#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **1.450.000,00 zł** wydatki na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych 400.000,00 zł
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - budowa ul. Gralewskiego 1.050.000,00 zł

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **16.748.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 167 480 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **1.598.280,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 1.258.280,00 zł  
w tym wydatki remontowe – 10.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 340.000,00 zł

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **22.394.949,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 5.961.900,00 zł  
z tego na:
  - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 1.861.900,00 zł
  - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 100.000,00 zł
  - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 4.000.000,00 zł
- 2) alternatywne środki transportu 3.010.000,00 zł  
z tego na:
  - kontynuację funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego 3.000.000,00 zł
  - organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 10.000,00 zł
- 3) zarządzanie drogami w mieście 13.423.049,00 zł  
z tego na:
  - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.723.000,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia 6.510.000,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
      - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 102,5 et.
      - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 330.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 1.243.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.930.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 30.000,00 zł
    - zakupy inwestycyjne 28.000,00 zł
  - opracowanie modelu ruchu 900.000,00 zł



- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
- Centrum Sterowania Ruchem 750.000,00 zł  
w tym na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem (inwestycje) - 500.000,00 zł
- rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 2.000.049,00 zł  
z tego:
  - wydatki bieżące 500.049,00 zł  
w tym wynagrodzenia – 209.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.049,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 1.500.000,00 zł

### Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.020.000,00 zł** (tj. 211,97% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 836.000,00 zł
- wydatki majątkowe 184.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **836.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 625.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 211.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł) z przeznaczeniem na m.in.:
  - aplikację Turystyczny Lublin,
  - Przewodników Inspiracji 2020 – 2021,
  - Kuchnię Inspiracji edycja 2021 – 2022,
  - Sezon Lublin 2021,
  - zakup badania ruchu turystycznego w 2021 roku opartego o dane pochodzące ze śladu cyfrowego,
  - edukację turystyczną.

#### rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe tego działu w wysokości **184.000,00 zł** przeznaczone zostaną na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia.

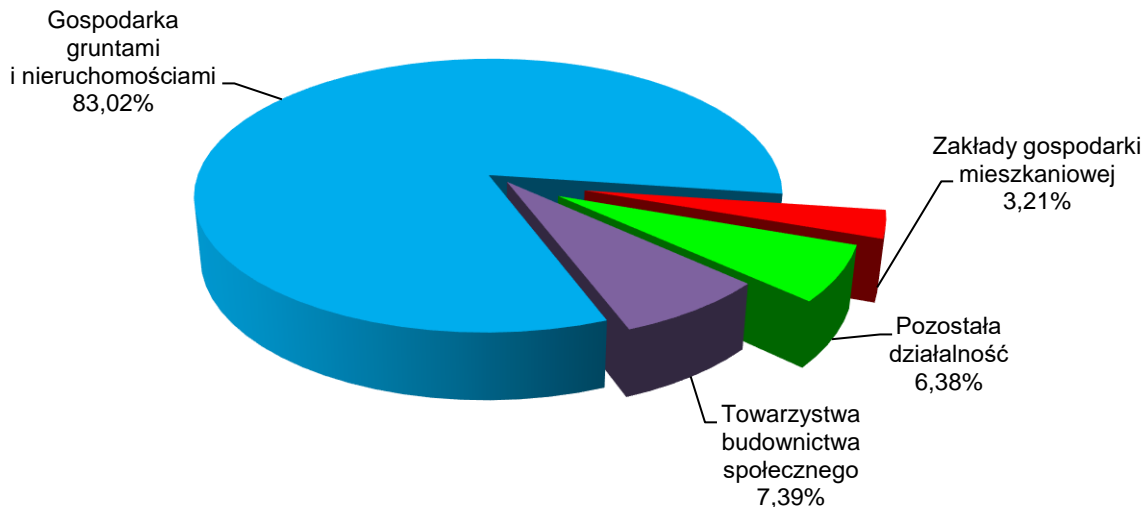
### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **31.150.416,00 zł** (tj. 149,52% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 18.817.616,00 zł  
w tym: dotacje – 1.000.000,00 zł,  
wydatki związane z remontami – 3.143.860,00 zł
  - wydatki majątkowe 12.332.800,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

#### rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **25.859.676,00 zł** przeznacza się na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) gospodarkę nieruchomościami  | 25.829.676,00 zł |
| z tego na:  |                  |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości   | 1.175.000,00 zł  |
| w tym wydatki związane z bieżącymi remontami – 40.000,00 zł   |                  |
| • remonty obiektów oświatowych  | 3.100.000,00 zł  |
| obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej i drewnianej w Szkole Podstawowej nr 51, remont dachu i sali informatycznej w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych  |                  |
| • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe   | 5.250.000,00 zł  |
| • odszkodowania i koszty postępowania   | 400.000,00 zł    |
| • ubezpieczenie majątku miasta  | 4.350.000,00 zł  |
| w tym: franszyza – 4.000,00 zł  |                  |
| • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców   | 362.608,00 zł    |
| z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości), w tym na najem nowych 40 lokali przy ul. Składowej 24 |                  |





- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
  - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.127.068,00 zł  
z tego: wynagrodzenia – 731.978,00 zł (40,41 et.), pochodne od wynagrodzeń – 145.490,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 248.600,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 3.860,00 zł
  - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 10.030.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł

#### rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **2.302.800,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na udział Gminy Lublin jako pokrycie partycypacji w kosztach budowy budynku nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

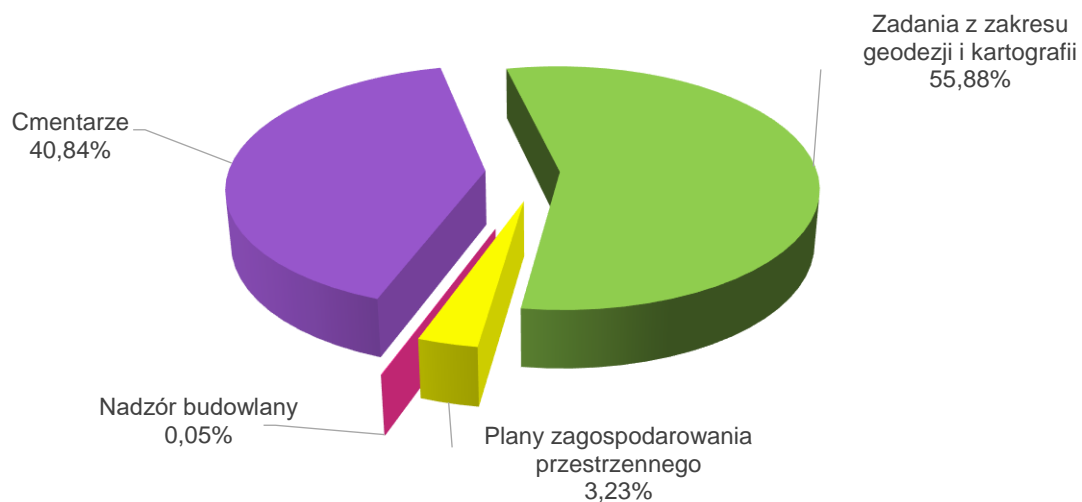
Planowane w wysokości **1.987.940,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 zł  
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.922.940,00 zł  
z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego do działek przeznaczonych pod drogę publiczną powstałych w trybie podziału nieruchomości dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 1.740.000,00 zł, za niedostarczenie lokalu socjalnego – 150.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki bieżące na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **4.145.700,00 zł** (tj. 47,64% przewidywanego wykonania 2020 roku), w tym: wydatki związane z remontami – 52.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **133.900,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 22.400,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 96.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 6.500,00 zł
- szacunki nieruchomości 15.000,00 zł

#### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.316.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 230.000,00 zł  
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.086.800,00 zł  
z tego na:
  - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.969.800,00 zł  
z tego: wynagrodzenia – 1.619.800,00 zł (40,10 et.), pochodne od wynagrodzeń – 315.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000,00 zł
  - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 117.000,00 zł  
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania ODGiK, modernizacja szczegółowej osnovy geodezyjnej miasta, szkolenia specjalistyczne).





Źródłem finansowania zadania są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.300.000,00 zł.

#### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Proponowane wydatki w wysokości **2.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **1.693.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 50.000,00 zł.

#### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **1.205.400,00 zł** (110,07% przewidywanego wykonania 2020 roku) przeznaczone zostaną na:

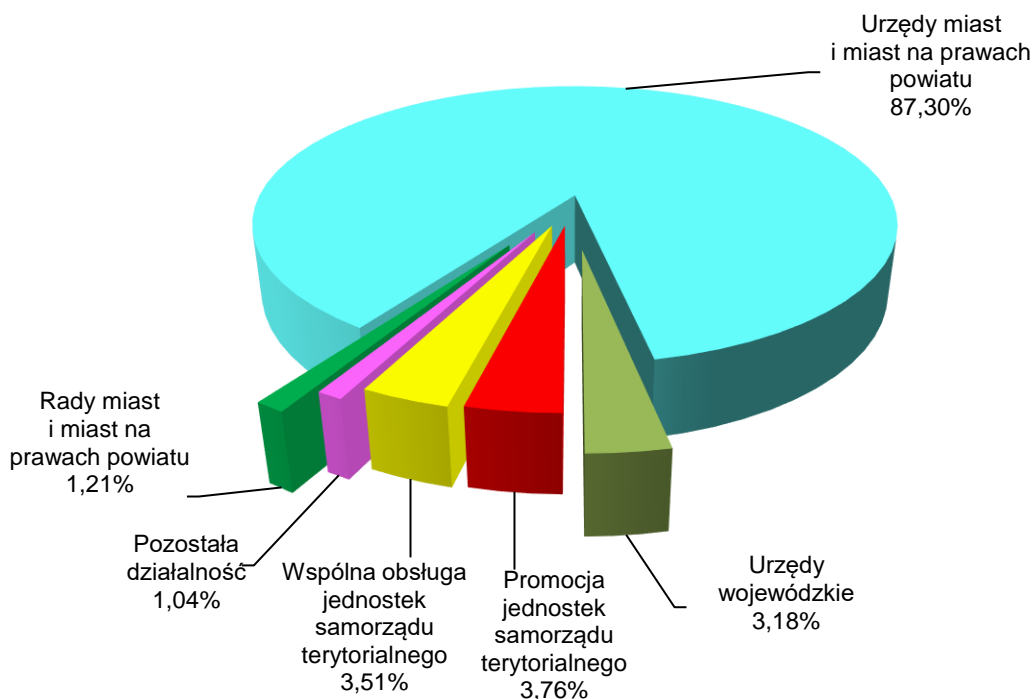
- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 959.400,00 zł  
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2020 r. – stypendia odpowiednio: 1040 zł, 1300 zł, 2021 r. – stypendia odpowiednio: 1120 zł, 1400 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 246.000,00 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. stypendium – 650 zł, w 2021 r. – 700 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **174.167.644,00 zł**, która stanowi 116,13% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 149.332.644,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 402.400,00 zł
- wydatki majątkowe 24.835.000,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.535.240,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.833.700,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.833.700,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – 998.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 500,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 980.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 685.000,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 295.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 800,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 721.540,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (8,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 628.600,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 92.940,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 400,00 zł

#### rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.105.694,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta 1.171.650,00 zł  
z tego:



- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050.000,00 zł  
z tego diety dla radnych – 998.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 120.650,00 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 934.044,00 zł  
z tego:

- diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 730.344,00 zł,
- koszty utrzymania biur rad dzielnic – 178.000,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)
- remonty – 25.700,00 zł (roboty ogólnobudowlane, naprawy i konserwacje)

#### rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **152.046.410,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 127.696.410,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 370.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24.350.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 127.585.410,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 88.110.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - stan zatrudnienia – 1 342 etaty
    - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.291.000,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.100.000,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 15.601.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 90.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 23.784.410,00 zł  
w tym m.in.:
    - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 370.000,00 zł,
    - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000,00 zł.
- odszkodowania i koszty postępowania 111.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24.350.000,00 zł  
z tego:
  - budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 23.000.000,00 zł
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 1.000.000,00 zł
  - kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin 100.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł



#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.546.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 186.000,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.360.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 160.000,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 440.000,00 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł),
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 250.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (głównie promocja podczas zawodów żużlowych) – 2.500.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 800.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 196.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 26.000,00 zł.

#### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **6.118.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (83 et.) 4.588.800,00 zł  
w tym: wzrost zatrudnienia (2 et. od 1.01.2021 r.),  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 203.382,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 766.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 760.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.816.300,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 299.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 40.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.900,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 289.800,00 zł  
w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego – 140.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.200,00 zł
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 376.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 243.700,00 zł, inwestycje - tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15.000,00 zł



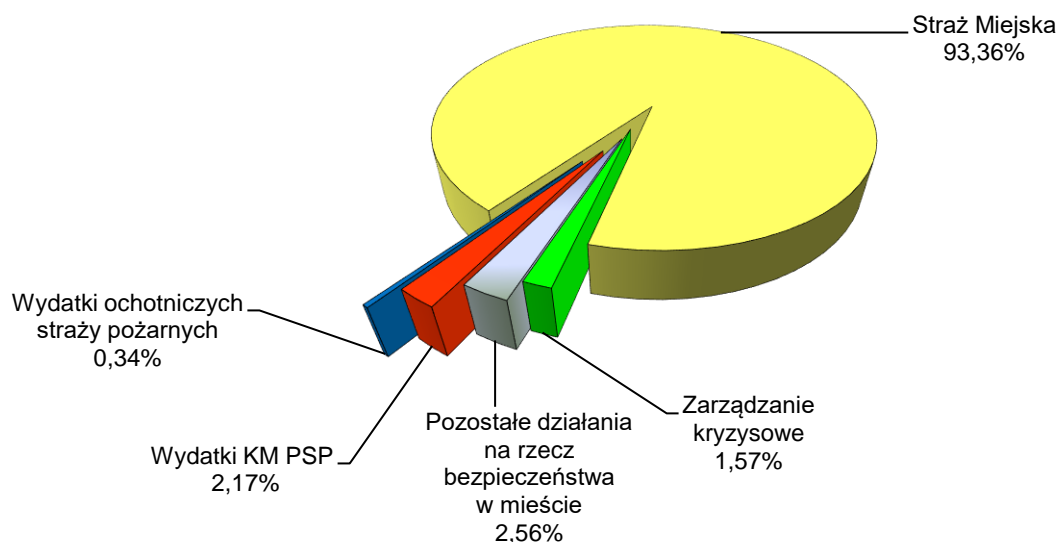
- |  |               |
|--|---------------|
| 4) składki członkowskie Miasta Lublin  | 449.500,00 zł |
| m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji |               |
| 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta  | 654.000,00 zł |
| z tego:  |               |
| - ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 370.000,00 zł   |               |
| - zakupy inwestycyjne – 284.000,00 zł  |               |
| 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej  | 6.500,00 zł   |

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.514.747,00 zł** (tj. 71,24% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego:

- wydatki bieżące 11.474.747,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 163.500,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **10.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **250.047,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 210.047,00 zł
- z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 34.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 176.047,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i remonty nieruchomości) – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **38.600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.100,00 zł  
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 3.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 27.100,00 zł.

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.750.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.980.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 260.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.560.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.010.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **181.100,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 131.100,00 zł  
z tego w zakresie:
  - działań na rzecz mieszkańców miasta 50.000,00 zł
  - funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 81.100,00 zł  
z tego: wynagrodzenia (1 et. w Pogotowiu Opiekuńczym) – 48.800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 22.600,00 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł  
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

#### rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **285.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000,00 zł  
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł,





- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 30.000,00 zł  
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 500,00 zł  
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 135.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł,
  - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.200,00 złPatrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2021 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **60.457,00 zł** – wydatki bieżące (95,36% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 43.396,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 9.213,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 7.848,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25,00 zł, czynsz – 5.923,00 zł

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **17.000.000,00 zł** (tj. 65,86% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.858.900,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 190.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 4.057.600,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł.
- prowizje 193.500,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z emisją obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20, tj. prowizja za pełnienie funkcji agenta emisji



– 45.000,00 zł, prowizja za pełnienie funkcji agenta płatniczego – 45.000,00 zł oraz prowizja za nabycie obligacji – 103.500,00 zł.

- wydatki związane z wykupem wierzytelności (odsetki) 700.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **43.059.237,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 22.509.237,91 zł
- wydatki inwestycyjne 20.550.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **39.777.174,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,12% planowanych wydatków ogółem) 3.327.174,91 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 2.700.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 6.400.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 12.150.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 8.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.050.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 2.050.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych 2.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.550.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 6.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 500.000,00 zł

#### rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.248.063,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Wpłaty do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 361,32, wskaźnik Pp stanowi 317,61, zaś 110% Pp wynosi 349,371, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **34.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.





## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych) proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 928.105.273,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 853.670.753,00 zł są:

- subwencja oświatowa 517.145.009,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 5.516.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 4.507.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 14.092.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 355.997,00 zł
- środki europejskie 6.036.885,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Za życiem” 1.372.800,00 zł
- środki własne miasta 304.645.062,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 74.434.520,00 zł są:

- środki własne miasta 61.140.627,00 zł
- środki europejskie 10.773.893,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.520.000,00 zł

Określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 517.145.009,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 178 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2021 roku ze środków własnych miasta prawie 51 mln zł.

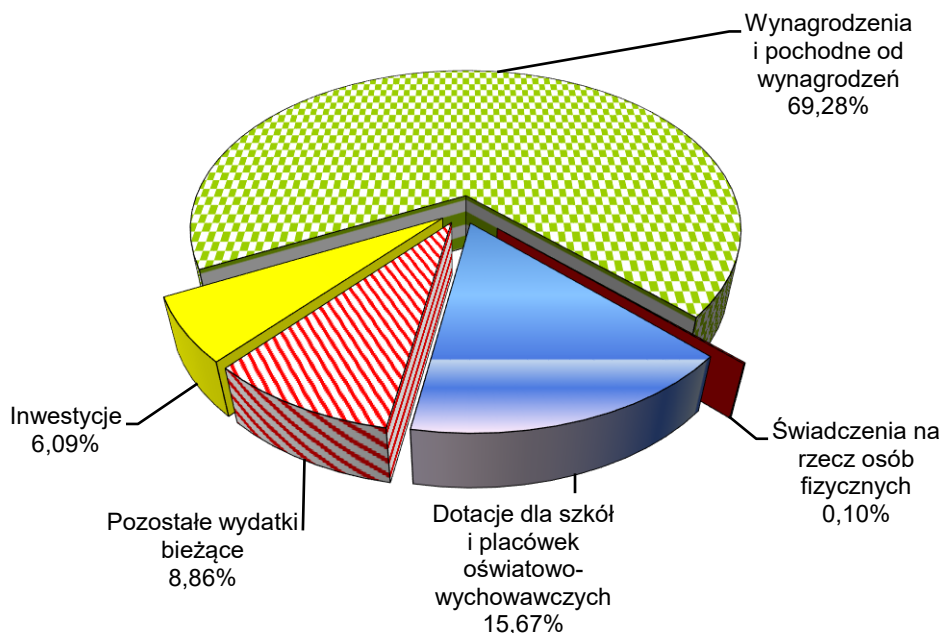
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **786.233.684,00 zł**, tj. 106,33% przewidywanego wykonania 2020 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 738.332.040,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 579.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 47.901.644,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 15.434.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2021 r. objęte dz. 801 stanowią będą 108,42% przewidywanego wykonania 2020 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2021 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	648.963.884,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 559.800,00 zł	
	inwestycje – 47.901.644,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.672.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	123.203.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.867.800,00 zł
V.	dowózienie uczniów	1.540.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.464.000,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	523.000,00 zł

#### I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2021 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 24 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 15 techników, 2 technika specjalne,
- 7 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 1 szkołę policealną, 1 szkołę policealną specjalną,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.



Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 648.963.884,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 452.736.500,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 11.080.846,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela stażysty - 100%,
- nauczyciela kontraktowego - 111%,
- nauczyciela mianowanego - 144%,
- nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Typy jednostki	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	2 054,43	702,66	2 106,00	718,00	102,51%	102,18%
Szkoły podstawowe specjalne	286,33	82,43	291,00	88,75	101,63%	107,67%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94,39	12,28	84,91	13,75	89,96%	111,97%
Przedszkola	711,46	555,93	746,00	586,00	104,85%	105,41%
Przedszkola specjalne	38,49	22,62	41,62	23,20	108,13%	102,56%
Technika	618,10	208,32	621,00	206,00	100,47%	98,89%
Szkoły policealne	6,87	6,98	4,04	3,50	58,81%	50,14%
Branżowe szkoły I i II stopnia	62,09	14,43	71,00	18,65	114,35%	129,24%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	854,07	258,76	853,61	257,70	99,95%	99,59%
Licea ogólnokształcące specjalne	7,08	4,00	7,55	4,00	106,64%	100,00%
Szkoły artystyczne	99,76	19,08	102,60	19,13	102,85%	100,26%
Szkoły zawodowe specjalne	143,04	36,82	140,47	33,97	98,20%	92,26%
Stołówki szkolne i przedszkolne		420,13		430,33		102,43%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32,43	16,20	33,10	15,38	102,07%	94,94%



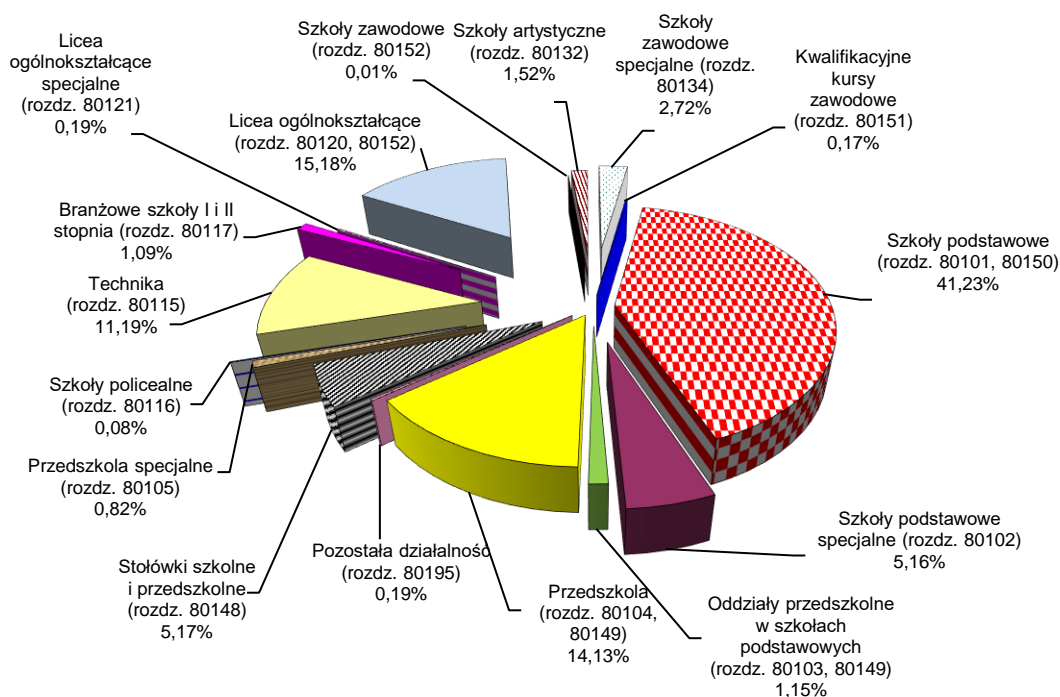
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115,49	11,79	122,16	8,50	105,78%	72,09%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14,41	5,50	12,57	2,00	87,23%	36,36%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3,34		5,51		164,97%	
<b>Łącznie</b>	<b>5 141,78</b>	<b>2 377,93</b>	<b>5 243,14</b>	<b>2 428,86</b>	<b>101,97%</b>	<b>102,14%</b>

2. pochodne od wynagrodzeń 85.364.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 725.400,00 zł  
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 62.236.340,00 zł  
w tym:
- wkład własny w wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" – 160.000,00 zł
  - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 559.800,00 zł w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) 200.000,00 zł
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) 20.000,00 zł
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.000,00 zł
    - przedszkolach (rozd. 80104) 100.000,00 zł
    - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) 6.500,00 zł
    - technikach (rozd. 80115) 50.000,00 zł
    - szkołach policealnych (rozd. 80116) 300,00 zł
    - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) 5.000,00 zł
    - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) 53.000,00 zł
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) 4.000,00 zł
    - szkole artystycznej (rozd. 80132) 15.000,00 zł
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) 5.000,00 zł
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) 100.000,00 zł
5. inwestycje 47.901.644,00 zł  
z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 31.074.644,00 zł  
z przeznaczeniem na:
    - budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej 2.000.000,00 zł
    - budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności 17.074.644,00 zł
    - rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 12.000.000,00 zł



- przedszkola (rozd. 80104) 10.050.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 10.000.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł
- przedszkola specjalne (rozd. 80105) 15.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- technika (rozd. 80115) 500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na modernizację obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych
- licea ogólnokształcące (rozd. 80120) 5.000.000,00 zł  
z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica,  
w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.520.000,00 zł
- szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134) 12.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- pozostała działalność (rozd. 80195) 1.250.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - kompensację mocy biernej w wytypowanych jednostkach oświatowych 400.000,00 zł
  - inwestycje – rozbudowa WiFi w jednostkach obsługiwanych przez LCEAO 50.000,00 zł
  - dokumentację 800.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2021 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.672.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki





na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

### III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 123.203.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
  - rozdz. 80101 kwotę 20.100.000,00 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 9.300.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80103 kwotę 468.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 120.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
  - rozdz. 80104 kwotę 34.000.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 14.500.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80106 kwotę 130.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 760.000,00 zł
- techników w ramach:
  - rozdz. 80115 kwotę 8.000.000,00 zł
  - rozdz. 80152 kwotę 360.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
  - rozdz. 80116 kwotę 8.000.000,00 zł
  - rozdz. 80151 kwotę 815.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 4.050.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
  - rozdz. 80120 kwotę 20.000.000,00 zł
  - rozdz. 80152 kwotę 2.600.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17, z późn. zm.) szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym



że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”**

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 1.867.800,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.842.800,00 zł, w tym: 1.755.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 39,3 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.
- „Przyjazna Zebra” – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

#### **V. Dowożenie uczniów**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 1.540.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm).



## VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozdz. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 7.464.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,56 et. pracowników administracji i obsługi – 4.079.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 123.425,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 740.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.630.000,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20.000,00 zł.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 523.000,00 zł, z tego na:

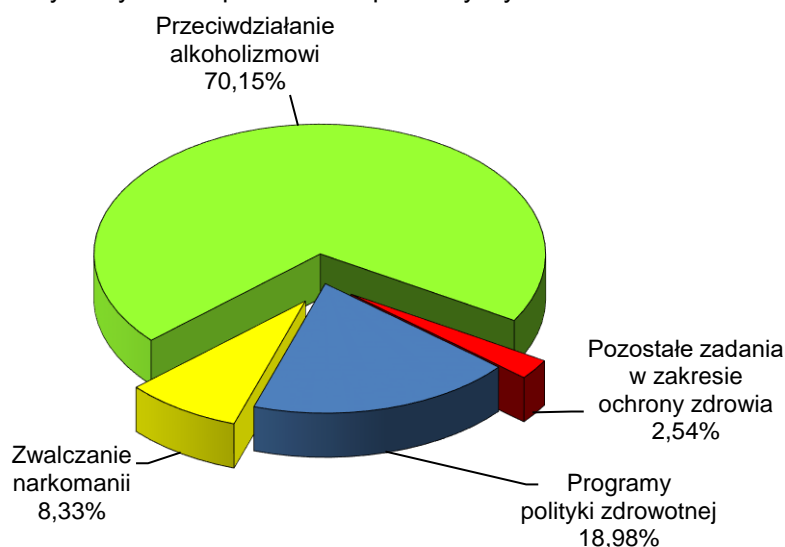
- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 1.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 300.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 10.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 100.000,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 10.810.322,00 zł (105,56% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wydatki bieżące                                 | 10.291.322,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł |                  |
| • wydatki inwestycyjne                            | 519.000,00 zł    |

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.







Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2021 w kwocie 8.200.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2020 roku środki na rachunku z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 900.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 7.583.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **125.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

#### **rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.052.322,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.905.192,00 zł  
z tego na:
  - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
  - programy w zakresie szczepień ochronnych 600.000,00 zł  
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2009 – 200.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 400.000,00 zł;
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 zł  
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 360.000,00 zł  
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
  - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 245.192,00 zł  
Celem programu jest m.in. dokonanie szczegółowej diagnozy badanej populacji dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Lublina, realizacja działań edukacyjnych zwiększających wiedzę uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników kuchni/stołówek w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania.



- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 147.130,00 zł  
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 107.130,00 zł oraz działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Programu Zdrowie dla Lublina – 40.000,00 zł

#### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **900.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień.

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **7.583.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.332.482,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.898.588,00 zł  
w tym dotacje – 130.000,00 zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 4.541.680,00 zł  
z tego:
  - dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 4.022.680,00 zł  
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
    - wynagrodzenia (37 et.) – 2.185.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 275.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń – 426.250,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.410.430,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 20.000,00 złCelem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.
  - modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (wydatki inwestycyjne) 519.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 776.732,00 zł



- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 345.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 21.000,00 zł

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

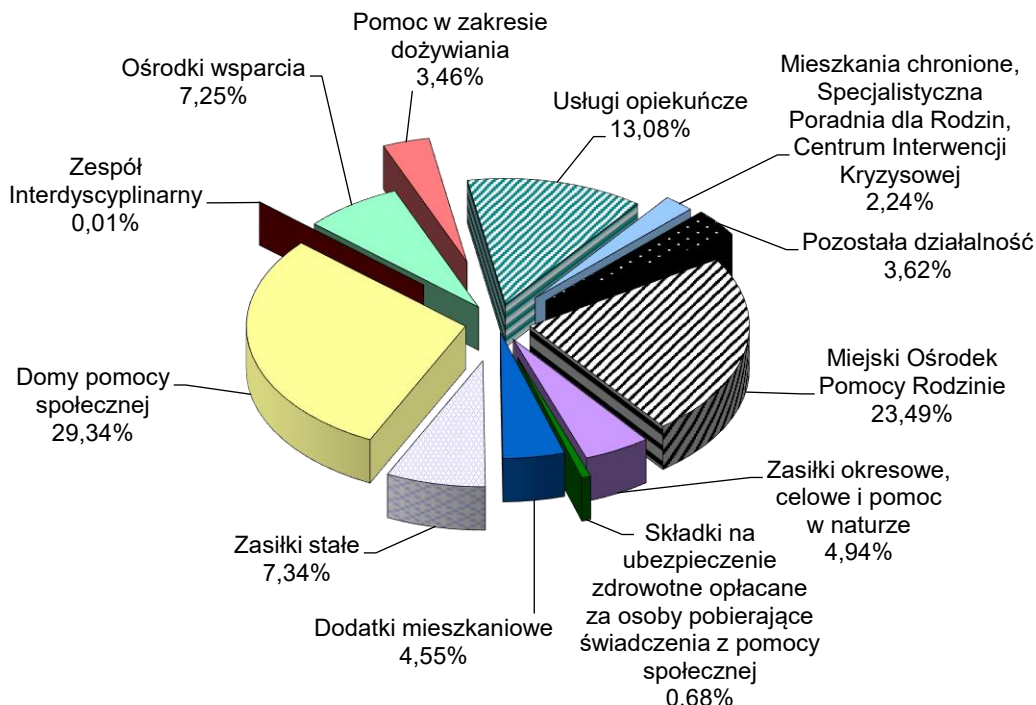
Planowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **120.861.560,00 zł**, tj. 95,07% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

- wydatki bieżące 119.511.560,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 640.600,00 zł
  - wydatki majątkowe 1.350.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **35.453.450,00 zł** obejmuje:

- wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 34.503.450,00 zł  
z tego:



- wynagrodzenia 23.047.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 81.500,00 zł,  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
  - DPS Betania – 250.000,00 zł
  - DPS Kalina – 160.000,00 zł
  - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 306.000,00 zł
  - DPS im. W. Michelisowej – 52.100,00 zł
  - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 117.300,00 zł
  - DPS im. Św. Jana Pawła II – 101.210,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.345.650,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	95,5
DPS im. W. Michelisowej	55	51
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	39 (w tym wzrost o 3 et. opiekunów)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.500,00 zł  
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
  - pozostałe wydatki bieżące 6.013.800,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 415.000,00 zł  
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont stacji uzdatniania wody w DPS Betania, naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, remont pokoju dziennego w DPS im. Św. Jana Pawła II, wymiana okna oddymiającego, remont kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkańców w DPS im. W. Michelisowej, malowanie korytarza, remont naczyń przeponowych, montaż sygnalizatorów przy pokojach mieszkalnych w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
  - wydatki inwestycyjne 1.015.000,00 zł  
z tego:
    - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 400.000,00 zł
    - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” 200.000,00 zł
    - kompensacja mocy biernej w DPS Betania i DPS im. W. Michelisowej 50.000,00 zł
    - zakupy inwestycyjne 365.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z PFRON 83.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 950.000,00 zł  
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.



Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.392.000,00 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **8.765.600,00 zł**, z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 8.764.600,00 zł |
| z tego:  |                 |
| • Zespół Ośrodków Wsparcia   | 6.538.300,00 zł |
| z tego:  |                 |
| – wynagrodzenia (80,5 et.)   | 4.563.200,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł   |                 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 167.544,00 zł  |                 |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 868.600,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.500,00 zł     |
| (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)   |                 |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 1.070.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł   |                 |
| z przeznaczeniem na naprawę wentylacji i nawiewu w kuchni przy ul. Zbożowej 22A, naprawę kominów wentylacyjnych na dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 28 oraz oświetlenia ewakuacyjnego przy ul. Poturzyńskiej, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii |                 |
| – inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia   | 30.000,00 zł    |
- W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.
- Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.
- |  |               |
|--|---------------|
| • Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"                   | 659.050,00 zł |
| z tego:  |               |
| – wynagrodzenia (8 et., w tym wzrost o 2 et. opiekunów)                      | 451.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł                                |               |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 87.000,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 5.800,00 zł   |
| (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)                               |               |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 115.250,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł                            |               |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii |               |
- Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb





życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 800,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Główniej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.089.900,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (12 et.) 603.200,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 120.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 346.700,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub zwyczajnie w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną przy ul. Głowackiego 476.550,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (4 et.) 235.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 47.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 191.550,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona będzie dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzielne Centrum Aktywności przeznaczone będzie dla 26 osób. Zajęcia będą się odbywały m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł



#### **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

#### **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **820.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa.

#### **rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki tego rozdziału w kwocie **5.967.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych  | 5.952.000,00 zł |
| z tego:  |                 |
| – zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa)  | 5.052.000,00 zł |
| – zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał) | 700.000,00 zł   |
| – koszty pogrzebów   | 200.000,00 zł   |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych  | 15.000,00 zł    |

#### **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.500.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych  | 5.500.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). |                 |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych)  | 100,00 zł       |

#### **rozd. 85216 – Zasiłki stałe**

Planowana kwota **8.872.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa)   | 8.772.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). |                 |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 100.000,00 zł   |



#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **28.386.080,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 28.315.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (375,25 et.) 21.050.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 548.688,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 3.950.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.070.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
  - wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł  
z tego:
    - modernizacja infrastruktury informatycznej 100.000,00 zł
    - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – wykonanie wymiennikowni w budynku przy ul. Zemborzyckiej 60.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.080,00 zł  
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł

Planowana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

#### rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.709.650,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 650.350,00 zł  
z tego:
  - 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 600.300,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (6,5 et.) 335.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe - 11.520 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 65.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 200.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 60.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawę i konserwację okien, wymianę oleju w windach, naprawę pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, badanie rezystancji przewodów elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz, wymianę lamp ogrodowych, przegląd głównego





wyłącznika prądu cz. A i B oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 50.050,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii  
Celem prowadzenia mieszkań chronionych (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 764.650,00 zł  
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 563.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe - 12.144 zł
- pochodne od wynagrodzeń 107.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 94.150,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i pedagogicznego) osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 1.294.650,00 zł  
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.+ 9 et. w związku z planowanym uruchomieniem mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125 oraz specjalistycznego punktu konsultacyjno-informacyjnego) 905.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.500,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 4.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 177.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 186.150,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkania interwencyjnego) – 11.000,00 zł
- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego 25.000,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.



W 2021 roku planowane jest uruchomienie mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125, którego celem będzie udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym działać będzie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 4.022.680,00 zł.

#### **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane w kwocie **15.810.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 15.800.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” - 1.300.000,00 zł  
(w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  
w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.000,00 zł

#### **rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.185.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.058.000,00 zł  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.246.000,00 zł  
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł  
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 2.400,00 zł



## rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.376.480,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 2.703.450,00 zł

z tego na:

- zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 703.450,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (11 et.) 512.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 97.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 450,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 94.000,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 50.000,00 zł

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.162.230,00 zł

z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 250.000,00 zł
- w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.700,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 358.550,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 225.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 88.550,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.



- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108  
przy Zespole Ośrodków Wsparcia 87.430,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (1 et.) 52.900,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 10.500,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 24.030,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 100,00 złKlub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 15 seniorów i funkcjonuje w charakterze klubu seniora. Zajęcia prowadzone są codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Na działalność i bieżące utrzymanie placówek uruchomionych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 15.850,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie 15 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 450.400,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (5,75 et.) 292.400,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 57.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 101.000,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

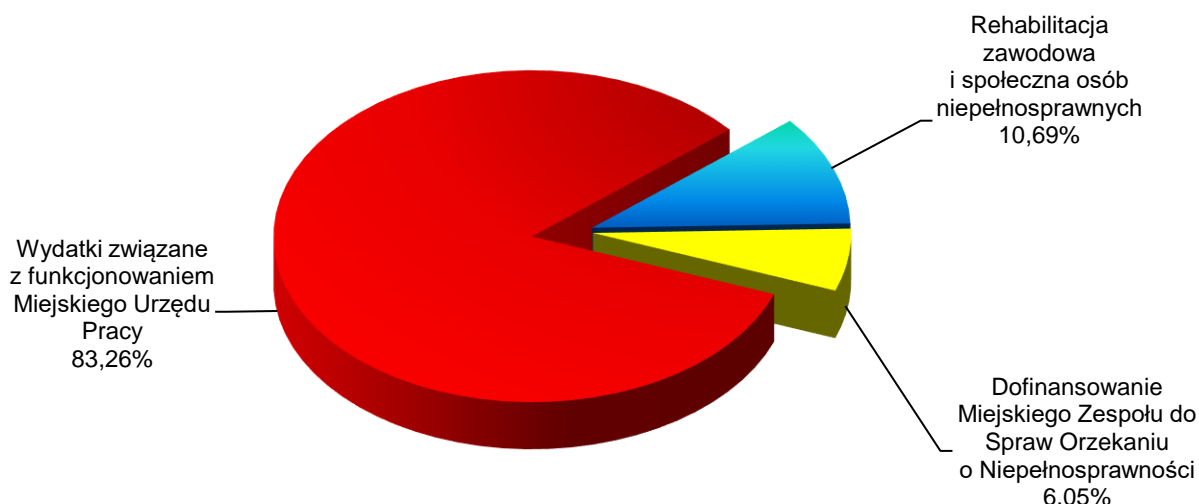
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 460.800,00 zł  
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 43.800,00 zł
  - lubelską opaskę medyczną 297.000,00 zł  
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki
  - opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej – inwestycje 120.000,00 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.073.213,00 zł** (tj. 99,86% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- wydatki bieżące 14.058.213,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 91.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



#### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.504.800,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 74.800,00 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 18.800,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 30.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 100.000,00 zł
- organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie wolnym od nauki 20.000,00 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł

#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2021 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **851.413,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 496.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105.813,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 249.600,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.400.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.



## rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **11.717.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 9.055.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 333.292,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.550.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 1.092.000,00 zł  
w tym:  
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł  
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, czyszczenie wentylacji, remont attyki i obróbek blacharskim na dachu) - 90.000,00 zł
- inwestycje – modernizacja budynku 15.000,00 zł  
(modernizacja monitoringu wizyjnego)

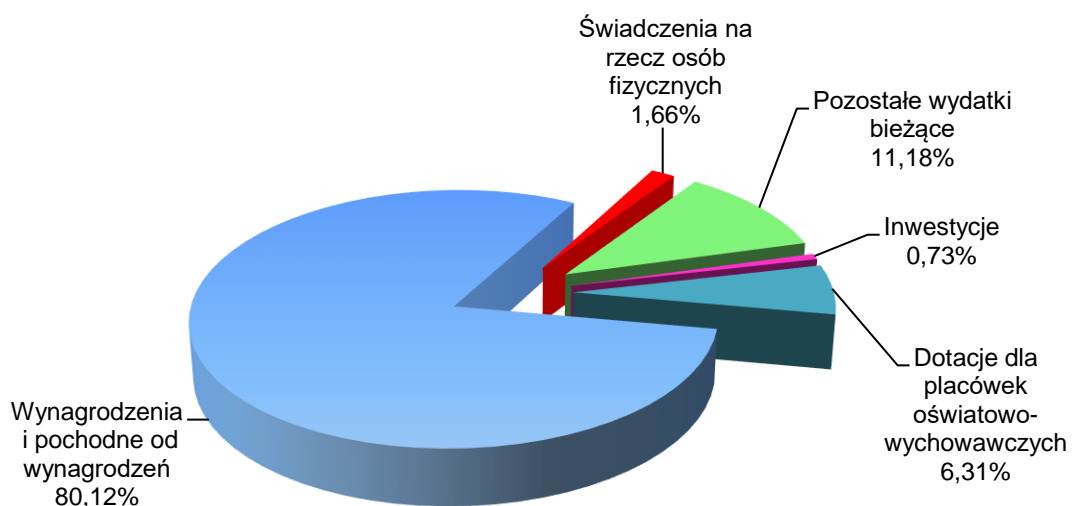
## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **83.610.680,00 zł** (103,87% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 83.000.680,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 610.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.







Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Proponowane na 2021 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	76.552.480,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 610.000,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	356.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.148.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.294.200,00 zł

#### **I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto**

W 2021 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 47 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 76.552.480,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia	56.768.200,00 zł
------------------	------------------

    w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.393.839,00 zł,

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.



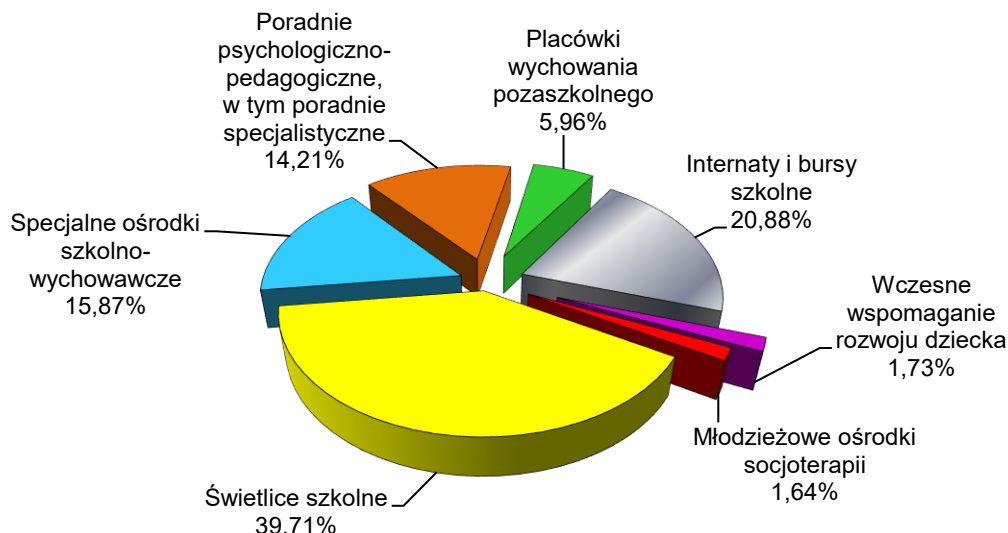
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	393,30	7,30	411,00	8,00	104,50%	109,59%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79,28	39,19	75,90	44,00	95,74%	112,27%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,72	1,00	12,00	1,00	102,39%	100,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,43	16,05	122,41	16,78	101,64%	104,55%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,75	20,89	40,13	20,38	96,12%	97,56%
Internaty i bursy szkolne	81,63	99,41	79,30	100,21	97,15%	100,80%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6,65	3,14	5,14	3,00	77,29%	95,54%
Łącznie	734,76	186,98	745,88	193,37	101,51%	103,42%

- 2) pochodne od wynagrodzeń 10.217.200,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.000,00 zł  
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 8.866.080,00 zł  
w tym na: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł  
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
  - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
  - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 25.000,00 zł
  - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 5.000,00 zł
  - bursach i internacie (rozd. 85410) 30.000,00 zł
  - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 1.000,00 zł
- 5) inwestycje 610.000,00 zł  
z tego w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) 15.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
  - poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  
w tym poradniach specjalistycznych (rozd. 85406) 45.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
  - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) 50.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
  - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową części hotelowej MOS

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2021 rok wydatkach.





## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 356.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

## III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 5.148.000,00 zł, z tego dla:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402)                           | 1.370.000,00 zł |
| – niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) | 2.948.000,00 zł |
| z tego w:   |                 |
| - przedszkolach   | 1.170.000,00 zł |
| - punktach przedszkolnych   | 40.000,00 zł    |
| - specjalnych ośrodkach wychowawczych   | 25.000,00 zł    |
| - szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych                                 | 13.000,00 zł    |
| - poradniach psychologiczno-pedagogicznych  | 1.700.000,00 zł |
| – niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410)                                | 830.000,00 zł   |

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.), specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.



#### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdz. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.294.200,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 609.200,00 zł  
z tego:
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł  
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.
  - zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.200,00 zł
  - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 685.000,00 zł  
z tego:
  - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 250.000,00 zł  
Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
  - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 435.000,00 zł.

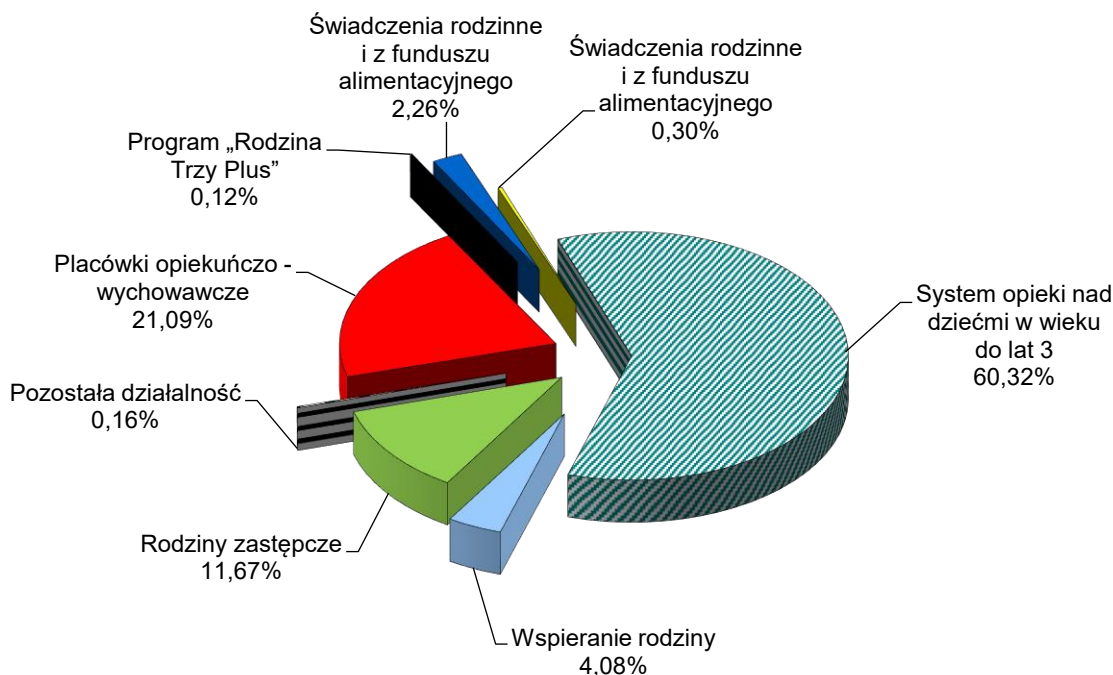
#### Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **49.523.440,00 zł**, tj. 113,55% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

- wydatki bieżące 49.363.440,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 332.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

#### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

#### rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **1.121.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 671.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 590.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 81.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 450.000,00 zł

#### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.000,00 zł.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,



- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

#### rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę **2.018.650,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	897.650,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	712.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	136.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	42.750,00 zł
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.120.000,00 zł
3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start”	1.000,00 zł

#### rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.777.090,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej	4.663.740,00 zł
w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 563.740,00 zł	
• Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące)	3.500,00 zł
• pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	500.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).	
• utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej	2.500,00 zł
• wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	607.350,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (11 et.)	480.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	92.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	31.350,00 zł

#### rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.443.900,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-



wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 9.793.200,00 zł

W odniesieniu do Domu Dziecka im. J. Korczaka od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, natomiast w odniesieniu do Pogotowia Opiekuńczego od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Dom dla Dzieci „Przylądek”.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 6.539.800,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 24.800,00 zł
  - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
    - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 41.500,00 zł
    - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 87.450,00 zł
    - Domu Dziecka im. J. Korczaka – 18.300,00 zł
    - Pogotowiu Opiekuńczym – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.253.400,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39
Dom Dziecka im. J. Korczaka	28	24
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5
Pogotowie Opiekuńcze	28	26,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 360.700,00 zł
  - w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 300.000,00 zł
  - Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).
- pozostałe wydatki bieżące 1.599.300,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
  - tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie pomieszczeń w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny, remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 2, remont kuchni i remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 3, wymiana napędu do bramy garażowej, wyłożenie 2 szt. drzwi tynkiem mozaikowym oraz uzupełnienie tynku dekoracyjnego na budynku w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymiana drzwi zewnętrznych w Rodzinie nr 2, nr 3 i nr 4, wyłożenie drzwi tynkiem mozaikowym w Rodzinie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6, malowanie pomieszczeń, remont pralni, remont pracowni terapeutycznej w Domu Dziecka im. J. Korczaka
- inwestycje - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka 40.000,00 zł





- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 650.700,00 zł

### rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponowane na 2021 rok wydatki w kwocie **29.873.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 20.353.000,00 zł  
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 14.666.500,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 440.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 2.775.500,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 50.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 2.741.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące, prace remontowo-budowlane w Żłobku nr 4, remont oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 2) – 230.000,00 zł
  - modernizacja budynków – kompensacje mocy biernej w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8 120.000,00 zł

W 2021 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.307.200,00 zł  
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 213.600,00 zł  
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **79.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **149.111.890,00 zł**, co stanowi 124,28% przewidywanego wykonania 2020 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

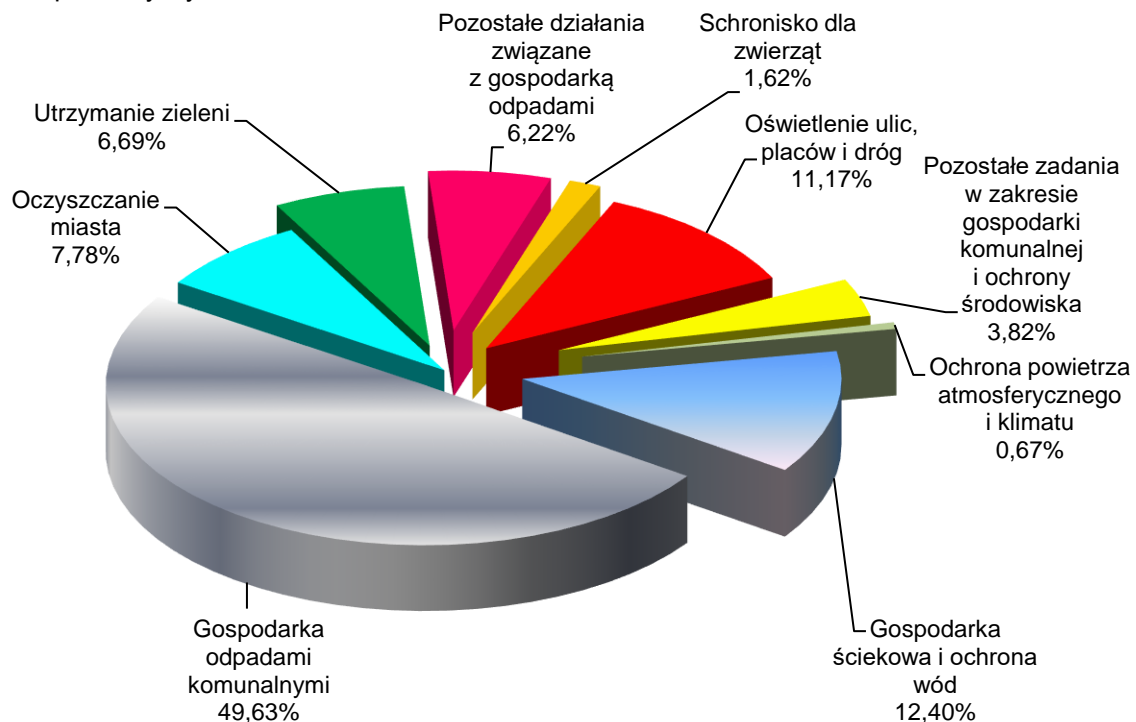


- wydatki bieżące 135.153.600,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.019.729,00 zł
  - wydatki majątkowe 13.958.290,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 74.000.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **18.495.000,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 11.475.000,00 zł  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.920.000,00 zł  
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 1.420.000,00 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW), z tego na: remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy – 560.000,00 zł
  - konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających i 13 zbiorników retencyjnych 160.000,00 zł
  - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Węglinek (inwestycje) 5.150.000,00 zł  
(w tym pożyczka z WFOŚiGW – 4.850.000,00 zł)



- budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej (inwestycje) (środki z pożyczki z WFOŚiGW) 2.000.000,00 zł
  - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 450.000,00 zł
  - odwodnienie ul. Zawilcowej (inwestycje) 155.000,00 zł
  - dokumentacja przyszłościowa (inwestycje) 100.000,00 zł
  - odwodnienie parkinu przy al. Kompozytorów Polskich (inwestycje) 40.000,00 zł
  - odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (inwestycje) 500.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 7.017.000,00 zł
- Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.
- Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000,00 zł
- Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **74.000.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 67.060.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.950.000,00 zł  
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.416.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 2.834.000,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - stan zatrudnienia – 47,6 et.,
    - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 100.344,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 515.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.066.000,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 469.000,00 zł
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (inwestycje) 75.000,00 zł

#### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **11.600.000,00 zł** z tego na: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, w pasie drogowym - 8.400.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.200.000,00 zł.





## rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2021 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **9.973.600,00 zł**, z tego na:

1) zieleń w mieście	9.299.600,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	7.708.800,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 4.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.208.800,00 zł	
– nasadzenia roślinne	178.800,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody	70.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	7.000,00 zł
– prace interwencyjne	90.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	80.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	35.000,00 zł
– przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	600.000,00 zł
– budowa i przebudowa skwerów (inwestycje)	500.000,00 zł
2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674.000,00 zł
z tego:	
– dokumentacja projektowa (III) – wiszących ogrodów „Pod Akacją” (ul. Grodzka), skweru „Zawistowskiego” (przy ul. Misjonarskiej)	59.000,00 zł
– nasadzenia roślinne (III) – drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych m.in. na: ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Zelwerowicza, terenie Strefy Ekonomicznej, al. Spółdzielczości Pracy, skwerze przy ul. Jastrzębiej, ul. Szczecińskiej	170.000,00 zł
– kontynuacja rewitalizacji ul. Radziszewskiego (III) – ochrona rosnących drzew, odtworzenie zieleni	90.000,00 zł
– budowa skweru „lasek Sławin” (inwestycje) (III) – wykonanie ścieżki spacerowej, nasadzenia drzew, krzewów i poszycia	150.000,00 zł
– poprawa życia drzew w Śródmieściu (IV) – powiększenie mis, w których rosną drzewa, zabezpieczenie drzew przed samochodami	50.000,00 zł
– ogrody deszczowe (IV) – wykonanie pilotażowego ogrodu deszczowego, wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)	100.000,00 zł
– rewitalizacja „Alei Rzeźb” przy ul. Filaretów (IV) – porządkowanie istniejącej zieleni – cięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia roślinne oraz ustawienie ławeczek	15.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Ułanów (inwestycje) (IV) – wykonanie skweru rekreacyjnego wraz z małą architekturą i nasadzeniami roślinnymi	40.000,00 zł

## rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 544/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.



#### rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.410.000,00 zł**, w tym remont (naprawa dachu oraz instalacji wodociągowej) – 100.000,00 zł.

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **16.650.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • utrzymanie oświetlenia  | 15.100.000,00 zł |
| w tym głównie:  |                  |
| - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów | 10.250.000,00 zł |
| - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia  | 4.800.000,00 zł  |
| - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia   | 50.000,00 zł     |
| • utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych   | 1.300.000,00 zł  |
| w tym głównie:  |                  |
| - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym)                       | 263.800,00 zł    |
| - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia  | 900.000,00 zł    |
| - zakup lamp metalohalogenkowych do podświetlania drzew na Placu Litewskim  | 136.000,00 zł    |
| • oświetlenie ulic – inwestycje   | 250.000,00 zł    |

#### rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **9.281.650,00 zł**, z tego na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami  | 6.077.650,00 zł |
| z tego:   |                 |
| • fundusz rekultywacyjny  | 500.000,00 zł   |
| • pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinię (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) | 350.000,00 zł   |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)   | 4.281.000,00 zł |
| • usuwanie wyrobów zawierających azbest   | 120.000,00 zł   |
| • budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje)   | 636.000,00 zł   |
| • inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie   | 190.650,00 zł   |
| 2) opłatę za korzystanie ze środowiska  | 3.204.000,00 zł |

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **5.701.640,00 zł**, z tego na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                    | 5.481.640,00 zł |
| obejmujące:   |                 |
| - eksploatację bieżącą i konserwację 112 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich | 150.000,00 zł   |
- Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.



- utrzymanie fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej 70.000,00 zł  
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 60.000,00 zł
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.000.000,00 zł
- prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (koszenie i odmulanie rowów opaskowych) 50.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 396,00 zł
- konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich w Parku Ludowym, Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej 800.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 550.000,00 zł  
w tym: remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowy Świat - 28.250,00 zł
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 130.000,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- monitoring środowiska 36.000,00 zł  
z tego: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 31.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 250.000,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 19.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 2.000,00 zł
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 35.000,00 zł
- ciągi komunikacyjne 400.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 388.083,00 zł
- wsparcie rozwoju ROD (inwestycje) 1.551.640,00 zł
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) 350.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 220.000,00 zł  
tj. „Nasza Dzielnica – Sławinek” (IV)

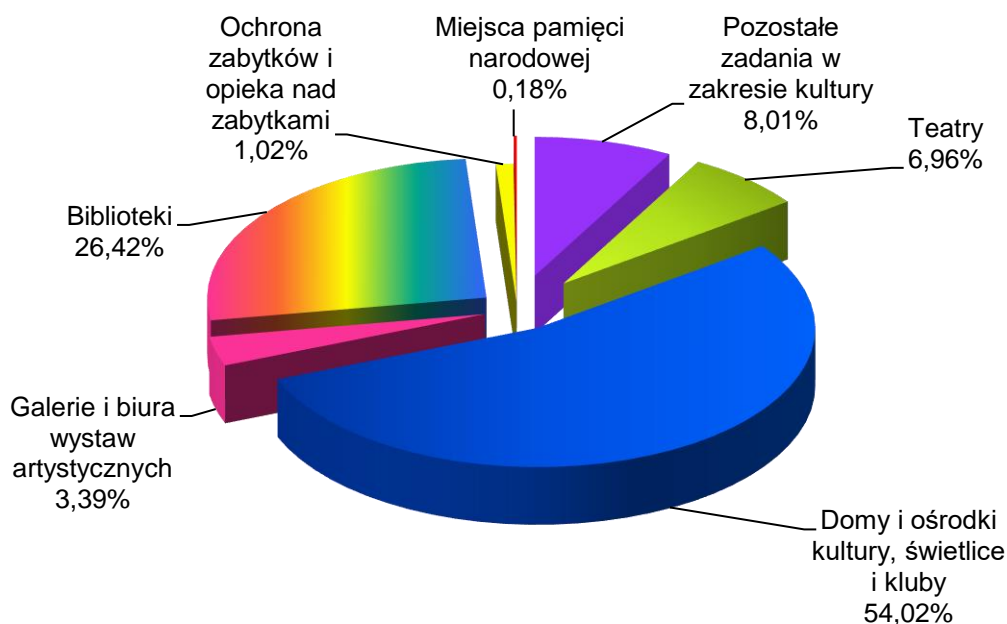
## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **56.024.000,00 zł** (co stanowi 107,15% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 53.974.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami - 70.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 2.050.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 48.964.000,00 zł, stanowiące 87,40% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,62% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 48.914.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, natomiast w kwocie 50.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

#### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **4.490.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.900.000,00 zł  
z tego:
  - miasto kultury – 1.950.000,00 zł
  - dzielnice kultury – 900.000,00 zł
  - kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 450.000,00 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 250.000,00 zł  
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 890.000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 174.500,00 zł,
  - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
  - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 20.000,00 zł.

#### rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.900.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 531.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.431.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:



- wynagrodzenia (47,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.327.300,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.686.300,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),  
honoraria – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.103.700,00 zł

W 2021 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych.

#### rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **30.264.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.850.000,00 zł  
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 214.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).  
Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.064.000,00 zł składają się:
  - wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.306.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 950.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
  - pozostałe koszty 758.000,00 złW Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty teatralne, gimnastyka dla seniora, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.
- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.660.000,00 zł  
w tym remonty – 40.000,00 zł  
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 370.000,00 zł.  
Koszty działalności w wysokości 2.030.000,00 zł obejmują:
  - wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.559.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.236.800,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 22.800,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
  - pozostałe koszty 471.000,00 zł  
w tym: remonty pomieszczeń – 40.000,00 złDziałalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.
- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.324.000,00 zł  
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń wyniosą 240.000,00 zł.  
Planowane koszty w wysokości 4.564.000,00 zł obejmują:
  - wynagrodzenia (63 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.741.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.700.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 12.000,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 550.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł
  - pozostałe koszty 823.000,00 złOśrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej.
- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.400.000,00 zł





Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 85.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.485.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 841.200,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 480.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 18.000,00 zł),  
honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 643.800,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2021 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.550.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 197.800,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.747.800,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.249.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 682.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700,00 zł),  
honoraria – 160.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 245.000,00 zł
- pozostałe koszty 498.800,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kultury i sztuki (m.in. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animacji społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotacje dla Teatru Starego 2.580.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.530.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (zadaszenie „przechodu”, instalację elektryczną dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego) – 50.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 940.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 3.470.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.601.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 935.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 4.320,00 zł),  
honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.869.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z obchodami 200-lecia Teatru Starego.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.800.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.860.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.660.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.500.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.840.000,00 zł  
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 46.000,00 zł)  
honoraria – 1.350.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł



- pozostałe koszty 5.160.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2021 roku planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne.

- 8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.200.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 526.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 5.726.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.670.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.870.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15.500,00 zł),  
honoraria – 400.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.056.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2021 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury ludowej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

- 9) obiekty kulturalne – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcje domu kultury (inwestycje) 900.000,00 zł

- 10) dokumentacja przyszłościowa – na budowę Bronowickiego Centrum Kultury (inwestycje) 1.000.000,00 zł

#### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.900.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 253.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.153.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.465.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 965.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 37.000,00 zł), honoraria – 130.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 687.500,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Program Audytorium, Artists In Residence, a także działanie performance i video oraz wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

#### rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **14.800.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 350.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 15.150.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.531.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 665.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł



- pozostałe koszty 4.618.500,00 zł
- W 2021 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

#### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **570.000,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 400.000,00 zł  
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 170.000,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie obiektów zabytkowych – 70.000,00 zł, obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu – 20.000,00 zł oraz dokumentację remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Peowiaków – 50.000,00 zł,
  - inwestycje - maszty flagowe – 100.000,00 zł.

#### rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

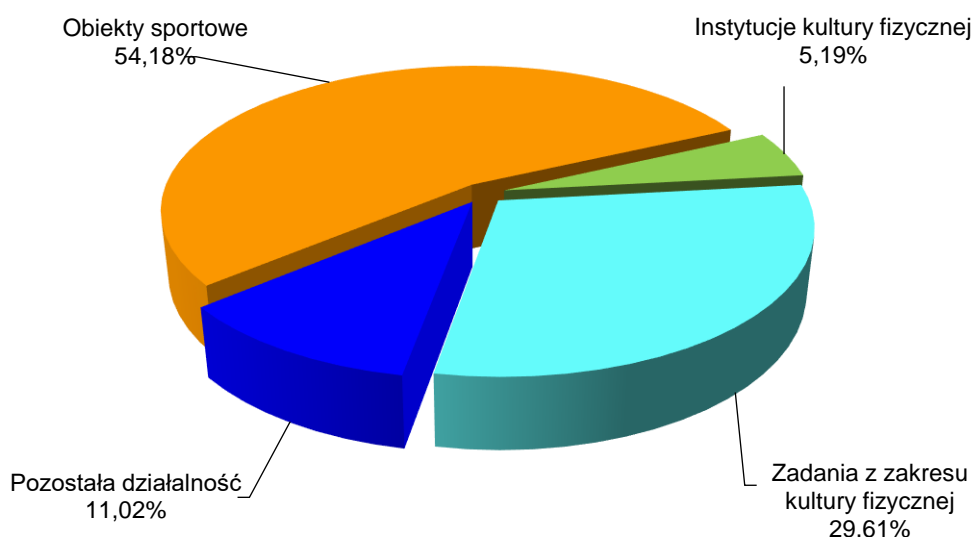
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **100.000,00 zł**.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **38.566.146,00 zł** (tj. 77,61% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- wydatki bieżące 34.316.146,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 60.649,00 zł
  - wydatki majątkowe 4.250.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **20.896.146,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:





- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.  
na rzecz mieszkańców miasta Lublin 16.800.000,00 zł
- organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 550.000,00 zł  
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 510.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.172.900,00 zł  
w tym: wynagrodzenia (11,51 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 642.000,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 50.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- utrzymanie boisk osiedlowych 165.000,00 zł  
w tym dotacje – 150.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 8.649,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 958.246,00 zł  
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 657.000,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- nawodnienie płyty boiska stadionu Sygnał (inwestycje) 100.000,00 zł
- budowę budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (inwestycje) 950.000,00 zł
- opacowanie dokumentacji na budowę stadionu żużlowego (inwestycje) 200.000,00 zł

#### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **2.000.000,00 zł** na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.

#### rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **11.420.000,00 zł** obejmującą:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000.000,00 zł
- organizację imprez sportowych w mieście 50.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł  
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.000,00 zł
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **4.250.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.250.000,00 zł  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.200.000,00 zł,  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych (MKS Lublin S.A.) 3.000.000,00 zł



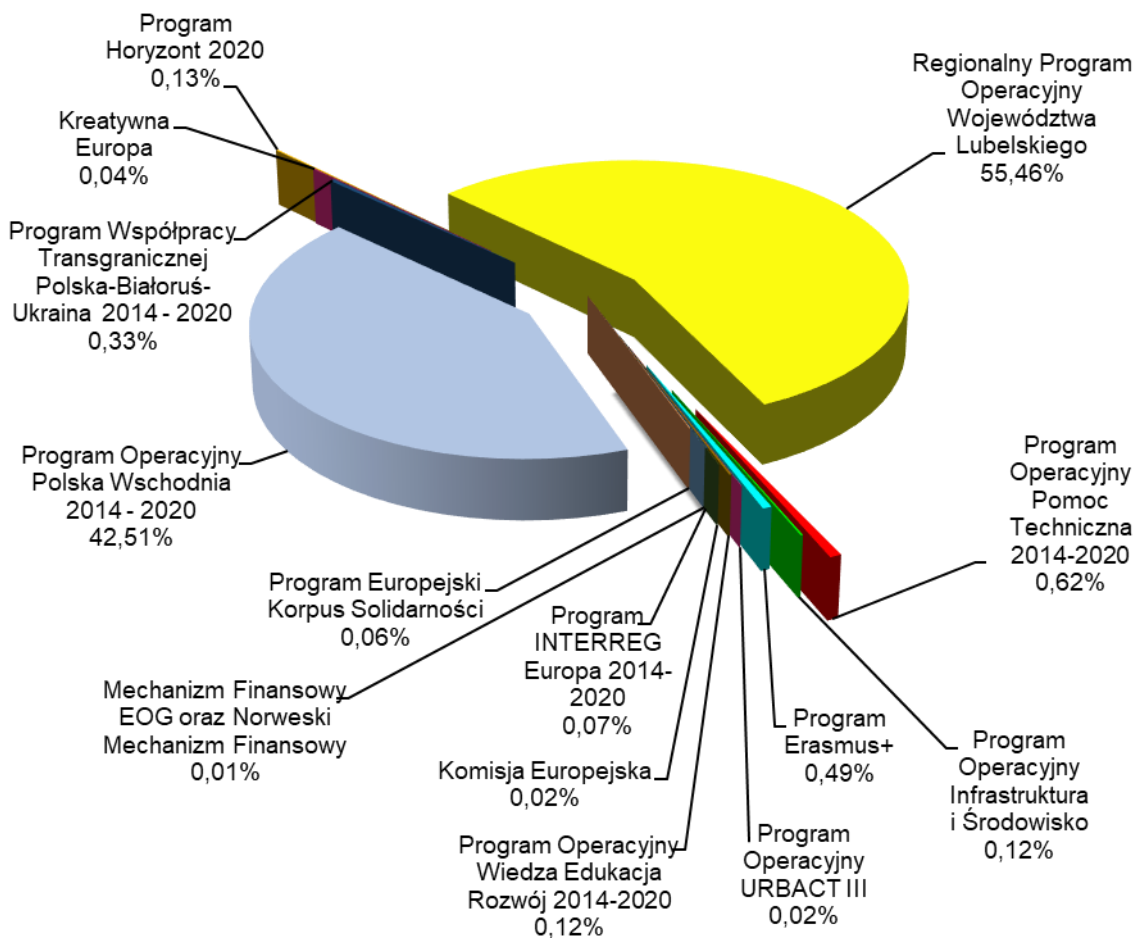
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **416.910.865,00 zł** (tj. 190,35% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 22.832.516,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 259.078,00 zł
- wydatki inwestycyjne 394.078.349,00 zł

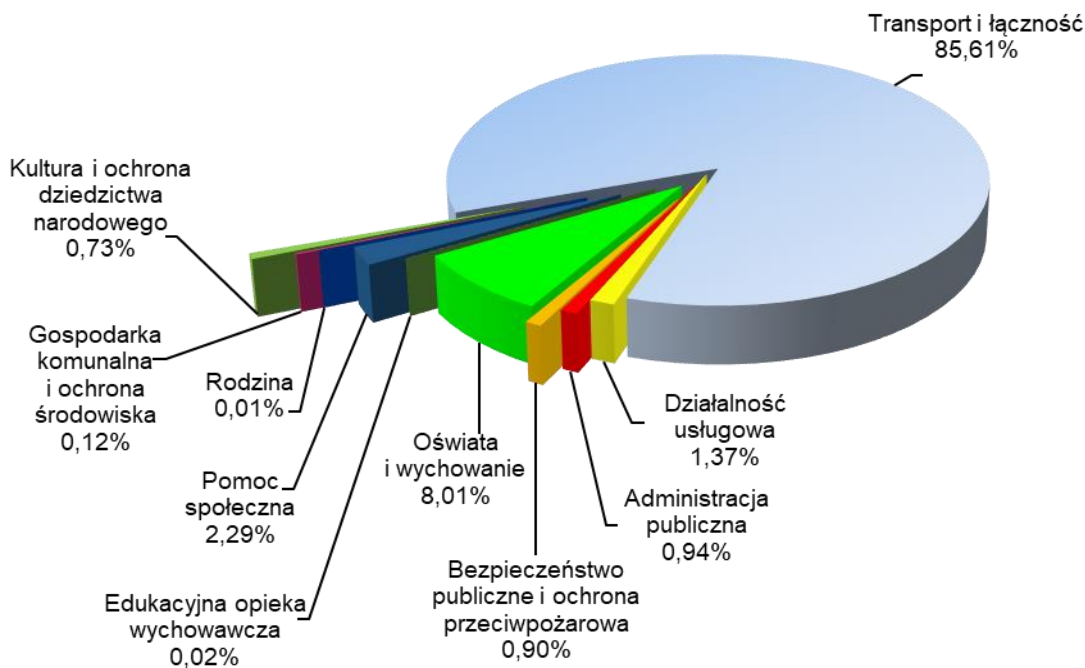
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2021 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **356.939.999,00 zł** (tj. 323,51% przewidywanego wykonania 2020 r.), w tym wydatki majątkowe – 356.743.549,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **166.868.558,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 49.196.687,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.758.054 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.  
Projekt polega na:
  - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
  - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
  - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 117.671.871,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 189.694.771 zł, wartość projektu wynosi: 189.572.019 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 136.644.774 zł, lata



realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **66.496.055,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „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”  
810.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”  
1.800.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”  
56.966.375,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 140.898.781 zł, wartość projektu – 140.603.911 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.290.920 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
- zakupie taboru (12 szt. autobusów elektrycznych).

oraz zadania:

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80”  
6.919.680,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **123.575.386,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 316.799.269 zł, zaś projektu wynosi 316.577.538 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:



- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska,
- rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane środki w wysokości **5.698.948,00 zł** (1551,24% przewidywanego wykonania 2020 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095), w tym wydatki majątkowe – 5.684.181,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane środki w wysokości **3.935.907,00 zł** (25,25% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki w wysokości **73.334,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich stanowi 128.319 zł, lata realizacji: 2020 – 2021.

Celem projektu jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego.

##### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w wysokości **3.862.573,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 69.676,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 193.044 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie. Lata realizacji: 2018 – 2021.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 274.161,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Program Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich, lata realizacji: 2020 – 2022.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 229.969,00 zł





Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie). Celem projektu jest dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości, lata realizacji: 2020 – 2021.

- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 143.537,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk, lata realizacji: 2019 – 2021.
- „Making - City” 273.961,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 285.597,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 874.197 zł, wartość dofinansowania – 743.068 zł. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.472.291,00 zł  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.014.499 zł, wartość dofinansowania 1.558.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.  
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.113.381,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2021.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.758.778,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – 3.641.267,00 zł, stanowiące 72,56% przewidywanego wykonania 2020 r.) przeznaczone będą na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa): 7.730.662 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.  
Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **33.398.702,00 zł** (113,76% przewidywanego wykonania 2020 r.), w tym wydatki majątkowe – 25.922.876,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:



- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa) 509.048,00 zł
  - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozdz. 80115) 308.392,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 488.682 zł.
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120) 72.108,00 zł

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 172.284 zł.
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) 128.548,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.720.019,00 zł z tego projekty:
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) 64.756,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł.
  - „Healthy Living” (rozdz. 80101) 83.363,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 119.379 zł.
  - „My school is cool” (rozdz. 80101) 59.024,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 120.579 zł.
  - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozdz. 80101) 28.878,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 77.139 zł.
  - „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 115.678,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 169.030 zł.
  - „Paszport do zdrowia” (rozdz. 80101) 118.477,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów



- systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 174.630 zł.
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozdz. 80101) 57.241,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
  - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozdz. 80102) 28.491,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozdz. 80115) 9.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł.
  - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozdz. 80115) 550.649,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł.
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozdz. 80115) 216.664,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł.
  - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozdz. 80115) 42.283,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł.
  - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozdz. 80120) 19.518,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 50.495 zł.
  - „Include Me” (rozdz. 80120) 25.183,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.
  - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 71.047,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją





również cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 38.664,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich „małych ojczyzn”, przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) 30.293,00 zł

Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 89.422,00 zł

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł.

- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140)

71.388,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 104.758 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 31.169.635,00 zł z tego:

- „Fachowcy jutra” (rozdz. 80115) 3.164.580,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozdz. 80115) 98.621,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozdz. 80115) 1.983.558,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół



Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130)

8.085.323,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 17.115.338 zł, wartość projektu – 17.226.695 zł, wartość dofinansowania: 7.277.006 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Projekt obejmuje:

- wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
- zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
- zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195)

7.291.487,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.142.535 zł, projektu – 10.628.935 zł, wartość dofinansowania: 6.728.469 zł, lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195)

10.546.066,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 22.093.045 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania: 10.507.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest 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.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **9.528.369,00 zł** (64,52% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „W aktywności siła”

772.310,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania – 1.331.585 zł, lata realizacji: 2020 - 2022. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością.

- „LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”

8.677.533,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób



przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz ośrodka wsparcia przy ul. Głowackiego.

- „Klub Seniora JESTEM” 39.924,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.
- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 25.800,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 25.800 zł, wartość dofinansowania: 24.724 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 12.802,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **104.507,00 zł** (3341,02% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące, na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozdz. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **10.750,00 zł** (0,37% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozdz. 85595).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **500.000,00 zł** (1,37% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki majątkowe na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozdz. 90004). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,



całkowita wartość projektu: 9.173.256 zł, zadania inwestycyjnego: 9.164.746 zł, wartość dofinansowania: 7.357.600 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni jest rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **3.034.905,00 zł**, tj. 288,28% przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym wydatki majątkowe 1.586.476,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **188.238,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację:

- projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” 172.050,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu realizowanego przez Wydział Kultury jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021,
- wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii 16.188,00 zł  
Celem wizyty jest nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii. Zadanie realizowane przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu: 16.188 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2020 - 2021.

### rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane środki w wysokości **925.980,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego/projektu: 3.320.372 zł, wartość dofinansowania: 2.294.524 zł, lata realizacji: 2021 – 2022.

Celem projektu jest ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego.

### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **462.050,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Kreatywne Przemiany” 100.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł





Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- projekt „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 14.350,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach programu Kreatywna Europa jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znak. Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł, lata realizacji projektu: 2019 – 2021.

#### rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **1.458.637,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 1.287.135,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego – Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.193 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł, lata realizacji projektu: 2018 – 2021.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 100.622,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt. Całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł, wartość dofinansowania: 187.861 zł, lata realizacji: 2020-2022.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 70.880,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków i Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 208.954 zł, lata realizacji: 2020 – 2023.



### **Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień**

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **16.990.000,00 zł** (98,80% przewidywanego wykonania 2020 roku).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **1.675.000,00 zł** (95,99% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 170.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 1.500.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 100.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 5.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **11.595.000,00 zł** (98,35% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę **11.500.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

##### **rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin proponuje się kwotę **25.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

Proponowane w kwocie **65.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia



w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) proponuje się kwotę **20.000,00 zł** (125,45% przewidywanego wykonania w 2020 r.).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **3.700.000,00 zł** (101,51% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.400.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Proponowane w wysokości **2.300.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### **Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.361.000,00 zł** (95,37% przewidywanego wykonania 2020 r.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **3.536.500,00 zł** (95,15% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 6.500,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.520.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 10.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.



### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2021 roku proponuje się ujęcie kwoty **98.000,00 zł** (105,72% przewidywanego wykonania 2020 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 34 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **4.726.500,00 zł** (95,34% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- utrzymanie 55 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 598.000,00 zł
- utrzymanie 43 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.942.000,00 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia 2.002.700,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 382.600,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.600,00 zł
  - głównie kieszonkowe dla wychowanków
  - pozostałe wydatki bieżące 537.100,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 35.000,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.186.500,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

### Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **5.530.069,00 zł** (213,69% przewidywanego wykonania 2020 r.).





## Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **4.020.100,00 zł** (335,01% przewidywanego wykonania 2020 roku) wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowa boisk, budowa parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia w związku z budową ulicy od skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej (rozdz. 60015).

## Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie **50.799,00 zł** (101,27% przewidywanego wykonania 2020 roku) wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozdz. 72095) przeznaczone zostaną na:

- zapewnienie do dnia 12 maja 2021 roku trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” zakończonego w 2015 r. 20.481,00 zł  
Środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.711,00 zł, dotacje – 12.032,00 zł.
- funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej do końca roku 30.318,00 zł  
obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 et. informatyka) – 24.024,00 zł, koszty dostępu do Internetu i zakup energii – 6.294,00 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej proponuje się kwotę **86.370,00 zł** (36,66% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim planuje się przeznaczyć środki w kwocie **61.720,00 zł** (wydatki bieżące), w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 53.000,00 zł.

### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zaplanowano kwotę **24.650,00 zł** (wydatki bieżące). Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania proponuje się kwotę **1.372.800,00 zł** (207,03% przewidywanego wykonania 2020 roku) w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.107.874,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 152.533,00 zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (rozdz. 80195). W związku z realizacją porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze 76 620 godzin w latach 2018-2021, a także wykona pozostałe zadania wynikające z § 1 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.



### Wydatki na zadania zlecone

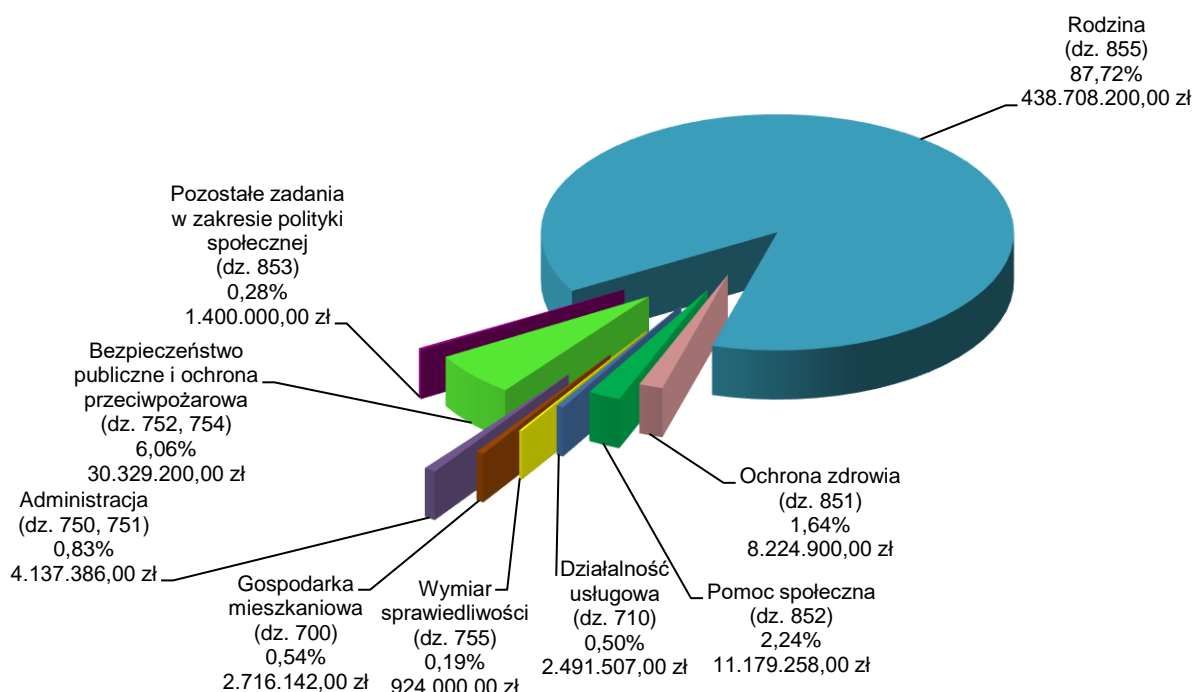
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **500.110.593,00 zł**, tj. 103,27% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 440.587.109,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 59.523.484,00 zł

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



### Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **440.587.109,00 zł** (104,02% przewidywanego wykonania 2020 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 75,93% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 22,74% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 0,85% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,31% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,15% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,01% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,01% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:



### Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **3.724.291,00 zł** (107,76% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.971.063,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (79,60 et.) 2.422.663,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 211.329,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 423.087,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.313,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 753.228,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (16,94 et.) 616.862,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 81.727,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 109.782,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.584,00 zł

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **34.364,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.550,00 zł), tj. 100% przewidywanego wykonania 2020 roku.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **4.500,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.100,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł), tj. 100% przewidywanego wykonania 2020 r.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2020 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) (rozdz. 85195).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **660.654,00 zł** (72,99% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **10.654,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.



## rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **650.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

## Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **436.107.300,00 zł** (105,35% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości **334.525.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 331.705.503,00 zł  
Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.819.497,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (44 et.) 2.028.651,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.851,00 zł,  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 39.519 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 424.422,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.735,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 362.689,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 9.020,00 zł.

### rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **100.200.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 97.466.485,00 zł  
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.733.515,00 zł  
z tego na:



- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia (53 et.)   | 1.811.124,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.424,00 zł  |                 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 32.334 zł  |                 |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 388.545,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.080,00 zł     |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 529.766,00 zł   |
| w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 7.380,00 zł. |                 |

**rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **1.382.300,00 zł**.

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

W ramach kwoty **59.523.484,00 zł** (98,07% przewidywanego wykonania 2020 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 50,94% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 17,67% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 13,73% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4,56% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 4,37% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 2,25% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,35% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 1,94% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,55% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,46% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,18% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) zaplanowano kwotę **2.716.142,00 zł** (68,14% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa   | 482.762,00 zł   |
| w tym wydatki związane z remontami (remont murku przy Al. Racławickich 31, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 113.000,00 zł |                 |
| • wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmujące:   | 2.105.865,00 zł |
| – wynagrodzenia (40,41 et.) w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 102.164,00 zł  | 1.736.971,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 309.510,00 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59.384,00 zł    |
| • pozostałe wydatki (m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)  | 127.515,00 zł   |





### Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.491.507,00 zł** (101,57% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 1.152.000,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.052.000,00 zł  
tj. wynagrodzenia (40,10 et.) – 853.191,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 137.935,00 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.874,00 zł
  - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji  
gruntów i budynków) 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru  
Budowlanego (rozdz. 71015) 1.339.507,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - wynagrodzenia 991.742,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 40.524,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie – 15 et., z tego: pracownicy cywilni – 3 etaty, pracownicy Korpusu Służby  
Cywilnej – 12 etatów)
  - pochodne od wynagrodzeń 150.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 192.265,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **378.731,00 zł** (118,18% przewidywanego wykonania 2020 roku) obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
(przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne,  
rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów – rozdz. 75011) 271.483,00 zł  
Z planowanej kwoty finansowane będą:
  - wynagrodzenia (8,90 et.) 219.129,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 71.460,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 38.298,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.056,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 107.248,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 68.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.800,00 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **30.321.600,00 zł** (98,45% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 29.173.600,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 22.334.300,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu  
Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 301 etatów),
  - pochodne od wynagrodzeń 80.600,00 zł
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.019.300,00 zł



(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.550.400,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 145.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” 1.148.000,00 zł  
(w tym wydatki majątkowe – 1.118.000,00 zł)

### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.560,00 zł  
z tego:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 448.140,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 84.202,32 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 336.217,68 zł
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (1,5 et.) 25.395,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: ogłoszenia w prasie, druk ulotek, plakatów) 30.045,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.). Przepisy powyższej ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **8.172.000,00 zł** (124,92% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmuje wydatki na:



- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 109.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.063.000,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **10.518.604,00 zł** (99,48% przewidywanego wykonania 2020 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

##### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **10.098.604,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.708.640,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 783.367,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (10,13 et.) 578.100,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł  
odprawy emerytalne – 19.440,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 121.005,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 83.062,00 zł  
w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 8.500,00 złDom dysponuje 36 miejscami.
  - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 201.888,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (2 et.) 133.200,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 28.350,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 40.338,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.300,00 złKluby dysponują 30 miejscami.
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.723.385,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (38 et.) 1.762.800,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 20.500,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 370.350,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 588.735,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 złOśrodek dysponuje 120 miejscami.
- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.389.964,00 zł  
z tego dla:
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 1.136.671,00 zł





na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” 2.155.575,00 zł  
Dom dysponuje 97 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.683.451,00 zł  
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”  
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimer’a „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22 693.990,00 zł  
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” 378.540,00 zł  
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 341.737,00 zł  
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

#### rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł** (133,23% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (17 et.) 867.529,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 375.500,00 zł, nagrody jubileuszowe – 10.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 122.158,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 410.313,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.600.900,00 zł** (85,07% przewidywanego wykonania 2020 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **2.148.400,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 3.156,00 zł,
  - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin – 1.844,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.143.400,00 zł  
z tego:



- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.122.178,00 zł  
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 21.222,00 zł  
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.722,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 500,00 zł.

#### **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **452.500,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (do zryczałtowanej kwoty) 66.337,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 663,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 381.683,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 3.817,00 zł

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.



## Przychody i rozchody

Planowane na 2021 rok przychody w wysokości 223.231.345,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, w tym w roku 2021 – 45.000.000,00 zł,
- środki z kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” – 54.981,00 zł (ostatnia transza),
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita – 1.190.000,000 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek – 4.850.000,00 zł,
  - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej – 2.000.000,00 zł,
  - Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W31b, W2) – 560.000,00 zł,
  - Remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 283.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 5.500.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2020 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 2.933.364,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 109.204.825,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 81.821.461,09 zł  
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.



- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie”, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 3.383.364,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 9.000.000,00 zł.

W 2021 roku 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. Planowana na koniec 2021 roku kwota długu stanowi 1.721.780.640,82 zł.



## Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

### Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok proponuje się dotację przedmiotową dla ZNK w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin.

Kwotę, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 71.500.000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych 41.858.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych 13.700.000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług 900.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 7.560.000,00 zł
- pozostałe przychody 7.482.000,00 zł  
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja)

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 72.500.000,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 6.316.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł  
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
  - zatrudnienie średnioroczne – 109 et.,
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 481.300,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1.145.000,00 zł
- pozostałe koszty 65.039.000,00 zł  
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja.



## Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2021 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 27.643.400,00 zł. Zaproponowane dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, oraz opłat za wyżywienie dzieci/wychowanków w internacie, bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych,
- wpływów ze świadczonych usług,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych,
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu oraz związane z organizacją wycieczek szkolnych),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.

# Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 393 728 256,67	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	112,94%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 167 662 443,00	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		115,86%
010		Rolnictwo i łowiectwo	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
	01095	Pozostała działalność	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
		czynsz dzierżawny za obwoły towieckie	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
600		Transport i łączność	65 030 200,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00				164,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 602 500,00	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00					164,08%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	48 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					166,67%
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					166,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	11 400 000,00	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00					174,04%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					105,88%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	1 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					500,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00					103,33%
		pozostałe dochody	2 000 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					92,80%
	60095	Pozostała działalność	427 700,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00				250,60%
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					104,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					105,88%
		pozostałe dochody	176 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				62,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 346 100,00	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		147,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 346 100,00	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		147,98%
		sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				1500,00%
		sprzedaż działek	20 500 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				268,29%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				100,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	220 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				90,91%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	415 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00				99,76%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 000 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				116,67%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00				100,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	10 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					170,00%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	100 000,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					72,60%
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przeswłu	800 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					87,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 981 100,00	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00					109,15%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		107,69%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					10,00%
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 620 120,00</b>	<b>2 732 300,00</b>	<b>2 732 300,00</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>		<b>1 302 300,00</b>	<b>1 302 300,00</b>		<b>104,28%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>100,91%</b>
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		100,00%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	18 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					166,67%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>					<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>108,49%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 820,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		109,89%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>107,69%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					107,69%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 001,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>					<b>18,65%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>					<b>17,78%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00					106,67%
		pozostałe dochody	150 000,00										
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>19,23%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					181,82%
		pozostałe dochody	9 300,00										
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601,00</b>										
		pozostałe dochody	601,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 934 694,00</b>	<b>2 111 300,00</b>	<b>2 111 300,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>		<b>109,13%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>286 610,00</b>	<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>					<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>		<b>93,93%</b>
		wpływy z usług	254 600,00	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00		101,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		109,59%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		100,00%
		pozostałe dochody	15 300,00	200,00	200,00					200,00	200,00		1,31%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 210,00										
	75416	<b>Straż gminna (miejaska)</b>	<b>1 648 084,00</b>	<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>					<b>111,77%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					112,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00					105,00%
		pozostałe dochody	46 084,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					86,80%
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>880 032 915,00</b>	<b>945 597 932,00</b>	<b>945 597 932,00</b>		<b>798 612 023,00</b>	<b>798 612 023,00</b>		<b>146 985 909,00</b>	<b>146 985 909,00</b>		<b>107,45%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>		<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					100,00%
	75605	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>2 250 415,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>					<b>666,54%</b>
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	2 250 415,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					666,54%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>192 083 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>		<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>					<b>102,77%</b>
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00					101,11%
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	10 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					107,84%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					266,67%
		pozostałe dochody	300 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					106,67%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>89 614 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>		<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>					<b>102,01%</b>
		podatek od nieruchomości	49 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					101,01%
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					111,11%
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					125,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					100,00%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>37 445 200,00</b>	<b>41 288 000,00</b>	<b>41 288 000,00</b>		<b>19 184 000,00</b>	<b>19 184 000,00</b>		<b>22 104 000,00</b>	<b>22 104 000,00</b>		<b>110,26%</b>
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 283 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00					99,00%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 400 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 670 000,00	2 670 000,00		110,68%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00		123,60%
		opłata planistyczna	80 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					62,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówka	50 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					120,00%	
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%	
		opłaty za czynności egzekucyjne	460 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					108,70%	
		opłata adiacencka	140 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					71,43%	
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					100,00%	
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					100,00%	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 743 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		118,64%	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	120 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		166,67%	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00		100,00%	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					100,00%	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	800,00											
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00											
		pozostałe dochody	140 000,00	180 000,00	180 000,00		30 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00		128,57%	
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>441 700 000,00</b>	<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>		<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>					<b>107,49%</b>	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	400 400 000,00	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00					108,08%	
		podatek dochodowy od osób prawnych	41 300 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00					101,69%	
		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>116 100 000,00</b>	<b>124 881 909,00</b>	<b>124 881 909,00</b>					<b>124 881 909,00</b>	<b>124 881 909,00</b>		<b>107,56%</b>	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 400 000,00	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00		108,04%	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 700 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00		101,72%	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 962 600,00</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>51 250 000,00</b>		<b>50 550 000,00</b>	<b>50 550 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>190,08%</b>
		<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>26 962 600,00</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>51 250 000,00</b>		<b>50 550 000,00</b>	<b>50 550 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>190,08%</b>	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		73,33%	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	25 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					200,00%	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	161 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					93,17%	
	pozostałe dochody	301 600,00												
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 378 728,00</b>	<b>14 804 200,00</b>	<b>14 804 200,00</b>		<b>13 494 700,00</b>	<b>13 494 700,00</b>		<b>1 309 500,00</b>	<b>1 309 500,00</b>		<b>176,69%</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>277 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>18,05%</b>		
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					106,38%		
	pozostałe dochody	230 000,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 600,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		77,08%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 100,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		104,23%
		pozostałe dochody	2 500,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 700,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					172,15%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00					174,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					125,00%
		pozostałe dochody	100,00										
	80104	Przedszkola	1 991 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00					176,90%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					194,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					104,76%
		pozostałe dochody	170 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					108,33%
		pozostałe dochody	100,00										
	80115	Technika	114 300,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		12,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 300,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		100,70%
		pozostałe dochody	100 000,00										
	80116	Szkoły policealne	600,00	100,00	100,00					100,00	100,00		16,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		100,00%
		pozostałe dochody	500,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	550,00	600,00	600,00					600,00	600,00		109,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	550,00	600,00	600,00					600,00	600,00		109,09%
	80120	Licea ogólnokształcące	73 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		26,03%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		105,56%
		pozostałe dochody	55 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	320,00	320,00					320,00	320,00		106,67%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	320,00	320,00					320,00	320,00		106,67%	
	80132	Szkoły artystyczne	3 200,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		71,88%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		109,52%	
		pozostałe dochody	1 100,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 900,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		106,90%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		110,71%	
		pozostałe dochody	100,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 834 100,00	11 094 680,00	11 094 680,00		9 832 400,00	9 832 400,00		1 262 280,00	1 262 280,00		190,17%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 700 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00		9 830 000,00	9 830 000,00					172,46%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	90 000,00	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00		315,56%	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych		978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	2 680,00	2 680,00		2 400,00	2 400,00		280,00	280,00		144,86%	
		pozostałe dochody	42 250,00											
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00										
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	178,00										
		80195	Pozostała działalność	19 000,00										
		pozostałe dochody	19 000,00											
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%	
		zwrot świadczeń	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%	
852		Pomoc społeczna	14 539 900,00	16 271 660,00	16 271 660,00		5 066 000,00	5 066 000,00		11 205 660,00	11 205 660,00		111,91%	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 998 870,00	11 186 280,00	11 186 280,00					11 186 280,00	11 186 280,00		111,88%	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 400 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00		107,45%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 280,00	6 280,00					6 280,00	6 280,00		104,15%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		100,00%	
		wpływy z usług	401 340,00	1 071 000,00	1 071 000,00					1 071 000,00	1 071 000,00		266,86%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	182 500,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	681 690,00	745 980,00	745 980,00		732 300,00	732 300,00		13 680,00	13 680,00		109,43%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	550 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					118,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 190,00	2 480,00	2 480,00		1 800,00	1 800,00		680,00	680,00		113,24%
		wpływy z najmu i dzierżawy	82 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					97,58%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 800,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		20,83%
		pozostałe dochody	30 200,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	100,00	100,00		100,00	100,00					83,33%
		zwrot świadczeń	120,00	100,00	100,00		100,00	100,00					83,33%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					51,61%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					106,67%
		pozostałe dochody	8 000,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	401 320,00	407 400,00	407 400,00		401 700,00	401 700,00		5 700,00	5 700,00		101,52%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	129 000,00	125 000,00	125 000,00		120 000,00	120 000,00		5 000,00	5 000,00		96,90%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	260 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00					107,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720,00	800,00	800,00		100,00	100,00		700,00	700,00		111,11%
		pozostałe dochody	11 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					13,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 220 000,00	3 665 500,00	3 665 500,00		3 665 500,00	3 665 500,00					113,84%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 200 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00					114,06%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					125,00%
		zwrot świadczeń	18 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					72,22%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					136,00%
		opłaty za usługi	100 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					136,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 318,00	329 250,00	329 250,00					329 250,00	329 250,00		121,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	266 030,00	327 950,00	327 950,00					327 950,00	327 950,00		123,28%	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	240 000,00	315 000,00	315 000,00					315 000,00	315 000,00		131,25%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		104,00%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	530,00	350,00	350,00					350,00	350,00		66,04%	
		pozostałe dochody	23 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		43,48%	
	85395	Pozostała działalność	3 988,00											
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 988,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 630,00	3 932 830,00	3 932 830,00		5 400,00	5 400,00		3 927 430,00	3 927 430,00		186,51%	
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					108,00%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					108,00%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	586 700,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		0,31%	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	540 000,00											
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		107,65%	
		pozostałe dochody	45 000,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 400,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		29,32%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		108,50%	
		pozostałe dochody	5 400,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 880,00	700,00	700,00						700,00	700,00		14,34%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	700,00	700,00					700,00	700,00		102,94%	
		pozostałe dochody	4 200,00											
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 504 350,00	3 922 500,00	3 922 500,00						3 922 500,00	3 922 500,00		260,74%
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	570 000,00	920 000,00	920 000,00						920 000,00	920 000,00		161,40%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00	3 000 000,00		333,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00	2 500,00		106,38%
	pozostałe dochody	32 000,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00	230,00	230,00					230,00	230,00		76,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210,00	230,00	230,00					230,00	230,00		109,52%
		pozostałe dochody	90,00										
855		Rodzina	5 461 720,00	6 252 900,00	6 252 900,00		6 222 200,00	6 222 200,00		30 700,00	30 700,00		114,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	177 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					84,75%
		zwrot świadczeń	170 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					88,24%
		pozostałe dochody	7 000,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 500,00	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00					93,74%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					117,65%
		zwrot świadczeń	910 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					49,45%
		pozostałe dochody	3 500,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	100,00										
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					50,00%
		zwrot świadczeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					50,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		96,49%
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		100,00%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	700,00	500,00	500,00					500,00	500,00		71,43%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 720,00	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00		40,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 070,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		106,28%
		zwrot świadczeń	5 600,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		89,29%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	50,00										
		pozostałe dochody	10 000,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 627 200,00	3 621 200,00	3 621 200,00		3 621 200,00	3 621 200,00					137,83%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00					138,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00					102,38%
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00					101,92%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					83,33%
		pozostałe dochody	6 200,00										
	85595	Pozostała działalność	18 500,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		97,30%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	16 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		112,50%
		pozostałe dochody	2 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 662 300,00	81 990 000,00	81 990 000,00		81 790 000,00	81 790 000,00		200 000,00	200 000,00		104,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					110,00%
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					110,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00					103,93%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00					103,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 200,00										
		pozostałe dochody	5 200,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		110,34%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		110,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 567 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00		6 965 000,00	6 965 000,00					106,06%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00					106,25%
		pozostałe dochody	167 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					98,80%
	90095	Pozostała działalność	260 100,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00					126,87%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					100,00%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	130 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					153,85%
		pozostałe dochody	100,00										
	2. Subwencje	504 862 145,00	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00		104,25%	
758		Różne rozliczenia	504 862 145,00	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00		104,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 104 184,00	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00		104,24%
		subwencja oświatowa	496 104 184,00	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00		104,24%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 825,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00					31,37%
		subwencja równoważąca	400 825,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00					31,37%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 357 136,00	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00		108,34%
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00		108,34%
	3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	88 823 645,00	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	33,44%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 297,00										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 293 297,00										
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00										
750		Administracja publiczna	231 672,00	321 856,00	321 856,00		321 856,00	321 856,00					138,93%
	75095	Pozostała działalność	231 672,00	321 856,00	321 856,00		321 856,00	321 856,00					138,93%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	96 672,00	75 446,00	75 446,00		75 446,00	75 446,00					78,04%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	135 000,00	246 410,00	246 410,00		246 410,00	246 410,00					182,53%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 011,00	709 770,00	11 992,00	697 778,00				709 770,00	11 992,00	697 778,00	322,61%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 011,00	709 770,00	11 992,00	697 778,00				709 770,00	11 992,00	697 778,00	322,61%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	200 011,00	357 770,00	11 992,00	345 778,00				357 770,00	11 992,00	345 778,00	178,88%
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"		352 000,00		352 000,00				352 000,00		352 000,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPS	20 000,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
758		Różne rozliczenia	35 738 303,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 738 303,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	35 738 303,00										
801		Oświata i wychowanie	15 964 656,00	2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00				2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00	18,01%
	80101	Szkoły podstawowe	60 015,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	15,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	60 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 748,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	246 748,00										
	80104	Przedszkola	14 622 674,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 622 674,00										
	80105	Przedszkola specjalne	51 645,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	51 645,00										
	80115	Technika	84 036,00	291 487,00	291 487,00					291 487,00	291 487,00		346,86%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	7 076,00	5 479,00	5 479,00					5 479,00	5 479,00		77,43%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	36 142,00	175 810,00	175 810,00					175 810,00	175 810,00		486,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	20 999,00	110 198,00	110 198,00					110 198,00	110 198,00		524,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	16 768,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	8 000,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	26 480,00	2 520 992,00	992,00	2 520 000,00				2 520 992,00	992,00	2 520 000,00	9520,36%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica		2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00		2 520 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		992,00	992,00					992,00	992,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	26 480,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 960,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4 960,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	640 000,00										
	80195	Pozostała działalność	217 618,00	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		29,19%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin sławia na zawodowców"	54 950,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	16,00										
	852	Pomoc społeczna	29 036 325,00	25 338 167,00	25 187 667,00	150 500,00	22 863 167,00	22 795 667,00	67 500,00	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00	87,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 657 320,00	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00				2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00	53,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 067 320,00	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00		77,98%
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		83 000,00		83 000,00				83 000,00		83 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"	1 000 000,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"	500 000,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania	90 000,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	509 050,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				13,26%
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	124 162,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	77 658,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9 145,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					94,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					94,49%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 711 680,00	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00					88,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 692 753,00	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00					88,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"	18 927,00										
	85216	Zasiłki stałe	9 306 845,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					94,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 306 845,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					94,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 471 116,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					89,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	451 616,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 157 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00					102,82%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00					102,82%
	85295	Pozostała działalność	354 614,00	885 367,00	885 367,00		885 367,00	885 367,00					249,67%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	2 961,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					134,82%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		877 096,00	877 096,00		877 096,00	877 096,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		2 794,00	2 794,00		2 794,00	2 794,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"		1 485,00	1 485,00		1 485,00	1 485,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	180 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 413,00	341 080,00	341 080,00					341 080,00	341 080,00		13,81%
	85322	Fundusz Pracy	1 664 200,00										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	789 200,00										
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	875 000,00										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	395 562,00	341 080,00	341 080,00					341 080,00	341 080,00		86,23%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	262 000,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	270 000,00		103,05%
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 080,00	1 080,00	1 080,00					1 080,00	1 080,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	50 500,00										
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	11 982,00										
	85395	Pozostała działalność	409 651,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	409 651,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956 058,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 956 058,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800 173,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	155 885,00										
855		Rodzina	905 708,00										
	85504	Wsparanie rodziny	105 964,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	105 964,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 612,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier"	43 690,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier II"	72 602,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	652 320,00										
	85595	Pozostała działalność	31 132,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 132,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 702,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę lubelskich pomników przyrody	20 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	50 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiarczyka	30 000,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 702,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	64 702,00										
926		Kultura fizyczna	421 700,00										
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	140 000,00										
		4. Środki europejskie	129 752 599,00	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	212,92%
600		Transport i łączność	80 362 019,00	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	291,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 295 180,00	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00				535,27%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 795 180,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00				1906,86%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	15 500 000,00	30 912 626,00		30 912 626,00	30 912 626,00		30 912 626,00				199,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 066 839,00	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00	78,27%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	44 500 000,00	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00	107,42%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "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										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	11 266 744,00										
	60095	Pozostała działalność		83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00				
710		Działalność usługowa	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
	71095	Pozostała działalność	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
750		Administracja publiczna	10 678 647,00	2 665 592,00	2 665 592,00		2 665 592,00	2 665 592,00					24,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 794,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00					11,72%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	105 379,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00					21,77%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	90 415,00										
	75095	Pozostała działalność	10 482 853,00	2 642 652,00	2 642 652,00		2 642 652,00	2 642 652,00					25,21%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"		57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	153 083,00	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00					161,18%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	228 750,00	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00					134,45%
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00					28,60%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	547 805,00	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00					78,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	765 000,00	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00					182,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	83 916,00	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00					130,05%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	190 338,00	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00					20,47%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	40 360,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 873 805,00										
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	112 629,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	29 885,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	101 238,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	50 757,00										
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	86 007,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	11 744,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
801		Oświata i wychowanie	11 817 411,00	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	142,25%
	80101	Szkoły podstawowe	442 577,00	147 097,00	147 097,00		147 097,00	147 097,00					33,24%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"		15 428,00	15 428,00		15 428,00	15 428,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"		53 285,00	53 285,00		53 285,00	53 285,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"		27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"		27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"		23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	135 224,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	139 704,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	96 463,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 636,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Założuj się w naturę"	28 317,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	203,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 421,00	28 421,00						28 421,00	28 421,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"		28 421,00	28 421,00						28 421,00	28 421,00		
	80115	Technika	2 042 001,00	5 082 757,00	5 082 757,00						5 082 757,00	5 082 757,00		248,91%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	21 253,00	57 318,00	57 318,00						57 318,00	57 318,00		269,69%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	120 290,00	93 142,00	93 142,00						93 142,00	93 142,00		77,43%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	614 409,00	2 988 770,00	2 988 770,00						2 988 770,00	2 988 770,00		486,45%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	356 987,00	1 873 360,00	1 873 360,00						1 873 360,00	1 873 360,00		524,77%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		23 476,00	23 476,00						23 476,00	23 476,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		46 691,00	46 691,00						46 691,00	46 691,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 428,00											



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	285 050,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	100 523,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	21 379,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	512 682,00										
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 673,00</b>	<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>					<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>		<b>596,70%</b>
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	17 673,00	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00		85,72%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"		20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"		28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 404 587,00</b>	<b>3 030 674,00</b>	<b>311 667,00</b>	<b>2 719 007,00</b>				<b>3 030 674,00</b>	<b>311 667,00</b>	<b>2 719 007,00</b>	<b>89,02%</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	2 159 595,00	436 565,00		436 565,00				436 565,00		436 565,00	20,22%
		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"	1 180 102,00	2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00				2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00	219,82%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 508,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	11 359,00										
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	45 023,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	253 203,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		8,27%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	41 903,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		50,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 215,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	170 135,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	10 950,00											
	80195	Pozostała działalność	5 657 370,00	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		148,40%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 757 251,00	4 715 689,00		4 715 689,00	4 715 689,00		4 715 689,00				171,03%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 700 000,00	3 339 197,00		3 339 197,00	3 339 197,00		3 339 197,00				196,42%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		340 537,00	340 537,00					340 537,00	340 537,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	100 000,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	164 998,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	934 747,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	374,00											
	852		Pomoc społeczna	6 140 823,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00				140,92%
		85203	Ośrodki wsparcia	4 588 685,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				7,61%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	435 075,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				80,31%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	766 966,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	660 090,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00										
	85295	Pozostała działalność	1 552 138,00	8 304 268,00	8 304 268,00		8 304 268,00	8 304 268,00					535,02%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		7 556 367,00	7 556 367,00		7 556 367,00	7 556 367,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM"	16 039,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					211,58%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	75 000,00	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00					908,62%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	2 048,00	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00					516,26%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 196 272,00										
	85395	Pozostała działalność	2 196 272,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	2 196 272,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 696,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	103 696,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 523,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	87 173,00										
855		Rodzina	2 072 048,00										
	85504	Wspieranie rodziny	568 106,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	568 106,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 112 278,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	495 157,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	617 121,00										
	85595	Pozostała działalność	391 664,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	264 576,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 115,00	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00				44,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 305 198,00	5 416 914,00		5 416 914,00	5 416 914,00		5 416 914,00				44,02%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	12 305 198,00	3 082 041,00		3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00				25,05%
		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				
	90095	Pozostała działalność	187 917,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					52,31%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	187 917,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					52,31%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 743,00	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00				108,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 035,00	232 196,00	232 196,00		232 196,00	232 196,00					351,63%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	52 545,00	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00					416,23%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00					100,00%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00					100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie"		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	Pozostała działalność	1 165 708,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00				33,35%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 044 214,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00				29,52%
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	37 912,00	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00					212,33%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 582,00										
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	45 604,00										
750		Administracja publiczna	45 604,00										
	75095	Pozostała działalność	45 604,00										
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	45 604,00										
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 245 700,00	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00		101,81%
600		Transport i łączność	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
801		Oświata i wychowanie	5 303 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00		5 516 000,00	5 516 000,00					104,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					110,53%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	95 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					110,53%
	80104	Przedszkola	5 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					103,85%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					103,85%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					137,50%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	8 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					137,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
855		Rodzina	4 750 000,00	4 726 500,00	4 726 500,00					4 726 500,00	4 726 500,00		99,51%
	85508	Rodziny zastępcze	550 000,00	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00		108,73%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	550 000,00	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00		108,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 200 000,00	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		98,30%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 200 000,00	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		98,30%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 009 595,00	1 534 520,00	1 534 520,00		100 000,00	100 000,00		1 434 520,00	1 434 520,00		76,36%
710		Działalność usługowa	24 000,00										
	71035	Cmentarze	24 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00										
750		Administracja publiczna	157 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		39,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		420,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	14 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		420,29%
	75095	Pozostała działalność	143 000,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"	121 500,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 375,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 375,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	172 375,00										
801		Oświata i wychowanie	1 571 642,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		87,35%
	80101	Szkoły podstawowe	30 297,00										
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 900,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁ OTY ma sto lat"	10 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyciężaina Świętość"	2 249,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	1 313,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	2 475,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"	800,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	2 150,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"	2 300,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Miejskiej Gry Terenowej "100 informacji o Janie Pawle II"	860,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"	1 250,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	2 000,00											
	80104	Przedszkola	1 000,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	1 000,00											
	80115	Technika	2 045,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	1 245,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	800,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	1 680,00											
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	1 680,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00											
	80195	Pozostała działalność	1 500 620,00	1 372 800,00	1 372 800,00						1 372 800,00	1 372 800,00		91,48%
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00						1 372 800,00	1 372 800,00		100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"	127 820,00												
851	Ochrona zdrowia	10 800,00												
	Pozostała działalność	10 800,00												
	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 800,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 093,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 093,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY"	6 673,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"	4 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2020"	2 160,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	2 600,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020"	2 600,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	3 060,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00										
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	52 000,00										
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00										
801		Oświata i wychowanie	5 000,00										
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie	5 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145 w Lublinie	50 000,00										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	484 271 525,67	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	103,27%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 284,22										
	01095	Pozostała działalność	31 284,22										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	31 284,22										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
710		Działalność usługowa	2 452 905,00	2 491 507,00	2 491 507,00					2 491 507,00	2 491 507,00		101,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		100,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		100,63%
	71015	Nadzór budowlany	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		102,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		102,40%
750		Administracja publiczna	3 776 606,64	4 103 022,00	4 103 022,00		3 724 291,00	3 724 291,00		378 731,00	378 731,00		108,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 677 063,00	3 995 774,00	3 995 774,00		3 724 291,00	3 724 291,00		271 483,00	271 483,00		108,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 677 063,00	3 995 774,00	3 995 774,00		3 724 291,00	3 724 291,00		271 483,00	271 483,00		108,67%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 987,64	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		218,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	48 987,64	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		218,93%
	75656	Spis powszechny i inne	50 556,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	50 556,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					1,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
752		Obrona narodowa	7 800,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					57,69%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					57,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					57,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 801 188,02	30 324 700,00	29 206 700,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00	98,45%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 798 088,02	30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00				30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00	98,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 781 888,02	29 173 600,00	29 173 600,00					29 173 600,00	29 173 600,00		97,96%
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"	920 100,00	1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00				1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00	124,77%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	96 100,00										
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 226 748,99										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 226 748,99										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 226 748,99										
851		Ochrona zdrowia	6 594 900,00	8 224 900,00	8 224 900,00		52 900,00	52 900,00		8 172 000,00	8 172 000,00		124,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00	8 172 000,00		124,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	109 000,00	109 000,00					109 000,00	109 000,00		103,81%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	8 063 000,00		125,26%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
852		Pomoc społeczna	11 478 594,00	11 179 258,00	11 179 258,00		660 654,00	660 654,00		10 518 604,00	10 518 604,00		97,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00		100,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 093 519,00	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00		100,05%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 842,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		94,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 299,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	168 299,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					94,20%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					94,20%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 900,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 396,90	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		74,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		133,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		133,23%
	85334	Pomoc dla repatriantów	199 492,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	199 492,00										
	85395	Pozostała działalność	618 081,75										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	618 081,75										
855		Rodzina	417 005 585,90	438 708 200,00	438 708 200,00		436 107 300,00	436 107 300,00		2 600 900,00	2 600 900,00		105,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					110,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					110,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00					100,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 664 160,00	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00					100,54%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	131 840,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 540,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 540,00										
	85504	Wspieranie rodziny	10 049 820,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 049 820,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 052,00	2 148 400,00	2 148 400,00					2 148 400,00	2 148 400,00		104,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 143 400,00	2 143 400,00					2 143 400,00	2 143 400,00		104,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		23,86%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 373,90	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00		51,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00		52,19%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 273,90										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					91,37%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					91,37%

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2021 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 458 589 457,36	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	114,60%
		z tego:										
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 726 443 792,40	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	108,29%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		100,49%
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		100,49%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 500,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		100,49%
020		Leśnictwo	11 080,50	11 120,00	11 120,00					11 120,00		100,36%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 080,50	11 120,00	11 120,00					11 120,00		100,36%
		gospodarka leśna	11 080,50	11 120,00	11 120,00					11 120,00		100,36%
600		Transport i łączność	262 917 498,42	277 352 914,00	228 219 014,00	14 746 549,00	77 000,00			213 395 465,00	49 133 900,00	105,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 948 743,00	199 344 885,00	199 344 885,00	6 743 500,00	65 000,00			192 536 385,00		110,17%
		transport zbiorowy w mieście	171 652 290,00	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00		110,80%
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 296 453,00	9 152 685,00	9 152 685,00	6 743 500,00	65 000,00			2 344 185,00		98,45%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 469 603,00	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00	140,02%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	14 430 059,00	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00	140,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	39 544,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	27 858 697,82	15 556 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	13 006 000,00	55,84%
		drogi gminne	21 447 136,43	9 550 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	7 000 000,00	44,53%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 503 108,14	6 006 000,00							6 006 000,00	171,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 908 453,25									
	60017	Drogi wewnętrzne	2 424 520,87	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	59,81%
		drogi wewnętrzne	564 929,00	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	256,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 859 591,87									
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	83,74%
		port lotniczy	20 000 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	83,74%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 107 313,08	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00	144,34%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	945 013,08	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00	169,13%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	162 300,00										
	60095	Pozostała działalność	16 108 620,65	22 394 949,00	14 405 049,00	8 003 049,00	12 000,00			6 390 000,00	7 989 900,00	139,02%	
		przygotowanie inwestycji	5 488 751,55	5 961 900,00							5 961 900,00	108,62%	
		zarządzanie drogami w mieście	10 569 869,10	13 423 049,00	11 395 049,00	8 003 049,00	12 000,00			3 380 000,00	2 028 000,00	126,99%	
		alternatywne środki transportu		3 010 000,00	3 010 000,00					3 010 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00										
630		Turystyka	481 194,00	1 020 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	184 000,00	211,97%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 600,00	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00		177,27%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	471 600,00	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00		177,27%	
	63095	Pozostała działalność	9 594,00	184 000,00							184 000,00	1917,87%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	9 594,00	184 000,00							184 000,00	1917,87%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 833 076,66	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	149,52%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 882 196,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				25,76%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 862 196,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				25,89%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 263 898,66	25 859 676,00	15 829 676,00	877 468,00	1 000,00			14 951 208,00	10 030 000,00	181,29%	
		gospodarka nieruchomościami	13 392 925,05	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00	192,86%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	840 973,61										
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 600,00	2 302 800,00							2 302 800,00	143,96%	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 599 600,00	2 302 800,00							2 302 800,00	143,96%	
	70095	Pozostała działalność	1 087 382,00	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		182,82%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 087 382,00	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		182,82%	
	710		Działalność usługowa	8 701 656,51	4 145 700,00	4 145 700,00	1 963 700,00	1 000,00			2 181 000,00		47,64%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 430,00	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		144,87%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	92 430,00	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		144,87%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 115 086,00	2 316 800,00	2 316 800,00	1 934 800,00	1 000,00			381 000,00		109,54%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	232 000,00	230 000,00	230 000,00					230 000,00		99,14%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 883 086,00	2 086 800,00	2 086 800,00	1 934 800,00	1 000,00			151 000,00		110,82%
	71015	Nadzór budowlany	1 819,48	2 000,00	2 000,00					2 000,00		109,92%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 819,48	2 000,00	2 000,00					2 000,00		109,92%
	71035	Cmentarze	5 853 951,03	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		28,92%
		cmentarze	5 853 951,03	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		28,92%
	71095	Pozostała działalność	638 370,00									
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	638 370,00									
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 095 150,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					110,07%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 095 150,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					110,07%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	871 650,00	959 400,00	959 400,00		959 400,00					110,07%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	223 500,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00					110,07%
750		Administracja publiczna	149 978 791,38	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	116,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 998 354,80	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		110,74%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 998 354,80	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		110,74%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 942 074,30	2 105 694,00	2 105 694,00	1 000,00	1 780 344,00			324 350,00		108,42%
		Rada Miasta Lublin	1 100 900,00	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00		106,43%
		jednostki pomocnicze miasta	841 174,30	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00		111,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 808 352,69	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	118,04%
		Urząd Miasta Lublin	128 808 352,69	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	118,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 229 932,00	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	90,54%
		promocja miasta	7 229 932,00	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	90,54%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 509 503,62	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00		111,04%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 509 503,62	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00		111,04%
	75095	Pozostała działalność	1 490 573,97	1 816 300,00	1 517 300,00	281 800,00		140 000,00		1 095 500,00	299 000,00	121,85%
		składki członkowskie Miasta Lublin	304 733,78	449 500,00	449 500,00					449 500,00		147,51%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		100,00%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	226 710,00	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00		127,83%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	384 491,90	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00	97,92%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	413 138,29	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00	158,30%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	5 000,00	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00		800,00%
		działania z zakresu wspierania akademickości	150 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 162 839,68	11 514 747,00	11 474 747,00	9 711 100,00	203 500,00	65 200,00		1 494 947,00	40 000,00	71,24%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448 307,28	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	55,78%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	442 398,00	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	56,52%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 909,28									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 918,46	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		89,94%
		ochotnicze straże pożarne	42 918,46	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		89,94%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 353 436,24	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00		103,83%
		Straż Miejska	10 353 436,24	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00		103,83%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 203 177,70	181 100,00	181 100,00	58 500,00				122 600,00		3,48%
		zarządzanie kryzysowe	130 386,56	50 000,00	50 000,00					50 000,00		38,35%
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 072 791,14	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00		2,58%
	75495	Pozostała działalność	115 000,00	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00		247,83%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	115 000,00	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00		247,83%
755		Wymiar sprawiedliwości	63 400,46	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		95,36%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 400,46	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		95,36%
		nieodpłatna pomoc prawna	63 400,46	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		95,36%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
757		Obsługa długu publicznego	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
758		Różne rozliczenia	3 434 893,00	43 059 237,91	22 509 237,91			3 248 063,00		19 261 174,91	20 550 000,00	1253,58%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		39 777 174,91	19 227 174,91					19 227 174,91	20 550 000,00	
		rezerwa ogólna		3 327 174,91	1 327 174,91					1 327 174,91	2 000 000,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2 700 000,00	200 000,00					200 000,00	2 500 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych		2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 050 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 050 000,00	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe		6 400 000,00	6 400 000,00					6 400 000,00		
		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	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		500 000,00	500 000,00					500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 550 000,00	550 000,00					550 000,00	6 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		600 000,00	600 000,00					600 000,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				95,51%
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				95,51%
	75860	Euroregiony	33 997,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,01%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 997,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,01%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
801		Oświata i wychowanie	739 401 464,66	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	106,33%
	80101	Szkoły podstawowe	252 818 461,28	279 859 844,00	248 785 200,00	207 734 000,00	335 200,00	20 100 000,00		20 616 000,00	31 074 644,00	110,70%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	229 895 339,83	257 937 844,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	31 074 644,00	112,20%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 235,87	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00		100,82%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 292 867,44	20 100 000,00	20 100 000,00			20 100 000,00				104,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 823 018,14									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 099 120,48	33 523 800,00	33 523 800,00	31 760 200,00	20 800,00			1 742 800,00		107,80%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	31 058 260,40	33 478 000,00	33 478 000,00	31 717 000,00	20 000,00			1 741 000,00		107,79%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	40 860,08	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00		112,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 563 317,26	7 826 000,00	7 826 000,00	6 884 000,00	5 000,00	468 000,00		469 000,00		103,47%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 108 398,46	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00		103,51%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	454 918,80	468 000,00	468 000,00			468 000,00				102,88%
	80104	Przedszkola	121 279 409,03	122 529 000,00	112 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 050 000,00	101,03%
		przedszkola prowadzone przez miasto	86 240 271,04	88 529 000,00	78 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00	102,65%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 015 275,99	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00				97,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	23 862,00									
	80105	Przedszkola specjalne	5 129 400,82	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00	103,57%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 129 400,82	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00	103,57%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 581,67	130 000,00	130 000,00			130 000,00				76,66%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	169 581,67	130 000,00	130 000,00			130 000,00				76,66%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 303 974,00	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		118,10%
		dowożenie uczniów	1 303 974,00	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		118,10%
	80115	Technika	77 493 679,11	80 609 000,00	80 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00	8 000 000,00		6 757 000,00	500 000,00	104,02%
		technika prowadzone przez miasto	69 781 120,14	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00	104,05%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 712 558,97	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				103,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	80116	Szkoły policealne	8 535 897,96	8 492 800,00	8 492 800,00	431 000,00	200,00	8 000 000,00		61 600,00		99,50%	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	867 619,85	492 800,00	492 800,00	431 000,00	200,00			61 600,00		56,80%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 668 278,11	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				104,33%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 930 899,30	11 129 000,00	11 129 000,00	6 412 000,00	7 000,00	4 050 000,00		660 000,00		101,81%	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 701 559,11	7 079 000,00	7 079 000,00	6 412 000,00	7 000,00			660 000,00		105,63%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 229 340,19	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00				95,76%	
	80120	Licea ogólnokształcące	112 026 767,16	118 234 000,00	113 234 000,00	85 627 000,00	105 000,00	20 000 000,00		7 502 000,00	5 000 000,00	105,54%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	89 593 669,63	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00	107,28%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 294 713,59	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00				98,55%	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 138 383,94	2 122 000,00	2 122 000,00	1 796 000,00	5 000,00			321 000,00		99,23%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 229 446,07	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00		102,47%	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 229 446,07	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00		102,47%	
	80132	Szkoły artystyczne	9 664 657,34	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00		102,32%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 664 657,34	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00		102,32%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 490 965,70	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00	100,85%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 490 965,70	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00	100,85%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 464 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		108,44%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		108,44%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 616 142,15	33 577 000,00	33 577 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 412 000,00		113,37%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	28 816 142,15	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00		115,97%	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	800 000,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00		20,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 724 180,11	18 621 300,00	18 621 300,00	3 016 200,00	1 000,00	15 380 000,00		224 100,00		99,45%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 583 941,82	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				99,42%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	749 754,91	760 000,00	760 000,00			760 000,00				101,37%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	98 147,51	120 000,00	120 000,00			120 000,00				122,26%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	113 764,71	86 900,00	86 900,00	81 200,00				5 700,00		76,39%	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 178 571,16	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00		99,24%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 331 860,74	18 916 400,00	18 916 400,00	9 172 000,00	10 000,00	9 300 000,00		434 400,00		103,19%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 036 305,50	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				102,92%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 295 555,24	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00		103,45%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 368 809,70	1 922 400,00	1 922 400,00	1 027 400,00		815 000,00		80 000,00		81,15%	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 493 609,70	1 107 400,00	1 107 400,00	1 027 400,00				80 000,00		74,14%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	875 200,00	815 000,00	815 000,00			815 000,00				93,12%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 834 179,89	3 313 840,00	3 313 840,00	347 100,00		2 960 000,00		6 740,00		116,92%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 341 943,30	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				111,02%	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	222 104,83	360 000,00	360 000,00			360 000,00				162,09%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	216 001,42	281 600,00	281 600,00	277 500,00				4 100,00		130,37%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 130,34	72 240,00	72 240,00	69 600,00				2 640,00		133,46%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,30										
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	795,60										
		pomoce dydaktyczne i książki	173,16										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	177,54										
	80195	Pozostała działalność	8 325 568,59	9 237 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	15 000,00			3 138 000,00	1 250 000,00	110,95%	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 334 619,74	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00		101,76%	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	975 948,85	1 758 000,00	508 000,00					508 000,00	1 250 000,00	180,13%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
851		Ochrona zdrowia	10 240 847,00	10 810 322,00	10 291 322,00	3 356 482,00	1 000,00	475 000,00		6 458 840,00	519 000,00	105,56%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	111 600,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00		112,01%	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo- leczniczych	111 600,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00		112,01%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 920 317,00	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		106,87%	
		programy polityki zdrowotnej	1 920 317,00	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		106,87%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	766 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		117,49%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		117,49%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 322 930,00	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00	103,55%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 322 930,00	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00	103,55%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		125,00%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		125,00%	
852		Pomoc społeczna	127 131 113,66	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	95,07%	
	85202	Domy pomocy społecznej	46 296 368,01	35 453 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00	76,58%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	45 385 625,01	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00	76,02%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	910 743,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				104,31%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 917 297,00	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00	126,72%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 912 531,00	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00	126,79%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 766,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00		20,98%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania											
	85205	przemocy w rodzinie	6 300,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		238,10%	
		Zespół Interdyscyplinarny	6 300,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		238,10%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		94,49%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		94,49%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 547 842,00	5 967 000,00	5 967 000,00		5 752 000,00			215 000,00		107,56%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 529 842,00	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00		107,63%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		83,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 950 108,00	5 500 100,00	5 500 100,00		5 500 000,00			100,00		92,44%
		dodatki mieszkaniowe	5 950 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00					92,44%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	108,00	100,00	100,00					100,00		92,59%
	85216	Zasiłki stałe	8 835 617,12	8 872 000,00	8 872 000,00		8 772 000,00			100 000,00		100,41%
		zasiłki stałe	8 746 317,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00					100,29%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	89 300,12	100 000,00	100 000,00					100 000,00		111,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 038 538,29	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	101,24%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 038 538,29	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	101,24%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 815 972,82	2 709 650,00	2 684 650,00	2 152 500,00	1 800,00			530 350,00	25 000,00	96,22%
		mieszkania chronione	592 553,38	650 350,00	650 350,00	400 000,00	300,00			250 050,00		109,75%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	749 766,45	764 650,00	764 650,00	670 000,00	500,00			94 150,00		101,99%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 473 652,99	1 294 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	25 000,00	87,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 715 020,00	15 810 000,00	15 810 000,00			15 800 000,00		10 000,00		115,28%
		usługi opiekuńcze	13 700 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				115,33%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 020,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		66,58%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 092 986,01	4 185 400,00	4 185 400,00		4 158 000,00	25 000,00		2 400,00		102,26%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	3 946 250,00	4 058 000,00	4 058 000,00		4 058 000,00					102,83%
		pozostała pomoc w zakresie żywienia	119 336,01	100 000,00	100 000,00		100 000,00					83,80%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	85295	Pozostała działalność	4 046 364,41	4 376 480,00	4 256 480,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		747 530,00	120 000,00	108,16%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 811 025,33	2 703 450,00	2 703 450,00	609 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00		96,17%	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 069 617,90	1 162 230,00	1 162 230,00	729 500,00		120 000,00		312 730,00		108,66%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	42 521,18	50 000,00	50 000,00		50 000,00					117,59%	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	123 200,00	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00	374,03%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 093 459,24	14 073 213,00	14 058 213,00	11 225 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 782 600,00	15 000,00	99,86%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 279 279,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		117,63%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 279 279,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		117,63%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	862 090,48	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00		98,76%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 090,48	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00		98,76%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 948 102,23	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	98,07%	
		Miejski Urząd Pracy	11 948 102,23	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	98,07%	
	85395	Pozostała działalność	3 987,53										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 987,53										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 495 932,04	83 610 680,00	83 000 680,00	66 985 400,00	1 385 200,00	5 278 000,00		9 352 080,00	610 000,00	103,87%	
	85401	Świetlice szkolne	29 030 188,75	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		104,72%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	28 945 188,75	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		105,02%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00										
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 251 881,92	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00				109,44%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 251 881,92	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00				109,44%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 676 677,45	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	104,01%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 676 677,45	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	104,01%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 048 427,94	4 274 300,00	4 274 300,00	1 266 600,00	1 000,00	2 948 000,00		58 700,00		105,58%	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 165 146,42	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00		113,83%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 111 146,14	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00				105,30%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	15 111,64	13 000,00	13 000,00			13 000,00				86,03%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 334,42	25 000,00	25 000,00			25 000,00				136,36%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 689,08	40 000,00	40 000,00			40 000,00				103,39%
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,24	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 396 213,81	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00	104,66%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 396 213,81	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00	104,66%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 457 049,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00		102,31%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 457 049,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00		102,31%
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 140 462,17	16 814 000,00	16 764 000,00	11 263 000,00	20 000,00	830 000,00		4 651 000,00	50 000,00	111,05%
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 295 931,43	15 984 000,00	15 934 000,00	11 263 000,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00	111,81%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	844 530,74	830 000,00	830 000,00			830 000,00				98,28%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,00%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 410 173,00	609 200,00	609 200,00		609 200,00					25,28%
		pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00					92,00%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 173,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					25,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	676 100,00	685 000,00	685 000,00		685 000,00					101,32%
		pomoc materialna dla uczniów	676 100,00	685 000,00	685 000,00		685 000,00					101,32%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	823 758,00	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00	152,59%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	823 758,00	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00	152,59%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	356 000,00	356 000,00					356 000,00		109,54%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	356 000,00	356 000,00					356 000,00		109,54%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
855		Rodzina	43 614 630,23	49 523 440,00	49 363 440,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 231 400,00	160 000,00	113,55%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 384,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		94,71%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	158 384,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		94,71%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 282,00	1 121 000,00	1 121 000,00	590 000,00				531 000,00		74,57%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	673 000,00	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00		99,70%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	830 282,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00		54,20%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 098,68	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		594,14%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	10 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		600,00%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	98,68										
	85504	Wspieranie rodziny	1 966 907,57	2 018 650,00	2 018 650,00	848 000,00	6 900,00	1 120 000,00		43 750,00		102,63%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 104 332,45	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00				101,42%	
		wspieranie rodziny	861 952,43	897 650,00	897 650,00	848 000,00	6 900,00			42 750,00		104,14%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	622,69	1 000,00	1 000,00					1 000,00		160,59%	
	85508	Rodziny zastępcze	5 580 214,63	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00		103,53%	
		system pieczy zastępczej	5 579 714,63	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00		103,54%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 948 596,42	10 443 900,00	10 403 900,00	7 793 200,00	360 700,00	650 700,00		1 599 300,00	40 000,00	104,98%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 318 325,01	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00	105,10%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	630 221,41	650 700,00	650 700,00			650 700,00				103,25%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	50,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 365 768,73	29 873 800,00	29 753 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 741 000,00	120 000,00	122,61%
		Miejski Zespół Żłobków	18 176 568,73	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00	111,97%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 005 600,00	9 307 200,00	9 307 200,00			9 307 200,00				154,98%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	183 600,00	213 600,00	213 600,00			213 600,00				116,34%
	85595	Pozostała działalność	81 378,20	79 000,00	79 000,00					79 000,00		97,08%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	81 378,20	79 000,00	79 000,00					79 000,00		97,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 982 202,26	149 111 890,00	135 153 600,00	3 356 000,00	1 000,00			131 796 600,00	13 958 290,00	124,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 424,76	18 495 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	8 395 000,00	374,28%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	1 921 900,00	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00	597,07%
		opłata za usługi wodne	3 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		232,58%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 524,76	3 000,00	3 000,00					3 000,00		118,82%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 658 307,35	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00	111,01%
		system gospodarowania odpadami	66 658 307,35	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00	111,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00		112,62%
		oczyszczanie miasta	10 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00		112,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 533 940,11	9 973 600,00	8 683 600,00					8 683 600,00	1 290 000,00	152,64%
		zieleni w mieście	5 263 501,53	9 299 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	1 100 000,00	176,68%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	979 438,58	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00	68,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	291 000,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 340 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		102,99%
		schronisko dla zwierząt	2 340 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		102,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 143 688,20	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	109,95%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 143 688,20	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	109,95%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 721 794,46	9 281 650,00	8 455 000,00					8 455 000,00	826 650,00	120,20%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	5 242 930,94	6 077 650,00	5 251 000,00					5 251 000,00	826 650,00	115,92%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 478 863,52	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00		129,25%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	90095	Pozostała działalność	5 343 047,38	5 701 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	2 121 640,00	106,71%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 733 464,44	5 481 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	1 901 640,00	115,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	609 582,94	220 000,00							220 000,00	36,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 283 341,00	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	107,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 529 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		99,14%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 529 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		99,14%
	92106	Teatry	3 826 468,50	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				101,92%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 826 468,50	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				101,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 590 930,50	30 264 000,00	28 314 000,00			28 314 000,00			1 950 000,00	113,81%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 812 866,10	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				102,05%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 530 850,00	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				108,44%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 224 900,00	4 324 000,00	4 324 000,00			4 324 000,00				102,35%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 092 100,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				128,19%
		dotacja dla Teatru Starego	2 485 600,00	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	103,80%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 522 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00				101,84%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 312 300,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				120,59%
		dotacja dla Centrum Kultury	9 292 160,00	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00				105,47%
		dokumentacja przyszłościowa	18 401,40	1 000 000,00							1 000 000,00	5434,37%
		obiekty kulturalne		900 000,00							900 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00									
		Muszla Koncertowa	99 753,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 867 600,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				101,73%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 867 600,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				101,73%
	92116	Biblioteki	14 489 700,00	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00				102,14%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 489 700,00	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00				102,14%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	873 642,00	570 000,00	470 000,00			400 000,00		70 000,00	100 000,00	65,24%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	810 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				49,38%
		obiekty zabytkowe	36 642,00	170 000,00	70 000,00					70 000,00	100 000,00	463,95%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kulturw współczesnei	27 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	106 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		94,34%
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		94,34%
926		Kultura fizyczna	49 689 151,70	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	77,61%
	92601	Obiekty sportowe	22 632 045,18	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	92,33%
		komunalne obiekty sportowe	19 596 093,89	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	106,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 035 951,29									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 360 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		31,45%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		33,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	360 000,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 178 306,52	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		80,55%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 944 522,52	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		88,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00									
	92695	Pozostała działalność	6 518 800,00	4 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00	3 000 000,00	65,20%
		pozaekscyplinarne zajęcia sportowe dla uczniów	1 218 800,00	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00		102,56%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 300 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	56,60%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 023 885,45	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	190,35%
600		Transport i łączność	110 334 381,77	356 939 999,00	196 450,00					196 450,00	356 743 549,00	323,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 806 547,97	166 868 558,00	141 450,00					141 450,00	166 727 108,00	700,94%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	43 597,00	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	269908,18%
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	23 478 730,00	49 196 687,00	20 295,00					20 295,00	49 176 392,00	209,54%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	284 220,97									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 212 232,00	66 496 055,00							66 496 055,00	85,02%
		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"	2 545,00	810 000,00							810 000,00	31827,11%
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	9 856 354,00	6 919 680,00							6 919 680,00	70,21%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 148 613,00	56 966 375,00							56 966 375,00	120,82%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	599 373,00	1 800 000,00							1 800 000,00	300,31%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	20 605 347,00									
	60095	Pozostała działalność	8 315 601,80	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00	1486,07%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 315 601,80	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00	1486,07%
630		Turystyka	2 962 911,00									
	63095	Pozostała działalność	2 962 911,00									
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 962 911,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00									
		projekt "Kreatywne Przemiany"	80 000,00									
710		Działalność usługowa	367 380,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	1551,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00									
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	40 693,00									
	71095	Pozostała działalność	326 687,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	1744,47%
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	326 687,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	1744,47%
750		Administracja publiczna	15 586 859,47	3 935 907,00	3 935 907,00	1 896 924,00		20 500,00		2 018 483,00		25,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 842,02	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		43,69%
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	54 985,00	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		133,37%
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	112 857,02									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	75095	Pozostała działalność	15 419 017,45	3 862 573,00	3 862 573,00	1 870 596,00		20 500,00		1 971 477,00		25,05%
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	994 081,80	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00		148,11%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	112 229,00	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00		254,48%
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	131 384,00	143 537,00	143 537,00	34 770,00				108 767,00		109,25%
		projekt "Making - City"	374 368,00	273 961,00	273 961,00	147 500,00				126 461,00		73,18%
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	53 258,00	274 161,00	274 161,00	211 500,00				62 661,00		514,78%
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	7 897,00	229 969,00	229 969,00	9 817,00				220 152,00		2912,11%
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	72 630,00	69 676,00	69 676,00	26 302,00				43 374,00		95,93%
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 174 612,00	1 113 381,00	1 113 381,00	445 000,00		20 500,00		647 881,00		51,20%
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 322 227,65									
		projekt "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	43 072,00									
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	36 289,00									
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	96 969,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 180 086,50	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	72,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 094,00	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	197,82%
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 094,00	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	197,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 279 992,50									
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	2 605 922,50									
		projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	674 070,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
801		Oświata i wychowanie	29 359 772,01	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	113,76%	
	80101	Szkoły podstawowe	291 190,00	527 417,00	527 417,00	135 399,00				392 018,00		181,12%	
		projekt "My school is cool"	8 960,00	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00		658,75%	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	14 366,00	57 241,00	57 241,00					57 241,00		398,45%	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	30 754,00	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00		210,56%	
		projekt "Healthy Living"	36 016,00	83 363,00	83 363,00	83 363,00						231,46%	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	8 600,00	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00		335,79%	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	29 552,00	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00		391,44%	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	8 030,00	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00		1475,43%	
		projekt "Kreacja i motywacja"	29 177,00										
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	29 352,00										
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwój"	15 847,00										
		projekt "Opowiadanie historii"	66 455,00										
		projekt "Zaloguj się w naturę"	14 081,00										
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 348,00	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		140,02%
			projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	20 348,00	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		140,02%
	80115	Technika	1 872 847,00	6 373 747,00	6 373 747,00	829 225,00	617 510,00			4 927 012,00		340,32%	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	15 694,00	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00		1380,55%	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	38 110,00	308 392,00	308 392,00	19 055,00				289 337,00		809,22%	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00		10,00%	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	9 725,00	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00		5662,20%	
		projekt "Fachowcy jutra"	650 551,00	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00		486,45%	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	127 366,00	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00		77,43%	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	47 533,00	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00		88,96%	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	377 986,00	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 949,00		524,77%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							%
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	209 029,00									
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	233 437,00									
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	43 173,00									
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	30 252,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	177 275,00	346 235,00	346 235,00	23 888,00				322 347,00		195,31%
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	17 977,00	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00		168,51%
		projekt "Include Me"	4 896,00	25 183,00	25 183,00					25 183,00		514,36%
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	22 659,00	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		86,14%
		projekt "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	2 500,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		2841,88%
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	19 904,00	38 664,00	38 664,00					38 664,00		194,25%
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	95 847,00	72 108,00	72 108,00					72 108,00		75,23%
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	13 492,00	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		662,78%
	80130	Szkoły zawodowe	13 599 319,00	8 085 323,00							8 085 323,00	59,45%
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	9 375 550,00	8 085 323,00							8 085 323,00	86,24%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	4 223 769,00									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 836,00	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		137,72%
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	29 000,00	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		246,17%
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	22 836,00									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	80195	Pozostała działalność	13 346 957,01	17 966 101,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	17 837 553,00	134,61%
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	7 471 437,00	10 546 066,00							10 546 066,00	141,15%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	940 111,00	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00		13,67%
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	3 641 333,00	7 291 487,00							7 291 487,00	200,24%
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 029 116,00									
		projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	99 962,00									
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	164 998,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	0,01									
852		Pomoc społeczna	14 768 618,09	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		64,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	9 506 116,99									
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	4 875 297,35									
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00									
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 248 401,00									
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	12 813,64									
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne										
	85214	i rentowe	22 459,00									
		projekt "Sami dla siebie"	21 532,50									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"	926,50									
	85295	Pozostała działalność	5 240 042,10	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		181,84%
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 484 062,00									
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 516 437,92	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		344,83%
		projekt "Sami dla siebie"	168 942,15									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	8 700,55	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		458,87%	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	1 791,58	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		714,56%	
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		25 800,00	25 800,00	11 368,00				14 432,00			
		projekt "W aktywności siła"		772 310,00	772 310,00	265 718,00	115 847,00			390 745,00			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	31 153,90										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Sami dla siebie"	28 954,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 128,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		3341,02%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 128,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		3341,02%	
		projekt "Czas na rozwój"		104 507,00	104 507,00					104 507,00			
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 128,00										
855		Rodzina	2 915 406,33	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		0,37%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 297 697,33										
		projekt "Żłobek bez barier"	696 106,00										
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 497 964,00										
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	103 627,33										
	85595	Pozostała działalność	617 709,00	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		1,74%	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	323 709,00	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		3,32%	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	159 713,00										
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	134 287,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 412 562,15	500 000,00							500 000,00	1,37%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 263 594,00	500 000,00							500 000,00	1,38%	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		500 000,00							500 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	36 263 594,00										
	90095	Pozostała działalność	148 968,15										
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	148 968,15										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 780,13	3 034 905,00	1 448 429,00	283 606,00		247 700,00		917 123,00	1 586 476,00	288,28%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 881,15	188 238,00	188 238,00	80 958,00				107 280,00		162,44%	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	105 089,15	172 050,00	172 050,00	80 958,00				91 092,00		163,72%	
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	10 792,00										
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00					16 188,00			
	92113	Centra kultury i sztuki		925 980,00							925 980,00		
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie"		925 980,00							925 980,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 883,98	462 050,00	462 050,00	29 274,00		247 700,00		185 076,00		75,76%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	100 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150,00%	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		100,00%	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		166,67%	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	38 851,00	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00		36,94%	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%	
		projekt ""Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"	158 332,98										
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	55 000,00										
	92195	Pozostała działalność	327 015,00	1 458 637,00	798 141,00	173 374,00				624 767,00	660 496,00	446,05%	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	255 212,00	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00	504,34%	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	50 334,00	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00		199,91%	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	21 469,00	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00		330,15%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 195 570,14	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00		98,80%	
801		Oświata i wychowanie	1 745 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00					1 675 000,00		95,99%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		77,27%	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	220 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		77,27%	
	80104	Przedszkola	1 520 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		98,68%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 520 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		98,68%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		100,00%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	11 789 599,99	11 595 000,00	11 595 000,00					11 595 000,00		98,35%	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 700 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00		98,29%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 700 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00		98,29%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		3333,33%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	150,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		3333,33%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 767,55	25 000,00	25 000,00					25 000,00		114,85%	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	21 767,55	25 000,00	25 000,00					25 000,00		114,85%	
	85295	Pozostała działalność	67 682,44	65 000,00	65 000,00					65 000,00		96,04%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	67 682,44	65 000,00	65 000,00					65 000,00		96,04%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 942,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				125,45%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 942,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				125,45%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 942,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				125,45%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
855		Rodzina	3 645 028,15	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00		101,51%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 407 638,32	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00		99,46%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 407 638,32	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00		99,46%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 237 389,83	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		102,80%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 237 389,83	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		102,80%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 766 796,57	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		95,37%	
801		Oświata i wychowanie	3 716 622,77	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00				95,15%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 074,40	6 500,00	6 500,00			6 500,00				30,84%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	21 074,40	6 500,00	6 500,00			6 500,00				30,84%	
	80104	Przedszkola	3 681 476,97	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00				95,61%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 681 476,97	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00				95,61%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 071,40	10 000,00	10 000,00			10 000,00				71,07%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 071,40	10 000,00	10 000,00			10 000,00				71,07%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 700,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				105,72%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 700,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				105,72%	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92 700,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				105,72%
	855		Rodzina	4 957 473,80	4 726 500,00	4 726 500,00	2 385 300,00	617 600,00	1 186 500,00		537 100,00		95,34%
	85508	Rodziny zastępcze	521 473,80	598 000,00	598 000,00		598 000,00					114,67%	
		system pieczy zastępczej	521 473,80	598 000,00	598 000,00		598 000,00					114,67%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 436 000,00	4 128 500,00	4 128 500,00	2 385 300,00	19 600,00	1 186 500,00		537 100,00		93,07%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00		88,06%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 095 000,00	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				108,36%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 587 887,13	5 530 069,00	1 509 969,00	1 342 142,00		12 032,00		155 795,00	4 020 100,00	213,69%
600		Transport i łączność	1 200 000,00	4 020 100,00							4 020 100,00	335,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200 000,00	4 020 100,00							4 020 100,00	335,01%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 200 000,00	4 020 100,00							4 020 100,00	335,01%
710		Działalność usługowa	24 000,00									
	71035	Cmentarze	24 000,00									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00									
720		Informatyka	50 160,00	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		101,27%
	72095	Pozostała działalność	50 160,00	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		101,27%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		101,27%
750		Administracja publiczna	235 577,51	86 370,00	86 370,00	53 000,00				33 370,00		36,66%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 685,00	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		420,29%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	14 685,00	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		420,29%
	75095	Pozostała działalność	220 892,51	24 650,00	24 650,00					24 650,00		11,16%
		projekt "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"	215 750,00									
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	5 000,00	24 650,00	24 650,00					24 650,00		493,00%
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	142,51									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 375,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 375,00									
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	172 375,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
801		Oświata i wychowanie	663 103,04	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		207,03%	
	80101	Szkoły podstawowe	47 111,21										
		projekt "AI Schools & Academy"	3 898,43										
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"	2 299,63										
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"	3 030,00										
		Miejska Gra Terenowa "100 informacji o Janie Pawle II"	1 460,00										
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	3 500,50										
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 674,37										
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	4 000,00										
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"	1 650,00										
		Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"	2 497,73										
		projekt "Polski złoty ma sto lat"	7 700,85										
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"	5 299,61										
		XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	4 000,00										
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"	1 049,82										
		XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej	3 049,90										
		zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"	0,37										
	80104	Przedszkola	4 549,99										
		VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	4 549,99										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						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	
	80115	Technika	4 158,36										
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 758,36										
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 400,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	1 679,98										
		projekt "AI Schools & Academy"	1 679,98										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 653,31										
		doradztwo metodyczne	33 653,31										
	80195	Pozostała działalność	571 950,19	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		240,02%	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	127 820,00										
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	444 130,19	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		309,10%	
851	Ochrona zdrowia	10 800,00											
	85195	Pozostała działalność	10 800,00										
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 800,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 093,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 093,00										
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne nutki 2020"	2 160,00										
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020	6 673,00										
		Wojewódzki Przegląd Teatrów	2 600,00										
		XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2020"	2 600,00										
		XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"	3 060,00										
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"	4 000,00										
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 166,00										
		90095	Pozostała działalność	90 166,00									
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	90 166,00										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 612,58										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 612,58										
		projekt "Akademia Chóralna"	120 612,58										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00										
600		Transport i łączność	250 000,00										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00										
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi	250 000,00										
852		Pomoc społeczna	50 000,00										
	85295	Pozostała działalność	50 000,00										
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi	50 000,00										
		Wydatki na zadania zlecone	484 271 525,67	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	103,27%	
		z tego:											
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	423 577 111,25	440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48		104,02%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 284,22										
	01095	Pozostała działalność	31 284,22										
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	31 284,22										
750		Administracja publiczna	3 456 136,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		107,76%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 405 580,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		109,36%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 405 580,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		109,36%	
	75056	Spis powszechny i inne	50 556,00										
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	50 556,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		1,62%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		100,00%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
752		Obrona narodowa		4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00			
		szkolenia obronne		4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 062 942,03										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 062 942,03										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 062 942,03										
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	905 153,00	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00		157,48		72,99%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 299,00										
		dotatki energetyczne	168 299,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				94,20%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				94,20%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00										
855		Rodzina	413 948 300,00	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00		105,35%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		110,51%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		110,51%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
	85502	z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		100,40%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 664 160,00	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		100,54%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	131 840,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 540,00										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 540,00										
	85504	Wspieranie rodziny	9 927 960,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	9 927 960,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		91,37%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		91,37%	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 694 414,42	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	98,07%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00		68,14%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00		68,14%	
		gospodarka nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00		68,14%	
710		Działalność usługowa	2 452 905,00	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00	5 500,00			353 139,00		101,57%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		100,63%	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		100,63%	
	71015	Nadzór budowlany	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		102,40%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		102,40%	
750		Administracja publiczna	320 470,64	378 731,00	378 731,00	339 227,00				39 504,00		118,18%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		100,00%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 987,64	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		218,93%	
		kwalifikacja wojskowa	48 987,64	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		218,93%	
752		Obrona narodowa	7 800,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00										
		szkolenia obronne	3 800,00										
		Akcja Kurierska	4 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 798 088,02	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 580 400,00	1 118 000,00	98,45%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 798 088,02	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 580 400,00	1 118 000,00	98,45%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 877 988,02	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00		97,64%
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	920 100,00	1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00	124,77%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		100,00%
801		Oświata i wychowanie	163 806,96									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 806,96									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	163 806,96									
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00		124,92%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00		124,92%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	109 000,00	109 000,00					109 000,00		103,81%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00		125,26%
852		Pomoc społeczna	10 573 441,00	10 518 604,00	10 518 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 809 964,00		712 135,00		99,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 098 604,00	10 098 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 389 964,00		712 135,00		100,02%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 711 482,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00			712 135,00		99,92%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 384 879,00	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00				100,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				94,30%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 396,90	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		74,93%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		133,23%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		133,23%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	199 492,00										
		pomoc dla repatriantów	199 492,00										
	85395	Pozostała działalność	618 081,75										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	618 081,75										
855		Rodzina	3 057 285,90	2 600 900,00	2 600 900,00	25 202,00	2 572 042,00	3 156,00		500,00		85,07%	
	85504	Wspieranie rodziny	121 860,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	121 860,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 052,00	2 148 400,00	2 148 400,00	20 722,00	2 124 022,00	3 156,00		500,00		104,04%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00		104,86%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				23,86%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	870 373,90	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					51,99%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	870 373,90	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					51,99%	

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

**Projekt budżetu miasta Lublin na 2021 rok**  
**- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt budżetu miasta na 2021 rok	% 3:2
1	2	3	4
<b>I - dochody</b>	<b>2 393 728 256,67</b>	<b>2 703 399 178,00</b>	<b>112,94%</b>
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 207 537 735,67	2 360 571 901,00	106,93%
I.2 dochody majątkowe	186 190 521,00	342 827 277,00	184,13%
<b>II - wydatki</b>	<b>2 458 589 457,36</b>	<b>2 817 425 697,91</b>	<b>114,60%</b>
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 152 182 638,24	2 240 319 614,91	104,10%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	895 019 410,19	920 484 714,32	102,85%
wydatki remontowe	14 061 726,47	10 125 841,00	72,01%
II.2 wydatki majątkowe	306 406 819,12	577 106 083,00	188,35%
<b>III - przychody</b>	<b>163 167 877,78</b>	<b>223 231 345,00</b>	
<b>IV - rozchody</b>	<b>98 306 677,09</b>	<b>109 204 825,09</b>	
<b>V - kwota długu budżetu miasta</b>	<b>1 621 161 764,91</b>	<b>1 721 780 640,82</b>	
<b>VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu</b>	<b>-64 861 200,69</b>	<b>-114 026 519,91</b>	