

**UCHWAŁA NR 1105/XXXVI/2022**  
**RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 3 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.506.983.365,00 zł zwiększa się o kwotę 2.773.290,68 zł, tj. do wysokości 2.509.756.655,68 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.251.245.286,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 258.511.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.651.611,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.716.604.973,57 zł zwiększa się o kwotę 3.002.935,92 zł, tj. do wysokości 2.719.607.909,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.216.674.629,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 502.933.280,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.755.991,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 209.621.608,57 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 209.851.253,81 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 9.652.002,15 zł,
    - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 82.802.618,00 zł,
    - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
    - 4) pożyczek - 1.481.365,75 zł,
    - 5) obligacji komunalnych - 70.915.267,91 zł.";
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 351.117.424,66 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 351.347.069,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.347.262,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 507.851,68 zł, tj. do wysokości 4.855.114,39 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 25.578.662,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.191.765,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 3.995.858,00 zł,
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.799.825,00 zł,
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.470.000,00 zł,
  - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 89.000,00 zł,
  - lit. i - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zmniejsza się do wysokości 2.124.000,00 zł,
  - lit. k - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu zmniejsza się do wysokości 1.457.543,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.386.897,00 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 5 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.950.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł, tj. do wysokości 2.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 26.927.000,00 zł zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, tj. do wysokości 26.951.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 17.131.569,00 zł zwiększa się o kwotę 332.457,00 zł, tj. do wysokości 17.464.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 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 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		z tego:			GMINA			POWIAT			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																					1	2
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 506 983 365,00	2 247 209 823,00	259 773 542,00	1 944 936 037,00	1 711 174 930,00	233 761 107,00	562 047 328,00	536 034 893,00	26 012 435,00	2 773 290,68	2 509 756 655,68	2 251 245 286,68	258 511 369,00	1 946 964 394,00	1 714 465 460,00	232 498 934,00	562 792 261,68	536 779 826,68	26 012 435,00	
		1. Dochody własne	1 420 636 829,00	1 338 841 829,00	81 795 000,00	1 249 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 917 560,00	170 917 560,00		6 374,00	1 420 643 203,00	1 338 848 203,00	81 795 000,00	1 249 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 300,00	2 319 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00		277 000,00	277 000,00		6 374,00	2 325 674,00	2 325 674,00		2 042 300,00	2 042 300,00		283 374,00	283 374,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 000,00	277 000,00					277 000,00	277 000,00		6 374,00	283 374,00	283 374,00					283 374,00	283 374,00		
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00		6 374,00	6 574,00	6 574,00					6 574,00	6 574,00		
		2. Subwencje	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		420 863,00	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		
758		Różne rozliczenia	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		420 863,00	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		420 863,00	526 047 062,00	526 047 062,00		243 528 493,00	243 528 493,00		282 518 569,00	282 518 569,00		
		subwencja oświatowa	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		420 863,00	526 047 062,00	526 047 062,00		243 528 493,00	243 528 493,00		282 518 569,00	282 518 569,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 580 730,00	25 677 977,00	25 902 753,00	44 882 238,00	23 057 675,00	21 824 563,00	6 698 492,00	2 620 302,00	4 078 190,00	1 159 264,68	52 739 994,68	26 968 326,68	25 771 668,00	44 822 649,00	23 129 171,00	21 693 478,00	7 917 345,68	3 839 155,68	4 078 190,00	
750		Administracja publiczna	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					4 595,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					
	75095	Pozostała działalność	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					4 595,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	162 571,00		162 571,00	162 571,00					4 595,00	167 166,00	167 166,00		167 166,00	167 166,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	24 625,00	114 653,00	36 463,00	78 190,00				114 653,00	36 463,00	78 190,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe										24 625,00	24 625,00	24 625,00				24 625,00	24 625,00			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							24 625,00	24 625,00	24 625,00							24 625,00	24 625,00			
801		Oświata i wychowanie	4 276 979,00	276 979,00	4 000 000,00				4 276 979,00	276 979,00	4 000 000,00	68 798,00	4 345 777,00	345 777,00	4 000 000,00	65 581,00	65 581,00	4 280 196,00	280 196,00	4 000 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe										65 581,00	65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."										65 581,00	65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					
	80115	Technika	190 695,00	190 695,00					190 695,00	190 695,00		3 217,00	193 912,00	193 912,00					193 912,00	193 912,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	4 603,00					4 603,00	4 603,00		3 217,00	7 820,00	7 820,00					7 820,00	7 820,00		
851		Ochrona zdrowia	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					1 320,00	431 709,00	431 709,00		431 709,00	431 709,00					
	85195	Pozostała działalność										1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							1 320,00	1 320,00	1 320,00					1 320,00	1 320,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		1 191 011,68	1 574 496,68	1 574 496,68					1 574 496,68	1 574 496,68		
	85322	Fundusz Pracy										1 191 011,68	1 191 011,68	1 191 011,68					1 191 011,68	1 191 011,68		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										1 191 011,68	1 191 011,68	1 191 011,68					1 191 011,68	1 191 011,68		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 563,00		224 563,00	224 563,00						- 131 085,00	93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	224 563,00		224 563,00	224 563,00						- 131 085,00	93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udoskonalenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie"	224 563,00		224 563,00	224 563,00						- 131 085,00	93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		93 478,00	93 478,00		
		4. Środki europejskie	165 943 559,00	15 740 770,00	150 202 789,00	141 683 462,00	11 541 918,00	130 141 544,00	24 260 097,00	4 198 852,00	20 061 245,00	1 160 859,00	167 104 418,00	18 032 717,00	149 071 701,00	142 674 515,00	13 664 059,00	129 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00	
750		Administracja publiczna	2 439 239,00	2 439 239,00		2 439 239,00	2 439 239,00					1 709 125,00	4 148 364,00	4 148 364,00		4 148 364,00	4 148 364,00					
	75095	Pozostała działalność	2 424 284,00	2 424 284,00		2 424 284,00	2 424 284,00					1 709 125,00	4 133 409,00	4 133 409,00		4 133 409,00	4 133 409,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00					83 084,00	166 168,00	166 168,00		166 168,00	166 168,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyśliłmy wspólnie Lublin. Partycypacyjne tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	921 232,00	921 232,00		921 232,00	921 232,00					26 041,00	947 273,00	947 273,00		947 273,00	947 273,00					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"										1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 119 610,00</b>	<b>4 386 578,00</b>	<b>2 733 032,00</b>	<b>2 477 043,00</b>	<b>310 142,00</b>	<b>2 166 901,00</b>	<b>4 642 567,00</b>	<b>4 076 436,00</b>	<b>566 131,00</b>	<b>541 433,00</b>	<b>7 661 043,00</b>	<b>4 928 011,00</b>	<b>2 733 032,00</b>	<b>2 848 670,00</b>	<b>681 769,00</b>	<b>2 166 901,00</b>	<b>4 812 373,00</b>	<b>4 246 242,00</b>	<b>566 131,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>		<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>					<b>371 627,00</b>	<b>556 769,00</b>	<b>556 769,00</b>		<b>556 769,00</b>	<b>556 769,00</b>					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."										371 627,00	371 627,00	371 627,00		371 627,00	371 627,00					
	80115	<b>Technika</b>	<b>3 471 928,00</b>	<b>3 471 928,00</b>					<b>3 471 928,00</b>	<b>3 471 928,00</b>		<b>54 692,00</b>	<b>3 526 620,00</b>	<b>3 526 620,00</b>					<b>3 526 620,00</b>	<b>3 526 620,00</b>		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	78 261,00	78 261,00					78 261,00	78 261,00		54 692,00	132 953,00	132 953,00					132 953,00	132 953,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 734,00</b>	<b>127 734,00</b>					<b>127 734,00</b>	<b>127 734,00</b>		<b>115 114,00</b>	<b>242 848,00</b>	<b>242 848,00</b>					<b>242 848,00</b>	<b>242 848,00</b>		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"										115 114,00	115 114,00	115 114,00					115 114,00	115 114,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 544 008,00</b>	<b>314 409,00</b>	<b>2 229 599,00</b>	<b>2 544 008,00</b>	<b>314 409,00</b>	<b>2 229 599,00</b>				<b>- 1 089 699,00</b>	<b>1 454 309,00</b>	<b>355 798,00</b>	<b>1 098 511,00</b>	<b>1 454 309,00</b>	<b>355 798,00</b>	<b>1 098 511,00</b>				
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 937 683,00</b>		<b>1 937 683,00</b>	<b>1 937 683,00</b>		<b>1 937 683,00</b>				<b>- 1 131 088,00</b>	<b>806 595,00</b>		<b>806 595,00</b>	<b>806 595,00</b>		<b>806 595,00</b>				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udoskonalenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powzytkowskiego w Lublinie"	1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		- 1 131 088,00	806 595,00		806 595,00	806 595,00		806 595,00				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 613,00</b>	<b>187 697,00</b>	<b>291 916,00</b>	<b>479 613,00</b>	<b>187 697,00</b>	<b>291 916,00</b>				<b>41 389,00</b>	<b>521 002,00</b>	<b>229 086,00</b>	<b>291 916,00</b>	<b>521 002,00</b>	<b>229 086,00</b>	<b>291 916,00</b>				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	69 451,00	69 451,00		69 451,00	69 451,00					41 389,00	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00					
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>						
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>20 171 560,00</b>	<b>20 171 560,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 769 000,00</b>	<b>4 769 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 171 560,00</b>	<b>20 171 560,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 769 000,00</b>	<b>4 769 000,00</b>		
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 625 681,00</b>	<b>1 625 681,00</b>		<b>1 569 381,00</b>	<b>1 569 381,00</b>		<b>56 300,00</b>	<b>56 300,00</b>		<b>25 930,00</b>	<b>1 651 611,00</b>	<b>1 651 611,00</b>		<b>1 580 101,00</b>	<b>1 580 101,00</b>		<b>71 510,00</b>	<b>71 510,00</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>										<b>14 930,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>		<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>		<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>										<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>		<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Piejże Mistrzynie" - architektura Lublina i okolic										2 480,00	2 480,00	2 480,00			2 480,00	2 480,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"										1 350,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej										3 440,00	3 440,00	3 440,00			3 440,00	3 440,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojca Świętego "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny										750,00	750,00	750,00			750,00	750,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MEZCZYŻNA DAREM DLA..."										2 700,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00	2 700,00			
80115	Technika											4 210,00	4 210,00	4 210,00					4 210,00	4 210,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych										1 760,00	1 760,00	1 760,00					1 760,00	1 760,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"										2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego											11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztańkowej"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	311 667 357,00	309 794 357,00	1 873 000,00	249 234 057,00	249 234 057,00		62 433 300,00	60 560 300,00	1 873 000,00	0,00	311 667 357,00	309 794 357,00	1 873 000,00	249 234 057,00	249 234 057,00		62 433 300,00	60 560 300,00	1 873 000,00

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							w złotych				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 716 604 973,57</b>	<b>2 211 303 506,08</b>	<b>963 227 326,92</b>	<b>271 045 103,00</b>	<b>257 251 269,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>670 937 807,16</b>	<b>505 301 467,49</b>	<b>3 002 935,92</b>	<b>2 719 607 909,49</b>	<b>2 216 674 629,00</b>	<b>963 918 970,92</b>	<b>271 045 103,00</b>	<b>259 001 963,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>673 866 592,08</b>	<b>502 933 280,49</b>					
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 101 811 969,11	1 850 819 184,62	909 789 603,00	35 646 998,00	240 866 086,00	48 842 000,00	615 674 497,62	250 992 784,49	798 410,92	2 102 610 380,03	1 853 140 418,54	909 927 273,00	35 646 998,00	242 612 779,00	48 842 000,00	616 111 368,54	249 469 961,49					
600		Transport i łączność	321 194 374,00	210 485 697,00					210 485 697,00	110 708 677,00	- 107 485,00	321 086 889,00	210 470 712,00					210 470 712,00	110 616 177,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 199 500,00	5 709 500,00					5 709 500,00	10 490 000,00	- 92 500,00	16 107 000,00	5 709 500,00						5 709 500,00	10 397 500,00				
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 739 500,00	5 709 500,00					5 709 500,00	10 030 000,00	- 92 500,00	15 647 000,00	5 709 500,00							5 709 500,00	9 937 500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	39 961 781,00	4 386 000,00					4 386 000,00	35 575 781,00	- 14 985,00	39 946 796,00	4 371 015,00						4 371 015,00	35 575 781,00				
700		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 893 400,00	1 152 000,00					1 152 000,00	741 400,00	- 14 985,00	1 878 415,00	1 137 015,00						1 137 015,00	741 400,00				
		Gospodarka mieszkaniowa	28 388 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		15 638 850,00	10 950 000,00	- 900 000,00	27 488 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00			15 638 850,00	10 050 000,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		0,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			0,00	2 050 000,00				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 950 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		0,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			0,00	2 050 000,00				
750		Administracja publiczna	200 173 418,00	180 954 218,00	135 901 649,00	2 463 270,00	110 000,00		42 479 299,00	19 219 200,00	220 000,00	200 393 418,00	181 174 218,00	135 901 649,00	2 463 270,00	330 000,00			42 479 299,00	19 219 200,00				
	75095	Pozostała działalność	9 256 558,00	7 856 558,00	262 055,00		110 000,00		7 484 503,00	1 400 000,00	220 000,00	9 476 558,00	8 076 558,00	262 055,00		330 000,00			7 484 503,00	1 400 000,00				
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00		110 000,00		190 000,00		220 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00		330 000,00			190 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 282 431,00	11 887 431,00	9 604 197,00	173 700,00	255 200,00		1 854 334,00	395 000,00	230 999,00	12 513 430,00	12 118 430,00	9 604 197,00	173 700,00	455 200,00			1 885 333,00	395 000,00				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	616 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	395 000,00	6 374,00	622 374,00	227 374,00	34 000,00					193 374,00	395 000,00				
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	6 374,00	272 374,00	227 374,00	34 000,00					193 374,00	45 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	757 460,00	757 460,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		499 663,00		224 625,00	982 085,00	982 085,00	49 797,00	8 000,00	400 000,00			524 288,00					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	339 435,00	339 435,00					339 435,00		200 000,00	539 435,00	539 435,00			200 000,00			339 435,00					
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	368 025,00	368 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		110 228,00		24 625,00	392 650,00	392 650,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00			134 853,00					
758		Różne rozliczenia	32 419 910,71	19 230 710,71		20 000,00	2 439 986,00		16 770 724,71	13 189 200,00	- 683 913,32	31 735 997,39	19 171 105,39						16 711 119,39	12 564 892,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 925 924,71	16 736 724,71					16 736 724,71	13 189 200,00	- 683 913,32	29 242 011,39	16 677 119,39						16 677 119,39	12 564 892,00				
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 420 166,00	105 879,00					105 879,00	3 314 287,00	575 692,00	3 995 858,00	105 879,00						105 879,00	3 889 979,00				
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 670 000,00	0,00					0,00	5 670 000,00	- 200 000,00	5 470 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	4 470 000,00				
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	618 000,00	618 000,00					618 000,00		- 529 000,00	89 000,00	89 000,00						89 000,00					
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 829 825,00	2 322 200,00					2 322 200,00	1 507 625,00	- 30 000,00	3 799 825,00	2 292 200,00						2 292 200,00	1 507 625,00				
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 790 000,00	1 790 000,00					1 790 000,00		- 332 457,00	1 457 543,00	1 457 543,00						1 457 543,00					
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00		- 676 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00						2 124 000,00					
		rezerwa ogólna	4 347 262,71	1 649 974,71					1 649 974,71	2 697 288,00	507 851,68	4 855 114,39	2 157 826,39						2 157 826,39	2 697 288,00				
801		Oświata i wychowanie	889 735 631,00	822 103 539,00	604 419 037,00	993 994,00	128 741 500,00		87 949 008,00	67 632 092,00	1 163 872,24	890 899 503,24	823 267 411,24	605 085 531,00	993 994,00	129 032 193,00			88 155 693,24	67 632 092,00				
	80101	Szkoły podstawowe	306 867 036,00	268 650 757,00	219 489 363,00	451 573,00	21 000 000,00		27 709 821,00	38 216 279,00	955 540,92	307 822 576,92	269 606 297,92	220 284 843,00	451 573,00	21 000 000,00			27 869 881,92	38 216 279,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	283 236 646,00	245 305 867,00	217 355 453,00	436 573,00			27 513 841,00	955 540,92	284 191 186,92	246 261 407,92	218 150 933,00	436 573,00					27 673 901,92	37 929 779,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 154 008,00	35 154 008,00	32 839 200,00	46 050,00			2 268 758,00		- 961 245,68	34 192 762,32	34 192 762,32	31 815 870,00	46 050,00				2 330 842,32					
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 101 269,00	35 101 269,00	32 788 674,00	45 750,00			2 266 845,00		- 961 245,68	34 140 023,32	34 140 023,32	31 765 344,00	45 750,00				2 328 929,32					
	80115	Technika	85 114 118,00	83 450 650,00	66 866 000,00	100 000,00	8 600 000,00		7 884 650,00	1 663 508,00	384 540,00	85 498 698,00	83 835 190,00	100 000,00	8 600 000,00				7 869 190,00	1 663 508,00				
		technika prowadzone przez miasto	75 580 650,00	74 850 650,00	66 866 000,00	100 000,00			7 884 650,00	730 000,00	384 540,00	75 965 190,00	75 235 190,00	100 000,00					7 869 190,00	730 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	128 786 633,00	120 369 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 316 673,00	8 417 470,00	494 344,00	129 280 977,00	120 863 507,00	138 200,00	20 000 000,00				8 316 673,00	8 417 470,00				
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	105 726 822,00	98 309 352,00	90 189 000,00	135 000,00			7 985 352,00	7 417 470,00	494 344,00	106 221 166,00	98 803 696,00	90 683 344,00	135 000,00				7 985 352,00	7 417 470,00				
	80195	Pozostała działalność	9 309 307,00	8 489 007,00	5 108 000,00	25 100,00			3 355 907,00	820 300,00	290 693,00	9 600 000,00	8 779 700,00	5 108 000,00	25 100,00	290 693,00			3 355 907,00	820 300,00				
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 649 300,00	829 000,00					829 000,00	820 300,00	290 693,00	1 939 993,00	1 119 693,00			290 693,00			829 000,00	820 300,00				
851		Ochrona zdrowia	12 748 614,91	11 819 614,91	3 501 057,00	500,00	600 000,00		7 718 057,91	929 000,00	1 320,00	12 749 934,91	11 820 934,91	3 501 057										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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	21	22	23	24
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"						0,00		40 000,00			40 000,00		40 000,00			40 000,00					0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 557 332,00	12 557 332,00	11 324 832,00	5 000,00		1 227 500,00		7 500,00		12 564 832,00	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00		40 000,00				1 227 500,00	
		Miejski Urząd Pracy	12 557 332,00	12 557 332,00	11 324 832,00	5 000,00		1 227 500,00		7 500,00		12 564 832,00	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00		40 000,00				1 227 500,00	
	85395	Pozostała działalność						0,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00					0,00	
		Program "Opieka wychowawcza"						0,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00					0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 766 256,00	53 766 256,00	37 731 745,00	1 159 000,00	5 684 000,00					9 191 511,00	- 536 324,00	53 229 932,00	53 229 932,00	37 195 421,00	1 159 000,00	5 684 000,00				9 191 511,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00						1 486 103,00	- 291 989,00	11 292 614,00	11 292 614,00	9 786 511,00	20 000,00					1 486 103,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00						1 486 103,00	- 291 989,00	11 292 614,00	11 292 614,00	9 786 511,00	20 000,00					1 486 103,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00						908 042,00	- 244 335,00	11 245 857,00	11 245 857,00	10 324 815,00	13 000,00					908 042,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00						908 042,00	- 244 335,00	11 245 857,00	11 245 857,00	10 324 815,00	13 000,00					908 042,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 340 320,49	180 950 724,00	3 593 672,00	1 200,00	15 000,00					177 340 852,00	12 389 596,49	347 442,00	193 687 762,49	181 283 181,00	3 593 672,00	1 200,00	75 000,00			177 613 309,00	12 404 581,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 347 232,00	7 507 290,00							7 507 290,00	1 839 942,00	332 457,00	9 679 689,00	7 839 747,00							7 839 747,00	1 839 942,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 809 490,00	559 490,00							559 490,00	1 250 000,00	332 457,00	2 141 947,00	891 947,00							891 947,00	1 250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 114 786,00	17 609 116,00							17 609 116,00	1 505 670,00	14 985,00	19 129 771,00	17 609 116,00							17 609 116,00	1 520 655,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 113 670,00								0,00	1 113 670,00	14 985,00	1 128 655,00									0,00
	90095	Pozostała działalność	10 741 437,00	6 396 554,00	22 172,00		15 000,00				6 399 382,00	4 344 883,00	0,00	10 741 437,00	6 396 554,00	22 172,00	75 000,00					6 299 382,00	4 344 883,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	760 000,00							760 000,00	3 077 383,00	0,00	3 837 383,00	760 000,00		60 000,00					700 000,00	3 077 383,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 449 000,00	53 548 000,00	140 000,00	600 000,00	52 181 000,00				627 000,00	1 901 000,00	1 015 000,00	56 464 000,00	54 484 000,00	140 000,00	600 000,00	53 117 000,00				627 000,00	1 980 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00				470 000,00	156 000,00	4 006 000,00	4 006 000,00	130 000,00	600 000,00	2 806 000,00					470 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00				470 000,00	156 000,00	4 006 000,00	4 006 000,00	130 000,00	600 000,00	2 806 000,00					470 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 502 000,00	28 701 000,00			28 701 000,00				0,00	1 801 000,00	859 000,00	31 361 000,00	29 481 000,00			29 481 000,00				0,00	1 880 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00	9 825 000,00			9 825 000,00				0,00	800 000,00	400 000,00	11 025 000,00	10 225 000,00			10 225 000,00				0,00	800 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00	1 802 000,00			1 802 000,00				0,00	150 000,00	10 000,00	1 962 000,00	1 812 000,00			1 812 000,00				0,00	150 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wealin"	1 497 000,00	1 497 000,00			1 497 000,00				0,00	200 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00			1 517 000,00				0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00	4 333 000,00			4 333 000,00				0,00	200 000,00	4 533 000,00	4 533 000,00	4 533 000,00			4 533 000,00				0,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00	1 757 000,00			1 757 000,00				0,00	150 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00			1 907 000,00				0,00	
		obiekty kulturalne	791 000,00								0,00	791 000,00	79 000,00	870 000,00				870 000,00				0,00	870 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	274 078 486,46	21 647 723,46	7 538 550,44	884 595,00	2 664 022,00				10 560 556,02	252 430 763,00	2 163 135,00	276 241 621,46	24 656 222,46	8 089 824,44	884 595,00	2 668 023,00				13 013 780,02	251 585 399,00
600		Transport i łączność	248 261 290,00	1 506 532,00	208 182,00						1 298 350,00	246 754 758,00	92 500,00	248 353 790,00	1 506 532,00	208 182,00						1 298 350,00	246 847 258,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 516 378,00	40 000,00							40 000,00	43 476 378,00	92 500,00	43 608 878,00	40 000,00							40 000,00	43 568 878,00
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Licca '90"									0,00		92 500,00	92 500,00									92 500,00
750		Administracja publiczna	3 778 509,00	3 778 509,00	1 430 752,00						2 347 757,00	2 189 778,00	5 968 287,00	5 968 287,00	1 764 697,00							4 203 590,00	
	75095	Pozostała działalność	3 778 509,00	3 778 509,00	1 430 752,00						2 347 757,00	2 189 778,00	5 968 287,00	5 968 287,00	1 764 697,00							4 203 590,00	
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPII)"	116 844,00	116 844,00	81 652,00						35 192,00		122 875,00	239 719,00	239 719,00	162 952,00						76 767,00	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"									0,00	1 863 796,00	1 863 796,00	1 863 796,00	252 645,00							1 611 151,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 105 204,00	1 105 204,00	48 899,00						1 056 305,00	203 107,00	1 308 311,00	1 308 311,00	48 899,00							1 259 412,00	
801		Oświata i wychowanie	7 964 696,00	6 892 373,00	1 578 546,00	505 010,00	24 722,00				4 784 695,00	1 071 723,00	702 776,00	8 667 472,00	7 595 749,00	1 744 200,00	505 010,00	28 723,00				5 317 816,00	1 071 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	665 356,00	665 356,00	47 823,00						617 533,00	466 401,00	1 131 757,00	1 131 757,00	119 612,00							1 012 145,00	
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Revkjaviku na rzecz edukacji."	80 109,00	80 109,00							80 109,00	466 401,00	546 510,00	546 510,00	71 789,00							474 721,00	
	80115	Technika	5 129 954,00	5 129 954,00	1 081 823,00	505 010,00					3 543 121,00	68 399,00	5 198 353,00	5 198 353,00	1 088 117,00	505 010,00						3 665 226,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	82 864,00	82 864,00	6 582,00	30 600,00					45 682,00	68 399,00	151 263,00	151 263,00	12 876,00	30 600,00						107 787,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	235 145,00	235 145,00	10 746,00						224 399,00	90 436,00	325 581,00	325 581,00	21 777,00							303 804,00	
		projekt "Let's Go Green"									0,00	90 436,00	90 436,00	90 436,00	11 031,00							79 405,00	
	80195	Pozostała działalność	1 873 204,00	801 481,00	410 382,00		24 722,00				366 377,00	1 071 723,00	77 540,00	1 950 744,00	879 021,00	486 922,00	28 723,00					363 376,00	1 071 723,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	133 911,00	133 911,00	54 102,00		24 722,00				55 087,00	0,00	133 911,00	13									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublina z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Zmiany	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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 470 499,00</b>	<b>400 127,00</b>	<b>128 488,00</b>		<b>97 700,00</b>		<b>173 939,00</b>	<b>4 070 372,00</b>	<b>- 821 919,00</b>	<b>3 648 580,00</b>	<b>516 072,00</b>	<b>180 163,00</b>		<b>97 700,00</b>		<b>238 209,00</b>	<b>3 132 508,00</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 320 372,00</b>						<b>0,00</b>	<b>3 320 372,00</b>	<b>- 937 864,00</b>	<b>2 382 508,00</b>						<b>0,00</b>	<b>2 382 508,00</b>
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	3 320 372,00						0,00	3 320 372,00	- 937 864,00	2 382 508,00						0,00	2 382 508,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 898,00</b>	<b>272 898,00</b>	<b>125 239,00</b>				<b>147 659,00</b>		<b>115 945,00</b>	<b>388 843,00</b>	<b>388 843,00</b>	<b>176 914,00</b>				<b>211 929,00</b>	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	83 870,00	83 870,00	42 350,00				41 520,00		89 818,00	173 688,00	173 688,00	80 426,00				93 262,00	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	71 692,00	71 692,00	58 678,00				13 014,00		26 127,00	97 819,00	97 819,00	72 277,00				25 542,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>18 376 000,00</b>	<b>18 376 000,00</b>			<b>21 000,00</b>		<b>18 355 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18 376 000,00</b>	<b>18 376 000,00</b>			<b>21 000,00</b>		<b>18 355 000,00</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 956 560,00</b>	<b>8 956 560,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>654 200,00</b>	<b>5 492 560,00</b>		<b>534 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8 956 560,00</b>	<b>8 956 560,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>654 200,00</b>	<b>5 492 560,00</b>		<b>534 800,00</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 714 601,00</b>	<b>1 709 681,00</b>	<b>181 000,00</b>				<b>1 528 681,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>41 390,00</b>	<b>1 755 991,00</b>	<b>1 751 071,00</b>	<b>183 700,00</b>				<b>1 567 371,00</b>	<b>4 920,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>0,00</b>	<b>30 390,00</b>	<b>30 390,00</b>	<b>30 390,00</b>						<b>30 390,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>							<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>						<b>19 240,00</b>	
		IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistrzów" - architektura Lublina i okolic							0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00						3 540,00	
		IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książę Stanisław Konarski - nasz współczesny"							0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00						3 050,00	
		XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej							0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00						6 300,00	
		XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Piełgrzymka do Ojczyzny							0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00						1 850,00	
		XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MEŻCZYŻNA DAREM DLA..."							0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						4 500,00	
	80116	<b>Technika</b>							<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>						<b>11 150,00</b>	
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych							0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00						5 050,00	
		XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska"							0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00						6 100,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>2 700,00</b>				<b>8 300,00</b>	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>							<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>2 700,00</b>				<b>8 300,00</b>	
		Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022							0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 400,00					5 600,00	
		XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"							0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00					2 700,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>249 234 057,00</b>	<b>249 234 057,00</b>	<b>6 136 627,00</b>	<b>231 251 059,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>11 246 371,00</b>		<b>0,00</b>	<b>249 234 057,00</b>	<b>249 234 057,00</b>	<b>6 136 627,00</b>	<b>231 251 059,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>11 246 371,00</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>62 433 300,00</b>	<b>60 560 300,00</b>	<b>37 306 546,48</b>	<b>2 608 251,00</b>	<b>7 607 601,00</b>		<b>13 037 901,52</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 433 300,00</b>	<b>60 560 300,00</b>	<b>37 306 546,48</b>	<b>2 608 251,00</b>	<b>7 607 601,00</b>		<b>13 037 901,52</b>	<b>1 873 000,00</b>

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>351 117 424,66</b>	<b>229 645,24</b>	<b>351 347 069,90</b>	<b>141 495 816,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>64 855 456,00</b>		<b>64 855 456,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00		64 855 456,00	
<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>5 019 856,91</b>	<b>222 145,24</b>	<b>5 242 002,15</b>	
	Środki na rachunkach	5 019 856,91	222 145,24	5 242 002,15	
<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>4 410 000,00</b>		<b>4 410 000,00</b>	
	Środki na rachunkach	4 410 000,00		4 410 000,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>180 144 544,00</b>		<b>180 144 544,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00		135 144 544,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>82 795 118,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>82 802 618,00</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 795 118,00	7 500,00	82 802 618,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 481 365,75</b>		<b>1 481 365,75</b>	
	Pożyczki	1 481 365,75		1 481 365,75	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>12 411 084,00</b>		<b>12 411 084,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00		12 411 084,00	
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>29 781 541,51</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>29 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>26 653 712,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>34 519 478,38</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>21 541 084,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				21 541 084,00

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 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>262 961 269,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>190 429 046,00</b>	<b>71 532 223,00</b>	<b>850 694,00</b>	<b>263 811 963,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>191 209 046,00</b>	<b>71 602 917,00</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 053 001,00	1 000 000,00	51 420 986,00	4 632 015,00	- 115 999,00	56 937 002,00	1 000 000,00	52 200 986,00	3 736 016,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>56 686 186,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>51 420 986,00</i>	<i>4 265 200,00</i>	<i>- 120 000,00</i>	<i>56 566 186,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>52 200 986,00</i>	<i>3 365 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 950 000,00	1 000 000,00		2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 241 000,00		48 981 000,00	1 260 000,00	780 000,00	51 021 000,00		49 761 000,00	1 260 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 711 000,00		28 551 000,00	1 160 000,00	780 000,00	30 491 000,00		29 331 000,00	1 160 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00		9 725 000,00	900 000,00	400 000,00	11 025 000,00		10 125 000,00	900 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 inwestycje - usunięcie zawilgocenia murów piwnic
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00		1 802 000,00	150 000,00	10 000,00	1 962 000,00		1 812 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 497 000,00		1 497 000,00		20 000,00	1 517 000,00		1 517 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00		4 333 000,00		200 000,00	4 533 000,00		4 533 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00		1 707 000,00	50 000,00	150 000,00	1 907 000,00		1 857 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń, zakup kostiumów i dodatków
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>122 422,00</i>			<i>122 422,00</i>	<i>4 001,00</i>	<i>126 423,00</i>			<i>126 423,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	24 722,00			24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	
	80195	Pozostała działalność	24 722,00			24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	24 722,00			24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>205 908 268,00</b>		<b>139 008 060,00</b>	<b>66 900 208,00</b>	<b>966 693,00</b>	<b>206 874 961,00</b>		<b>139 008 060,00</b>	<b>67 866 901,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>189 889 900,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>54 954 400,00</i>	<i>966 693,00</i>	<i>190 856 593,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>55 921 093,00</i>	
750		Administracja publiczna	110 000,00			110 000,00	220 000,00	330 000,00			330 000,00	
	75095	Pozostała działalność	110 000,00			110 000,00	220 000,00	330 000,00			330 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 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
		działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	110 000,00			110 000,00	220 000,00	330 000,00			330 000,00	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, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					200 000,00	200 000,00			200 000,00	wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 741 500,00</b>		<b>128 741 500,00</b>		<b>290 693,00</b>	<b>129 032 193,00</b>		<b>128 741 500,00</b>	<b>290 693,00</b>	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>					<b>290 693,00</b>	<b>290 693,00</b>			<b>290 693,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania					290 693,00	290 693,00			290 693,00	organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 705 000,00</b>			<b>17 705 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>17 645 000,00</b>			<b>17 645 000,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 500 000,00</b>			<b>14 500 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>14 440 000,00</b>			<b>14 440 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00			14 500 000,00	- 60 000,00	14 440 000,00			14 440 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"					40 000,00	40 000,00			40 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
	85395	<b>Pozostała działalność</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	
		Program "Opieka wychnieniowa"					60 000,00	60 000,00			60 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 665 000,00</b>			<b>1 665 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>			<b>1 725 000,00</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 000,00</b>			<b>515 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>575 000,00</b>			<b>575 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					60 000,00	60 000,00			60 000,00	projekt: "Zwierzkroczaj - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!"
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 050 000,00</b>			<b>3 050 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>			<b>3 206 000,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 650 000,00</b>			<b>2 650 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>2 806 000,00</b>			<b>2 806 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 650 000,00			2 650 000,00	156 000,00	2 806 000,00			2 806 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		<i>dzielnice kultury</i>	<i>700 000,00</i>			<i>700 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>	
		<i>miasto kultury</i>	<i>1 900 000,00</i>			<i>1 900 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>1 956 000,00</i>			<i>1 956 000,00</i>	<i>podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury</i> działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 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	505 301 467,49	342 679 333,49	134 434 942,00	28 187 192,00	- 2 368 187,00	502 933 280,49	341 729 874,49	133 163 558,00	28 039 848,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 942 467,49	285 920 333,49	134 434 942,00	26 587 192,00	- 1 468 187,00	445 474 280,49	285 870 874,49	133 163 558,00	26 439 848,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	192 633 784,49	168 183 784,49		24 450 000,00	- 622 823,00	192 010 961,49	167 560 961,49		24 450 000,00
600		Transport i łączność	55 299 677,00	35 299 677,00		20 000 000,00	- 92 500,00	55 207 177,00	35 207 177,00		20 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 490 000,00	10 490 000,00			- 92 500,00	10 397 500,00	10 397 500,00		
		wykup gruntów <sup>1)</sup>	7 000 000,00	7 000 000,00			- 92 500,00	6 907 500,00	6 907 500,00		
758		Różne rozliczenia	13 189 200,00	13 189 200,00			- 624 308,00	12 564 892,00	12 564 892,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 189 200,00	13 189 200,00			- 624 308,00	12 564 892,00	12 564 892,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 314 287,00	3 314 287,00			575 692,00	3 889 979,00	3 889 979,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 670 000,00	5 670 000,00			- 1 200 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 389 596,49	12 389 596,49			14 985,00	12 404 581,49	12 404 581,49		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 670,00	1 505 670,00			14 985,00	1 520 655,00	1 520 655,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodziu - chodniki i oświetlenie	132 000,00	132 000,00				146 985,00	146 985,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 000,00	1 901 000,00			79 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 000,00	1 801 000,00			79 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury <sup>2)</sup>	791 000,00	791 000,00			79 000,00	870 000,00	870 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	252 430 763,00	117 731 629,00	134 434 942,00	264 192,00	- 845 364,00	251 585 399,00	118 304 993,00	133 163 558,00	116 848,00
600		Transport i łączność	246 754 758,00	114 813 714,00	131 941 044,00		92 500,00	246 847 258,00	114 906 214,00	131 941 044,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 476 378,00	24 585 877,00	18 890 501,00		92 500,00	43 568 878,00	24 678 377,00	18 890 501,00	
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 <sup>3)</sup>						92 500,00	92 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 070 372,00	1 526 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	3 132 508,00	2 007 416,00	1 008 244,00	116 848,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie <sup>4)</sup>	3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	900 000,00	900 000,00			- 900 000,00	0,00	0,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			0,00	55 409 000,00	55 409 000,00		

1) łączne koszty finansowe: 9.615.069 zł

2) łączne koszty finansowe: 931.992 zł

3) zakres rzeczowy: wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 95.580.270 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 12.700.571 zł, lata realizacji: 2019-2024

4) łączne koszty finansowe: 5.386.824 zł, lata realizacji: 2021 - 2023

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

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 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>270 370 350,46</b>	<b>114 582 166,00</b>	<b>152 324 376,90</b>	<b>3 463 807,56</b>	<b>2 070 635,00</b>	<b>272 440 985,46</b>	<b>115 103 631,00</b>	<b>153 918 753,90</b>	<b>3 418 600,56</b>
750		Administracja publiczna							3 765 134,00	1 254 334,00	2 215 166,00	295 634,00	2 189 778,00	5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00	311 821,00
	75095	Pozostała działalność							3 765 134,00	1 254 334,00	2 215 166,00	295 634,00	2 189 778,00	5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00	311 821,00
		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	204 544	116 844,00	11 684,00	105 160,00		122 875,00	239 719,00	23 932,00	215 787,00	
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin	2022 2024	3 891 062						1 863 796,00	1 863 796,00		1 863 796,00	
		Wymyślimy 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 2022	3 618 950	2 310 638	1 105 204,00	183 483,00	770 742,00	150 979,00	203 107,00	1 308 311,00	193 873,00	947 272,00	167 166,00
801		Oświata i wychowanie							7 890 545,00	807 453,00	6 696 146,00	386 946,00	702 776,00	8 593 321,00	807 453,00	7 312 972,00	472 896,00
	80101	Szkoły podstawowe							641 205,00		629 189,00	12 016,00	466 401,00	1 107 606,00		1 025 629,00	81 977,00
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 43	2022 2022	546 510		80 109,00		68 093,00	12 016,00	466 401,00	546 510,00		464 533,00	81 977,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianie	z tego ze środków:		
						realizacji programu					własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80115	Technika									5 129 954,00		4 861 367,00	268 587,00	68 399,00	5 198 353,00		4 925 966,00	272 387,00
		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	157 588	82 864,00	78 261,00	4 603,00	68 399,00	151 263,00		142 860,00	8 403,00	
80120	Licea ogólnokształcące									235 145,00		235 145,00		90 436,00	325 581,00		325 581,00	
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	143 892					90 436,00	90 436,00		90 436,00		
80195	Pozostała działalność									1 823 204,00	807 453,00	909 408,00	106 343,00	77 540,00	1 900 744,00	807 453,00	974 759,00	118 532,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	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: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410	40 070	542 570,00	457 278,00	85 292,00	77 540,00	620 110,00		522 629,00	97 481,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									3 619 799,00	810 964,00	2 544 643,00	264 192,00	- 821 919,00	2 797 880,00	1 309 791,00	1 371 241,00	116 848,00
92113	Centra kultury i sztuki									3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego 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 powiatytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2021	2023	5 386 824		3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
92195	Pozostała działalność									269 898,00	28 508,00	241 390,00		115 945,00	385 843,00	46 471,00	339 372,00	
		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	61 138	83 870,00	16 774,00	67 096,00	89 818,00	173 688,00	34 737,00	138 951,00		
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy online dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	60 222	68 692,00		68 692,00	26 127,00	94 819,00		94 819,00		

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.		zmiany	Koszty 2022 rok po zmianach	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 006 000,00</b>		<b>73 006 000,00</b>		<b>73 006 000,00</b>	<b>6 280 000,00</b>		<b>73 006 000,00</b>	<b>6 280 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>		<b>2 950 000,00</b>		<b>-900 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00	-900 000,00	2 050 000,00		2 950 000,00		-900 000,00	2 050 000,00	
		w tym:									
		modernizacja obiektów	900 000,00	-900 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1	900 000,00		-900 000,00	0,00	



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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1105/XXXVI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiana	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>26 927 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 951 000,00</b>	<b>26 927 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 951 000,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 951 000,00</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 951 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 039 000,00	24 000,00	26 063 000,00	26 039 000,00	24 000,00	26 063 000,00
	80104	Przedszkola	559 000,00	7 000,00	566 000,00	559 000,00	7 000,00	566 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	17 000,00	2 682 000,00	2 665 000,00	17 000,00	2 682 000,00

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>17 131 569,00</b>	<b>3 674 490,00</b>	<b>13 457 079,00</b>	<b>332 457,00</b>	<b>17 464 026,00</b>	<b>3 991 962,00</b>	<b>13 472 064,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 493 400,00</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 641 400,00</b>	<b>- 14 985,00</b>	<b>3 478 415,00</b>	<b>1 837 015,00</b>	<b>1 641 400,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 893 400,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>741 400,00</b>	<b>- 14 985,00</b>	<b>1 878 415,00</b>	<b>1 137 015,00</b>	<b>741 400,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	125 000,00	125 000,00		- 14 985,00	110 015,00	110 015,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 760 543,00</b>	<b>1 319 490,00</b>	<b>5 441 053,00</b>	<b>347 442,00</b>	<b>7 107 985,00</b>	<b>1 651 947,00</b>	<b>5 456 038,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 809 490,00</b>	<b>559 490,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>332 457,00</b>	<b>2 141 947,00</b>	<b>891 947,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy <sup>1)</sup>				326 457,00	326 457,00	326 457,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście <sup>2)</sup>				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 113 670,00</b>		<b>1 113 670,00</b>	<b>14 985,00</b>	<b>1 128 655,00</b>		<b>1 128 655,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00		132 000,00	14 985,00	146 985,00		146 985,00

1) zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie miasta

2) zakres rzeczowy: nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesańców Sybiru