

**UCHWAŁA NR 1065/XXXIV/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.846.606.905,90 zł zmniejsza się o kwotę 36.355.769,11 zł, tj. do wysokości 2.810.251.136,79 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.519.188.033,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 291.063.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.965.353.965,83 zł zwiększa się o kwotę 63.618.510,89 zł, tj. do wysokości 3.028.972.476,72 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.408.999.818,32 zł i wydatki majątkowe w kwocie 619.972.658,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 118.747.059,93 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 99.974.280,00 zł, tj. do wysokości 218.721.339,93 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 11.852.313,05 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 51.872,23 zł,
 - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek - 8.059.354,74 zł,
 - 5) kredytu - 50.000.000,00 zł,
 - 6) obligacji komunalnych - 103.757.799,91 zł.”;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 257.951.885,02 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 100.000.000,00 zł, tj. do wysokości 357.951.885,02 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 139.204.825,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 25.720,00 zł, tj. do wysokości 139.230.545,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.218.152,09 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 564.280,00 zł, tj. do wysokości 1.782.432,09 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 4.519.704,00 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 82.203.118,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 5.150,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 547.811,00 zł,
 - po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu: „j) zadania inwestycyjne w kwocie 82.795.118,00 zł”,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 86.722.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.100.059,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 73.108.859,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.100.059,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 73.108.859,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.600.059,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, tj. do wysokości 1.608.859,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,25 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 423.114.335,74 zł zwiększa się o kwotę 100.000.000,00 zł, tj. do wysokości 523.114.335,74 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 846 606 905,90	2 493 033 398,90	353 573 507,00	2 213 807 388,39	1 924 727 577,39	289 079 811,00	632 799 517,51	568 305 821,51	64 493 696,00	- 36 355 769,11	2 810 251 136,79	2 519 188 033,79	291 063 103,00	2 160 677 943,28	1 934 108 536,28	226 569 407,00	649 573 193,51	585 079 497,51	64 493 696,00
		1. Dochody własne	1 414 802 331,00	1 335 069 716,00	79 732 615,00	1 233 107 545,00	1 153 388 545,00	79 719 000,00	181 694 786,00	181 681 171,00	13 615,00	- 77 284 967,00	1 337 517 364,00	1 278 784 749,00	58 732 615,00	1 155 807 545,00	1 097 088 545,00	58 719 000,00	181 709 819,00	181 696 204,00	13 615,00
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				- 33 000 000,00	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00					- 33 000 000,00	73 002 550,00	73 002 550,00		73 002 550,00	73 002 550,00				
		wplywy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					- 33 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		- 21 000 000,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 199 791,00	42 485 791,00	79 714 000,00	115 169 791,00	35 455 791,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		- 21 000 000,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	
		sprzedaż działek	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				- 21 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 269,00	2 117 269,00		1 842 100,00	1 842 100,00		275 169,00	275 169,00		15 033,00	2 132 302,00	2 132 302,00		1 842 100,00	1 842 100,00		290 202,00	290 202,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 169,00	275 169,00					275 169,00	275 169,00		15 033,00	290 202,00	290 202,00					290 202,00	290 202,00	
		pozostałe dochody	5 223,00						5 223,00			5 033,00		10 256,00					10 256,00		
		wokół z usług	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00		10 000,00	267 800,00	267 800,00					267 800,00	267 800,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	982 197 932,00	982 197 932,00		827 012 023,00	827 012 023,00		155 185 909,00	155 185 909,00		- 13 300 000,00	968 897 932,00	968 897 932,00		813 712 023,00	813 712 023,00		155 185 909,00	155 185 909,00	
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					- 13 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
756		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					- 13 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
758		Różne rozliczenia	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00		- 10 000 000,00	42 450 000,00	42 450 000,00		41 750 000,00	41 750 000,00		700 000,00	700 000,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 450 000,00	52 450 000,00		51 750 000,00	51 750 000,00		700 000,00	700 000,00		- 10 000 000,00	42 450 000,00	42 450 000,00		41 750 000,00	41 750 000,00		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					- 10 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00				
758		2. Subwencje	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		84 167 105,00	611 575 549,00	611 575 549,00		302 937 389,00	302 937 389,00		308 638 160,00	308 638 160,00	
		Różne rozliczenia	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		84 167 105,00	611 575 549,00	611 575 549,00		302 937 389,00	302 937 389,00		308 638 160,00	308 638 160,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 807 129,00	517 807 129,00		235 376 086,00	235 376 086,00		282 431 043,00	282 431 043,00		1 371 987,00	519 179 116,00	519 179 116,00		236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00	
		subwencja oświatowa	517 807 129,00	517 807 129,00		235 376 086,00	235 376 086,00		282 431 043,00	282 431 043,00		1 371 987,00	519 179 116,00	519 179 116,00		236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 441,00	421 441,00					421 441,00	421 441,00		82 795 118,00	83 216 559,00	83 216 559,00		66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej	421 441,00	421 441,00					421 441,00	421 441,00		82 795 118,00	83 216 559,00	83 216 559,00		66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 405 084,47	58 492 185,47	2 912 899,00	52 418 344,79	52 120 223,79	298 121,00	8 986 739,68	6 371 961,68	2 614 778,00	- 127 030,25	61 278 054,22	58 365 155,22	2 912 899,00	52 264 193,54	51 966 072,54	298 121,00	9 013 860,68	6 399 082,68	2 614 778,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 099,85	1 061 321,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		641 249,00	53 471,00	587 778,00	2 625,00	1 651 724,85	1 063 946,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		643 874,00	56 096,00	587 778,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 038 329,85	1 038 329,85		1 007 850,85	1 007 850,85		30 479,00	30 479,00		2 625,00	1 040 954,85	1 040 954,85		1 007 850,85	1 007 850,85		33 104,00	33 104,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 479,00	30 479,00					30 479,00	30 479,00		2 625,00	33 104,00	33 104,00					33 104,00	33 104,00	
851		Ochrona zdrowia	468 531,72	468 531,72		468 531,72	468 531,72					1 680,00	470 211,72	470 211,72		470 211,72	470 211,72				
85195		Pozostała działalność	108 531,72	108 531,72		108 531,72	108 531,72					1 680,00	110 211,72	110 211,72		110 211,72	110 211,72				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108 531,72	108 531,72		108 531,72	108 531,72					1 680,00	110 211,72	110 211,72		110 211,72	110 211,72				
852		Pomoc społeczna	26 302 497,86	26 151 997,86	150 500,00	23 302 054,06	23 234 554,06	67 500,00	3 060 443,80	2 917 443,80	83 000,00	- 185 831,25	26 116 666,61	25 966 186,61	150 500,00	23 116 222,81	23 048 722,81	67 500,00	3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00
85295		Pozostała działalność	1 054 033,28	1 054 033,28		1 054 033,28	1 054 033,28					- 185 831,25	868 202,03	868 202,03		868 202,03	868 202,03				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamoświecające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	733 882,00	733 882,00		733 882,00	733 882,00					- 185 831,25	548 050,75	548 050,75		548 050,75	548 050,75				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 817,88	1 869 817,88					1 869 817,88	1 869 817,88		54 496,00	1 924 313,88	1 924 313,88		30 000,00	30 000,00		1 894 313,88	1 894 313,88	
85322		Fundusz Pracy	1 423 124,88	1 423 124,88					1 423 124,88	1 423 124,88		30 000,00	1 453 124,88	1 453 124,88		30 000,00	30 000,00		1 423 124,88	1 423 124,88	
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021"										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446 693,00	446 693,00					446 693,00	446 693,00		24 496,00	471 189,00	471 189,00					471 189,00	471 189,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		24 496,00	94 496,00	94 496,00					94 496,00	94 496,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		4. Środki europejskie	291 948 982,38	22 967 989,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	- 43 110 876,86	248 838 105,52	21 367 516,52	227 470 589,00	182 058 312,14	14 506 026,14	167 552 286,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00
	60095	Tańszy transport i łączność Pozostała działalność	239 352 502,00 90 181 202,00	563 729,00 480 229,00	238 788 773,00 89 700 973,00	185 402 407,00 90 181 202,00	563 729,00 480 229,00	184 838 678,00 89 700 973,00	53 950 095,00			53 950 095,00	- 41 510 404,00 - 41 510 404,00	197 842 098,00 48 670 798,00	563 729,00 480 229,00	197 278 369,00 48 190 569,00	143 892 003,00 48 670 798,00	563 729,00 480 229,00	143 328 274,00 48 190 569,00	53 950 095,00	
852		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00				- 41 510 404,00	48 228 577,00	38 008,00	48 190 569,00	48 228 577,00	38 008,00	48 190 569,00			
	85295	Pomoc społeczna	8 079 291,38	7 729 887,38	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	659 934,38	659 934,38		- 1 600 472,86	6 478 818,52	6 129 414,52	349 404,00	5 818 884,14	5 469 480,14	349 404,00	659 934,38	659 934,38	
		Pozostała działalność	7 069 953,00	7 069 953,00		7 069 953,00	7 069 953,00					- 1 600 472,86	5 469 480,14	5 469 480,14		5 469 480,14	5 469 480,14				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 322 052,00	6 322 052,00		6 322 052,00	6 322 052,00					- 1 600 472,86	4 721 579,14	4 721 579,14		4 721 579,14	4 721 579,14				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00		0,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00		0,00	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	531 850 754,44	529 953 754,44	1 897 000,00	454 840 970,99	454 840 970,99		77 009 783,45	75 112 783,45	1 897 000,00	0,00	531 850 754,44	529 953 754,44	1 897 000,00	454 840 970,99	454 840 970,99		77 009 783,45	75 112 783,45	1 897 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 965 353 965,83	2 398 739 208,43	958 920 534,41	475 331 401,62	264 594 832,38	15 700 000,00	684 192 440,02	566 614 757,40	63 618 510,89	3 028 972 476,72	2 408 999 818,32	968 693 842,76	475 333 193,62	264 605 632,38	15 700 000,00	684 667 149,56	619 972 658,40
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 972 396 042,31	1 807 604 605,35	896 048 119,67	38 336 978,27	250 598 154,83	15 700 000,00	606 921 352,58	164 791 436,96	93 954 438,74	2 066 350 481,05	1 819 362 726,09	907 002 615,67	38 336 978,27	250 608 954,83	15 700 000,00	607 714 177,32	246 987 754,96
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 405 212,78	21 172 070,24	886 968,00	33 940,00	1 600 059,00		18 651 103,24	9 233 142,54	8 800,00	30 414 012,78	21 180 870,24	886 968,00	33 940,00	1 608 859,00		18 651 103,24	9 233 142,54
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00			1 608 859,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 059,00	1 600 059,00			1 600 059,00		0,00	100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00			1 608 859,00		0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	180 513 776,00	154 072 188,00	112 581 265,83	1 999 094,00	582 000,00		38 909 828,17	26 441 588,00	2 000,00	180 515 776,00	154 074 188,00	112 581 265,83	1 999 094,00	584 000,00		38 909 828,17	26 441 588,00
	75095	Pozostała działalność	4 537 535,00	2 437 916,00	285 844,00		582 000,00		1 570 072,00	2 099 619,00	2 000,00	4 539 535,00	2 439 916,00	285 844,00		584 000,00		1 570 072,00	2 099 619,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	307 195,00	307 195,00	31 200,00		162 000,00		113 995,00		2 000,00	309 195,00	309 195,00	31 200,00		164 000,00		113 995,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 048 518,59	14 648 518,59	9 684 318,00	224 365,00	741 470,00		3 998 365,59	400 000,00	17 658,00	15 066 176,59	14 666 176,59	9 684 318,00	224 365,00	741 470,00		4 016 023,59	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	627 016,00	227 016,00	42 000,00				185 016,00	400 000,00	15 033,00	642 049,00	242 049,00	42 000,00				200 049,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	226 070,00	226 070,00	42 000,00				184 070,00	0,00	15 033,00	241 103,00	241 103,00	42 000,00				199 103,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 212 302,59	3 212 302,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 473 667,59		2 625,00	3 214 927,59	3 214 927,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 476 292,59	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	3 151 202,59	3 151 202,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 412 567,59		2 625,00	3 153 827,59	3 153 827,59	58 500,00	35 865,00	644 270,00		2 415 192,59	
758		Różne rozliczenia	9 082 488,09	8 295 888,09		10 000,00	3 248 063,00		5 037 825,09	786 600,00	82 767 398,00	91 849 886,09	8 858 168,09					5 600 105,09	82 991 718,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 737 856,09	4 951 256,09					4 951 256,09	786 600,00	82 767 398,00	88 505 254,09	5 513 536,09					5 513 536,09	82 991 718,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 137 811,00	426 811,00					426 811,00	711 000,00	- 590 000,00	547 811,00	426 811,00					426 811,00	121 000,00
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne							0,00		82 795 118,00	82 795 118,00						0,00	82 795 118,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	7 150,00	6 550,00					6 550,00	600,00	- 2 000,00	5 150,00	4 550,00					4 550,00	600,00
		rezerwa ogólna	1 218 152,09	1 143 152,09					1 143 152,09	75 000,00	564 280,00	1 782 432,09	1 707 432,09					1 707 432,09	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	847 983 778,57	797 718 482,35	576 392 785,00	1 141 248,00	135 051 114,94		85 133 334,41	50 265 296,22	10 566 400,00	858 550 178,57	808 284 882,35	586 462 785,00	1 141 248,00	135 047 514,94		85 633 334,41	50 265 296,22
	80101	Szkoły podstawowe	297 414 925,27	266 717 140,91	215 535 709,00	537 060,00	21 190 703,00		29 453 668,91	30 697 784,36	4 150 000,00	301 564 925,27	270 867 140,91	219 485 709,00	537 060,00	21 190 703,00		29 653 668,91	30 697 784,36
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	274 029 818,91	243 652 770,91	213 762 484,00	529 735,00			29 360 551,91	30 377 048,00	4 150 000,00	278 179 818,91	247 802 770,91	217 712 484,00	529 735,00			29 560 551,91	30 377 048,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 272 438,00	34 256 438,00	31 943 145,00	51 035,00			2 262 258,00	16 000,00	1 190 000,00	35 462 438,00	35 446 438,00	33 133 145,00	51 035,00			2 262 258,00	16 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 222 930,00	34 206 930,00	31 895 988,00	50 235,00			2 260 707,00	16 000,00	1 190 000,00	35 412 930,00	35 396 930,00	33 085 988,00	50 235,00			2 260 707,00	16 000,00
80104		Przedszkola	143 244 691,00	132 786 491,00	85 676 397,00	120 810,00	36 462 500,00		10 526 784,00	10 458 200,00	1 069 500,00	144 314 191,00	133 855 991,00	86 616 397,00	120 810,00	36 492 000,00		10 626 784,00	10 458 200,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	36 462 500,00	36 462 500,00			36 462 500,00		0,00		29 500,00	36 492 000,00	36 492 000,00			36 492 000,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	106 510 191,00	96 323 991,00	85 676 397,00	120 810,00			10 526 784,00	10 186 200,00	1 040 000,00	107 550 191,00	97 363 991,00	86 616 397,00	120 810,00			10 626 784,00	10 186 200,00
80115		Technika	82 360 854,00	81 710 354,00	65 320 987,00	116 882,00	8 373 500,00		7 998 985,00	650 500,00	1 650 000,00	84 010 854,00	83 360 354,00	66 870 987,00	116 882,00	8 373 500,00		7 998 985,00	650 500,00
		technika prowadzone przez miasto	73 637 354,00	73 336 854,00	65 320 987,00	116 882,00			7 998 985,00	300 500,00	1 650 000,00	75 287 354,00	74 986 854,00	66 870 987,00	116 882,00			7 998 985,00	300 500,00
80116		Szkoły policealne	9 665 889,00	9 665 889,00	437 253,00	200,00	9 169 000,00		59 436,00		- 40 800,00	9 625 089,00	9 625 089,00	437 253,00	200,00	9 128 200,00		59 436,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 169 000,00	9 169 000,00			9 169 000,00		0,00		- 40 800,00	9 128 200,00	9 128 200,00			9 128 200,00		0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	126 131 612,86	118 923 540,00	88 924 519,00	147 143,00	21 468 500,00		8 383 378,00	7 208 072,86	1 860 000,00	127 991 612,86	120 783 540,00	90 684 519,00	147 143,00	21 468 500,00		8 483 378,00	7 208 072,86
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	102 147 473,00	95 368 943,00	87 159 253,00	143 143,00			8 066 547,00	6 778 530,00	1 860 000,00	104 007 473,00	97 228 943,00	88 919 253,00	143 143,00			8 166 547,00	6 778 530,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 556 362,00	18 544 362,00	17 471 880,00	38 914,00			1 033 568,00	12 000,00	680 000,00	19 236 362,00	19 224 362,00	18 151 880,00	38 914,00			1 033 568,00	12 000,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 556 362,00	18 544 362,00	17 471 880,00	38 914,00			1 033 568,00	12 000,00	680 000,00	19 236 362,00	19 224 362,00	18 151 880,00	38 914,00			1 033 568,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 059 008,00	22 059 008,00	10 824 360,00	14 727,00	10 785 000,00		434 921,00		7 700,00	22 066 708,00	22 066 708,00	10 824 360,00	14 727,00	10 792 700,00		434 921,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 785 000,00	10 785 000,00			10 785 000,00		0,00		7 700,00	10 792 700,00	10 792 700,00			10 792 700,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	11 247 983,97	10 338 983,97	3 476 526,16	1 000,00	397 000,00		6 464 457,81	909 000,00	1 680,00	11 249 663,97	10 340 663,97	3 476 526,16	1 000,00	397 000,00		6 466 137,81	909 000,00
	85195	Pozostała działalność	103 531,72	103 531,72	48 535,72				54 996,00		1 680,00	105 211,72	105 211,72	48 535,72				56 676,00	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	103 531,72	103 531,72	48 535,72				54 996,00		1 680,00	105 211,72	105 211,72	48 535,72				56 676,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		Pomoc społeczna	121 720 610,56	120 524 705,56	63 454 056,68	23 547 816,38	17 710 471,00		15 812 361,50	1 195 905,00	- 264 297,26	121 456 313,30	120 260 408,30	63 478 552,68	23 547 816,38	17 710 471,00		15 523 568,24	1 195 905,00
	85203	Osrodki wsparcia	8 733 081,00	8 692 081,00	6 861 943,00	35 300,00			1 794 838,00	41 000,00	- 288 793,26	8 444 287,74	8 403 287,74	6 861 943,00	35 300,00			1 506 044,74	41 000,00
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 730 110,00	8 689 110,00	6 861 943,00	35 300,00			1 791 867,00	41 000,00	- 288 793,26	8 441 316,74	8 400 316,74	6 861 943,00	35 300,00			1 503 073,74	41 000,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	29 705 237,00	29 560 237,00	25 287 062,00	72 000,00			4 201 175,00	145 000,00	24 496,00	29 729 733,00	29 584 733,00	25 311 558,00	72 000,00			4 201 175,00	145 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 705 237,00	29 560 237,00	25 287 062,00	72 000,00			4 201 175,00	145 000,00	24 496,00	29 729 733,00	29 584 733,00	25 311 558,00	72 000,00			4 201 175,00	145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 258 863,00	86 949 263,00	67 181 874,00	3 864 441,00	5 673 100,00		10 229 848,00	309 600,00	833 600,00	88 092 463,00	87 782 863,00	68 011 874,00	3 864 441,00	5 676 700,00		10 229 848,00	309 600,00
	85401	Świetlice szkolne	31 833 031,00	31 833 031,00	30 291 607,00	71 825,00			1 469 599,00		350 000,00	32 183 031,00	32 183 031,00	30 641 607,00	71 825,00			1 469 599,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	31 833 031,00	31 833 031,00	30 291 607,00	71 825,00			1 469 599,00		350 000,00	32 183 031,00	32 183 031,00	30 641 607,00	71 825,00			1 469 599,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 742 489,00	11 672 489,00	10 104 550,00	40 221,00			1 527 718,00	70 000,00	370 000,00	12 112 489,00	12 042 489,00	10 474 550,00	40 221,00			1 527 718,00	70 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 742 489,00	11 672 489,00	10 104 550,00	40 221,00			1 527 718,00	70 000,00	370 000,00	12 112 489,00	12 042 489,00	10 474 550,00	40 221,00			1 527 718,00	70 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 606 156,00	4 606 156,00	1 285 641,00	1 067,00	3 270 100,00		49 348,00		3 600,00	4 609 756,00	4 609 756,00	1 285 641,00	1 067,00	3 273 700,00		49 348,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 769 000,00	1 769 000,00			1 769 000,00		0,00		1 600,00	1 770 600,00	1 770 600,00			1 770 600,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 423 500,00	1 423 500,00			1 423 500,00		0,00		2 000,00	1 425 500,00	1 425 500,00			1 425 500,00		0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 273 044,00	11 239 044,00	10 301 493,00	18 373,00			919 178,00	34 000,00	110 000,00	11 383 044,00	11 349 044,00	10 411 493,00	18 373,00			919 178,00	34 000,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 273 044,00	11 239 044,00	10 301 493,00	18 373,00			919 178,00	34 000,00	110 000,00	11 383 044,00	11 349 044,00	10 411 493,00	18 373,00			919 178,00	34 000,00
855		Rodzina	49 841 241,00	49 681 241,00	28 282 153,00	5 230 856,00	9 687 685,00		6 480 547,00	160 000,00	30 000,00	49 871 241,00	49 711 241,00	28 312 153,00	5 230 856,00	9 687 685,00		6 480 547,00	160 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 037 434,00	2 037 434,00	841 898,00	6 900,00	1 124 085,00		64 551,00		30 000,00	2 067 434,00	2 067 434,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00		64 551,00	
		wspieranie rodziny	898 650,00	898 650,00	841 898,00	6 900,00			49 852,00		30 000,00	928 650,00	928 650,00	871 898,00	6 900,00			49 852,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 275 136,66	171 044 832,55	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89		167 435 773,66	12 230 304,11	- 8 800,00	183 266 336,66	171 044 832,55	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89		167 435 773,66	12 221 504,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 404 663,00	17 234 493,00					17 234 493,00	1 170 170,00	- 8 800,00	18 395 863,00	17 234 493,00					17 234 493,00	1 161 370,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 659 663,00	17 234 493,00					17 234 493,00	425 170,00	- 8 800,00	17 650 863,00	17 234 493,00					17 234 493,00	416 370,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 406 440,91	31 439 720,47	11 605 218,73	796 014,49	419 456,25		18 619 031,00	394 966 720,44	- 30 335 927,85	396 070 513,06	29 942 209,62	10 424 031,08	797 806,49	419 456,25		18 300 915,80	366 128 303,44
600		Transport i łączność	353 032 193,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	352 330 697,00	- 28 838 417,00	324 193 776,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	323 492 280,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 387 591,00	24 100,00					24 100,00	82 363 491,00	0,00	82 387 591,00	24 100,00					24 100,00	82 363 491,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	58 073 811,00						0,00	58 073 811,00	0,00	58 073 811,00						0,00	58 073 811,00
	60095	Pozostała działalność	121 971 489,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	121 415 248,00	- 28 838 417,00	93 133 072,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	92 576 831,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00	- 28 838 417,00	92 631 831,00	55 000,00					55 000,00	92 576 831,00
852		Pomoc społeczna	10 044 624,43	9 451 941,43	5 726 664,61	155 504,49			3 569 772,33	592 683,00	- 1 497 510,85	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 476,96	157 296,49			3 251 657,13	592 683,00
	85295	Pozostała działalność	8 039 501,00	8 039 501,00	5 208 408,61	3 853,00			2 827 239,39		- 1 497 510,85	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 220,96	5 645,00			2 509 124,19	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 300 004,00	7 300 004,00	4 918 362,61				2 381 641,39		- 1 497 510,85	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00			2 063 526,19	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00		18 484 525,00		0,00	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00		18 484 525,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	637 358,00	5 113 000,00		660 870,00		0,00	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	637 358,00	5 113 000,00		660 870,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 572 177,61	2 612 577,61	1 474 575,00		213 699,00		924 303,61	4 959 600,00	0,00	7 572 177,61	2 612 577,61	1 474 575,00		213 699,00		924 303,61	4 959 600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	454 840 558,55	454 840 558,55	9 378 032,95	429 865 558,36	948 199,05		14 648 768,19		0,00	454 840 558,55	454 840 558,55	9 378 032,95	429 865 558,36	948 199,05		14 648 768,19	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	76 922 879,45	75 025 879,45	38 114 474,06	5 695 492,50	7 282 323,25		23 933 589,64	1 897 000,00	0,00	76 922 879,45	75 025 879,45	38 114 474,06	5 695 492,50	7 282 323,25		23 933 589,64	1 897 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w złotych							
§	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Rozchody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany	Rozchody na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	257 951 885,02	100 000 000,00	357 951 885,02	139 204 825,09	25 720,00	139 230 545,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00	44 618 410,00	94 673 391,00			
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)		44 618 410,00	44 618 410,00			
	Pożyczki	54 981,00		54 981,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 929 766,69		3 929 766,69			
	Środki na rachunkach	3 929 766,69		3 929 766,69			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 922 546,36		7 922 546,36			
	Środki na rachunkach	7 922 546,36		7 922 546,36			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	185 000 000,00	55 381 590,00	240 381 590,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	140 000 000,00	55 381 590,00	195 381 590,00			
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 872,23		51 872,23			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	51 872,23		51 872,23			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 059 354,74		8 059 354,74			
	Pożyczki	8 059 354,74		8 059 354,74			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 933 364,00		2 933 364,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00		2 933 364,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 209 289,87		27 209 289,87
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87		27 209 289,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00		10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				56 114 177,20		56 114 177,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20		56 114 177,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02		28 497 994,02
	Splata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02		28 497 994,02
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00	25 720,00	12 409 084,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00	25 720,00	12 409 084,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	267 468 085,49	1 600 059,00	197 588 266,00	68 279 760,49	10 800,00	267 478 885,49	1 608 859,00	197 588 266,00	68 281 760,49	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 267 585,00	1 600 059,00	52 740 963,00	1 926 563,00	8 800,00	56 276 385,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 926 563,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	55 618 222,00	1 600 059,00	52 740 963,00	1 277 200,00	8 800,00	55 627 022,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 277 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 059,00	1 600 059,00		100 000,00	8 800,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, zakup i montaż 3 lamp na parking przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 200,00			497 200,00		497 200,00			497 200,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	
		dofinansowanie zakupu samochodu	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	211 200 500,49		144 847 303,00	66 353 197,49	2 000,00	211 202 500,49		144 847 303,00	66 355 197,49	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	197 853 185,94		140 920 803,00	56 932 382,94	2 000,00	197 855 185,94		140 920 803,00	56 934 382,94	
750		Administracja publiczna	232 000,00			232 000,00	2 000,00	234 000,00			234 000,00	
	75095	Pozostała działalność	232 000,00			232 000,00	2 000,00	234 000,00			234 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	162 000,00			162 000,00	2 000,00	164 000,00			164 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
801		Oświata i wychowanie	135 051 114,94		134 737 703,00	313 411,94	- 3 600,00	135 047 514,94		134 734 103,00	313 411,94	
	80104	Przedszkola	36 462 500,00		36 462 500,00		29 500,00	36 492 000,00		36 492 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	36 462 500,00		36 462 500,00		29 500,00	36 492 000,00		36 492 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80116	Szkoły policealne	9 169 000,00		9 169 000,00		- 40 800,00	9 128 200,00		9 128 200,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 169 000,00		9 169 000,00		- 40 800,00	9 128 200,00		9 128 200,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 785 000,00		10 785 000,00		7 700,00	10 792 700,00		10 792 700,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 785 000,00		10 785 000,00		7 700,00	10 792 700,00		10 792 700,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 673 100,00		5 543 100,00	130 000,00	3 600,00	5 676 700,00		5 546 700,00	130 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 270 100,00		3 270 100,00		3 600,00	3 273 700,00		3 273 700,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 769 000,00		1 769 000,00		1 600,00	1 770 600,00		1 770 600,00		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	1 423 500,00		1 423 500,00		2 000,00	1 425 500,00		1 425 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	566 614 757,40	327 145 941,96	231 570 241,00	7 898 574,44	53 357 901,00	619 972 658,40	394 489 642,96	217 584 441,00	7 898 574,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 188 957,40	302 720 141,96	231 570 241,00	7 898 574,44	53 357 901,00	595 546 858,40	370 063 842,96	217 584 441,00	7 898 574,44
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>140 365 636,96</i>	<i>138 148 047,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>82 196 318,00</i>	<i>222 561 954,96</i>	<i>220 344 365,96</i>		<i>2 217 589,00</i>
758		Różne rozliczenia	786 600,00	786 600,00			82 205 118,00	82 991 718,00	82 991 718,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	786 600,00	786 600,00			82 205 118,00	82 991 718,00	82 991 718,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	711 000,00	711 000,00			- 590 000,00	121 000,00	121 000,00		
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne					82 795 118,00	82 795 118,00	82 795 118,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 155 304,11	12 155 304,11			- 8 800,00	12 146 504,11	12 146 504,11		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 170,00	1 170 170,00			- 8 800,00	1 161 370,00	1 161 370,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	175 170,00	175 170,00			- 8 800,00	166 370,00	166 370,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>394 966 720,44</i>	<i>159 612 494,00</i>	<i>231 570 241,00</i>	<i>3 783 985,44</i>	<i>- 28 838 417,00</i>	<i>366 128 303,44</i>	<i>144 759 877,00</i>	<i>217 584 441,00</i>	<i>3 783 985,44</i>
600		Transport i łączność	352 330 697,00	138 698 462,00	213 632 235,00		- 28 838 417,00	323 492 280,00	123 845 845,00	199 646 435,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 363 491,00	34 714 991,00	47 648 500,00		0,00	82 363 491,00	34 714 991,00	47 648 500,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	58 073 811,00	10 553 467,00	47 520 344,00		0,00	58 073 811,00	10 553 467,00	47 520 344,00	
	60095	Pozostała działalność	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		- 28 838 417,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ¹⁾	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		- 28 838 417,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00			0,00	24 325 800,00	24 325 800,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 325.576.672 zł, lata realizacji: 2016 - 2023

Ponadto w ramach zadania „dofinansowanie zakupu samochodu” (rozdz. 75411) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego z: „dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” na: „zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem																	
600		Transport i łączność							414 874 768,62	149 662 216,00	257 584 767,38	7 627 785,24	- 30 335 927,85	384 538 840,77	135 098 392,26	241 998 494,52	7 441 953,99
	60095	Pozostała działalność							343 015 476,00	128 819 512,00	214 195 964,00		- 28 838 417,00	314 177 059,00	113 966 895,00	200 210 164,00	
									121 939 024,00	55 809 803,00	66 129 221,00		- 28 838 417,00	93 100 607,00	40 957 186,00	52 143 421,00	
		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 2023	324 472 941	12 583 213	121 437 783,00	55 750 783,00	65 687 000,00		- 28 838 417,00	92 599 366,00	40 898 166,00	51 701 200,00	
852		Pomoc społeczna							9 285 134,18	22 715,00	8 225 079,38	1 037 339,80	- 1 497 510,85	7 787 623,33	311 508,26	6 624 606,52	851 508,55
	85295	Pozostała działalność							8 038 846,00	6 594,00	7 265 641,00	766 611,00	- 1 497 510,85	6 541 335,15	295 387,26	5 665 168,14	580 779,75
		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. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelakualna	2018 2022	13 559 158,76	2 960 996,15	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00	- 1 497 510,85	5 802 493,15	288 793,26	4 939 687,14	574 012,75

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1065/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2021 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2021 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 100 059,00	8 800,00	73 108 859,00			73 100 059,00	6 316 000,00	8 800,00	73 108 859,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 100 059,00	8 800,00	73 108 859,00			73 100 059,00	6 316 000,00	8 800,00	73 108 859,00	6 316 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 600 059,00	8 800,00	1 608 859,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,26 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, zakup i montaż 3 lamp na parking przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6					