

UCHWAŁA NR 1165/XXXIX/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, 583), 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 2022 r. poz. 528, 583) 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 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 2.563.986.909,68 zł zmniejsza się o kwotę 5.591.768,87 zł, tj. do wysokości 2.558.395.140,81 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.290.592.261,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 267.802.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 14.806.645,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.773.838.163,49 zł zmniejsza się o kwotę 5.591.768,87 zł, tj. do wysokości 2.768.246.394,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.259.951.883,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 508.294.511,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 14.913.625,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.400.284,39 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 61.415,00 zł, tj. do wysokości 3.338.869,39 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 16.810.489,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 473.912,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 80.391,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.468.255,00 zł,
 - lit. k - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu zmniejsza się do wysokości 1.016.543,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.336.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.006.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 125.500,00 zł, tj. do wysokości 73.131.500,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.006.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 125.500,00 zł, tj. do wysokości 73.131.500,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 125.500,00 zł, tj. do wysokości 1.125.500,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 0,79 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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 26.951.000,00 zł zwiększa się o kwotę 141.056,00 zł, tj. do wysokości 27.092.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

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
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	7 661 043,00 556 769,00	4 928 011,00 556 769,00	2 733 032,00	2 848 670,00 556 769,00	681 769,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00	566 131,00	28 233,00 28 233,00	7 689 276,00 585 002,00	4 956 244,00 585 002,00	2 733 032,00	2 876 903,00 585 002,00	710 002,00 585 002,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00	566 131,00
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"										28 233,00	28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		28 860,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		28 860,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"										28 860,00	28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00	
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00		0,00	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji podmiotami	14 803 090,00	14 803 090,00		11 400 390,00	11 400 390,00		3 402 700,00	3 402 700,00		3 555,00	14 806 645,00	14 806 645,00		11 400 390,00	11 400 390,00		3 406 255,00	3 406 255,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 500,00	184 500,00		173 500,00	173 500,00		11 000,00	11 000,00		3 555,00	188 055,00	188 055,00		173 500,00	173 500,00		14 555,00	14 555,00	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		3 555,00	14 555,00	14 555,00					14 555,00	14 555,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										1 680,00	1 680,00	1 680,00					1 680,00	1 680,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów										1 875,00	1 875,00	1 875,00					1 875,00	1 875,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	318 636 087,00	316 763 087,00	1 873 000,00	255 720 663,00	255 720 663,00		62 915 424,00	61 042 424,00	1 873 000,00	0,00	318 636 087,00	316 763 087,00	1 873 000,00	255 720 663,00	255 720 663,00		62 915 424,00	61 042 424,00	1 873 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
																				5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 336,00	93 336,00						93 336,00	26 404,00	119 740,00	119 740,00							119 740,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 336,00	93 336,00						93 336,00	26 404,00	119 740,00	119 740,00							119 740,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"								0,00	26 404,00	26 404,00	26 404,00							26 404,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00			18 355 000,00	0,00	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00				18 355 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00			534 800,00	0,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00				534 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	14 907 470,00	14 902 550,00	367 527,87	9 259 017,00				5 276 005,13	4 920,00	14 913 625,00	14 908 705,00	370 127,87	9 259 017,00					5 279 560,13	4 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 500,00	184 500,00	28 900,00					155 600,00	6 155,00	190 655,00	190 655,00	31 500,00						159 155,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 700,00					8 300,00	6 155,00	17 155,00	17 155,00	5 300,00						11 855,00	
		55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej Wojewódzki Przegląd Teatrów								0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	1 200,00						1 680,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00			11 326 376,00	0,00	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00				11 326 376,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 915 424,00	61 042 424,00	37 749 346,48	2 637 396,00	7 617 780,00			13 037 901,52	1 873 000,00	62 915 424,00	61 042 424,00	37 749 346,48	2 637 396,00	7 617 780,00				13 037 901,52	1 873 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1165/XXXIX/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 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 późn. zm.	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
		Dotacje ogółem	263 822 142,00	1 000 000,00	191 209 046,00	71 613 096,00	2 421 688,00	266 243 830,00	1 125 500,00	191 248 046,00	73 870 284,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 947 181,00	1 000 000,00	52 200 986,00	3 746 195,00	- 635 500,00	56 311 681,00	1 125 500,00	52 239 986,00	2 946 195,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	56 566 186,00	1 000 000,00	52 200 986,00	3 365 200,00	- 635 500,00	55 930 686,00	1 125 500,00	52 239 986,00	2 565 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	125 500,00	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	125 500,00	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 050 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00	125 500,00	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatarsy, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwit) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 021 000,00		49 761 000,00	1 260 000,00	- 761 000,00	50 260 000,00		49 800 000,00	460 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 491 000,00		29 331 000,00	1 160 000,00	- 763 000,00	29 728 000,00		29 368 000,00	360 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 025 000,00		10 125 000,00	900 000,00	- 800 000,00	10 225 000,00		10 125 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 962 000,00		1 812 000,00	150 000,00	26 000,00	1 988 000,00		1 838 000,00	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"	1 517 000,00		1 517 000,00		11 000,00	1 528 000,00		1 528 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
92116		Biblioteki	14 656 000,00		14 656 000,00		2 000,00	14 658 000,00		14 658 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 656 000,00		14 656 000,00		2 000,00	14 658 000,00		14 658 000,00		

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 późn. zm.	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
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	206 874 961,00		139 008 060,00	67 866 901,00	3 057 188,00	209 932 149,00		139 008 060,00	70 924 089,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	190 856 593,00		134 935 500,00	55 921 093,00	3 057 188,00	193 913 781,00		134 935 500,00	58 978 281,00	
750		Administracja publiczna	330 000,00			330 000,00	3 000,00	333 000,00			333 000,00	
	75095	Pozostała działalność	330 000,00			330 000,00	3 000,00	333 000,00			333 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	330 000,00			330 000,00	3 000,00	333 000,00			333 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	129 032 193,00		128 741 500,00	290 693,00	0,00	129 032 193,00		128 741 500,00	290 693,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 137 000,00		18 137 000,00		- 88 000,00	18 049 000,00		18 049 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	187 000,00		187 000,00		- 88 000,00	99 000,00		99 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 166 500,00		3 166 500,00		88 000,00	3 254 500,00		3 254 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00		100 000,00		88 000,00	188 000,00		188 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	600 000,00			600 000,00	4 000,00	604 000,00			604 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej					4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		programy polityki zdrowotnej					4 000,00	4 000,00			4 000,00	organizacja spotkań promujących zdrowe żywienie
852		Pomoc społeczna	17 645 000,00			17 645 000,00	18 688,00	17 663 688,00			17 663 688,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00			1 100 000,00	18 688,00	1 118 688,00			1 118 688,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00			1 100 000,00	18 688,00	1 118 688,00			1 118 688,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 000,00		3 206 000,00		31 500,00	3 237 500,00			3 237 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 806 000,00		2 806 000,00		6 500,00	2 812 500,00			2 812 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 806 000,00		2 806 000,00		6 500,00	2 812 500,00			2 812 500,00	

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 późn. zm.	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
		<i>dzielnice kultury</i>	800 000,00			800 000,00	6 500,00	806 500,00			806 500,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00	25 000,00	425 000,00			425 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00			400 000,00	25 000,00	425 000,00			425 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Metropolitalne Seminarium Duchowne</i>						47 035,00			47 035,00	prace konserwatorskie w auli „Sala Zielona” w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>						16 341,00			16 341,00	konserwacja tablicy upamiętniającej rocznicę powstania styczniowego, epitafium Ignacego Wolanowskiego, klęcznika, fotela, przenośnego ołtarzyka, krucyfiksu oraz ramy do obrazu w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Mariusz Mojski</i>						39 471,00			39 471,00	wymiana stropów i podbicie fundamentów na ścianie wschodniej i południowej, remont dachu oraz elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		<i>Krzysztof Madejski</i>						10 931,00			10 931,00	rekonstrukcja polichromii na stropie, prace badawcze i przygotowanie projektu polichromii stropu, wykonanie podłogi, rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>						135 753,00			135 753,00	konserwacja monochromii ścian przedsonka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1 oraz nr 2, konserwacja lamperii ścian przedsonka zakrystii nr 1 i nr 2 oraz zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacja trzech ołtarzy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła</i>						32 811,00			32 811,00	konserwacja złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		<i>ADM "Śródmieście"</i>						16 104,00			16 104,00	wzmocnienie fundamentów w budynku frontowym od ul. Peowiaków w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Peowiaków 4
		<i>Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha</i>						48 800,00			48 800,00	prace konserwatorskie w prezbiterium - II etap (sztukaterie, wysklepki polichromowane, ołtarz główny) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		<i>ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.</i>						49 826,00			49 826,00	remont elewacji, wykonanie pokrycia i ocieplenie dachu, wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wronskiej 2
		<i>Małgorzata Bychawska – Misterek, Iwona i Piotr Surowiec</i>						2 928,00			2 928,00	wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Misionarskiej 18
		<i>Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>					5 000,00	5 000,00			5 000,00	dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej
		<i>środki w dyspozycji</i>					20 000,00	20 000,00			20 000,00	
926		Kultura fizyczna	20 840 000,00			20 840 000,00	3 000 000,00	23 840 000,00			23 840 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 400 000,00			19 400 000,00	3 000 000,00	22 400 000,00			22 400 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 000 000,00			19 000 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00			22 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1165/XXXIX/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 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	514 664 338,49	333 419 721,49	153 204 769,00	28 039 848,00	- 6 369 827,00	508 294 511,49	332 671 111,49	146 823 952,00	28 799 448,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	457 205 338,49	277 560 721,49	153 204 769,00	26 439 848,00	- 6 369 827,00	450 835 511,49	276 812 111,49	146 823 952,00	27 199 448,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>183 401 714,49</i>	<i>158 951 714,49</i>		<i>24 450 000,00</i>	<i>1 113 600,00</i>	<i>184 515 314,49</i>	<i>159 305 714,49</i>		<i>25 209 600,00</i>
852		Pomoc społeczna	1 412 139,00	1 412 139,00			793 600,00	2 205 739,00	1 446 139,00		759 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 000,00	900 000,00			793 600,00	1 693 600,00	934 000,00		759 600,00
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ¹⁾	900 000,00	900 000,00			793 600,00	1 693 600,00	934 000,00		759 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 608 839,49	12 608 839,49			320 000,00	12 928 839,49	12 928 839,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 839 942,00	1 839 942,00			320 000,00	2 159 942,00	2 159 942,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją" ²⁾					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego ³⁾					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	1 980 000,00			0,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	800 000,00	800 000,00			- 800 000,00	0,00	0,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury ⁴⁾					800 000,00	800 000,00	800 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>271 925 704,00</i>	<i>118 604 087,00</i>	<i>153 204 769,00</i>	<i>116 848,00</i>	<i>- 7 483 427,00</i>	<i>264 442 277,00</i>	<i>117 501 477,00</i>	<i>146 823 952,00</i>	<i>116 848,00</i>
600		Transport i łączność	267 051 563,00	115 069 308,00	151 982 255,00		- 7 483 427,00	259 568 136,00	113 966 698,00	145 601 438,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 016 921,00	13 025 437,00	31 991 484,00		0,00	45 016 921,00	13 038 187,00	31 978 734,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁵⁾	18 450,00	5 700,00	12 750,00		0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 568 878,00	24 678 377,00	18 890 501,00		- 7 483 427,00	36 085 451,00	23 563 017,00	12 522 434,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁶⁾	26 259 378,00	16 633 877,00	9 625 501,00		- 7 483 427,00	18 775 951,00	15 518 517,00	3 257 434,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		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⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: utwardzenie ciągu komunikacyjnego

²⁾ zakres rzeczowy: budowa skweru przy ul. Grodzkiej

³⁾ zakres rzeczowy: budowa alejek, mała architektura, nasadzenia zieleni oraz roboty towarzyszące

⁴⁾ zakres rzeczowy: prace inwestycyjne w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic, lata realizacji: 2022 rok

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 195.092.604 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 184.747.401 zł

⁶⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: przebudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do systemu zarządzania ruchem, łączne koszty finansowe: 212.567.834 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 186.300.037 zł, lata realizacji: 2013 - 2023

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych w ramach:

- "zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan" (rozd. 60016) do wysokości 1.914.909 zł,
- "zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3" (rozd. 92601) do wysokości 2.750.000 zł.

Ponadto w ramach zadania:

- "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" (rozd. 60015) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 144.832.967 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 103.702.686 zł,
- "zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej" (rozd. 60016) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 4.547.180 zł oraz zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 81.180 zł,
- "modernizacja infrastruktury informatycznej" (rozd. 75095) w ramach łącznych kosztów w wysokości 2.940.000 zł koszty zadania wieloletniego stanowią 2.190.000 zł, koszty zadania rocznego 750.000 zł.

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 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							292 790 985,46	115 286 593,00	173 971 823,90	3 532 568,56	- 7 327 313,00	285 463 672,46	114 204 689,00	167 726 414,90	3 532 568,56	
600		Transport i łączność							264 365 290,00	111 079 611,00	153 285 679,00		- 7 426 175,00	256 939 115,00	109 997 707,00	146 941 408,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							45 022 911,00	13 014 917,00	32 007 994,00		63 402,00	45 086 313,00	13 054 523,00	32 031 790,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2023	195 069 852	184 661 247	18 450,00	5 700,00	12 750,00		63 402,00	81 852,00	45 306,00	36 546,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							39 706 378,00	20 815 877,00	18 890 501,00		- 7 489 577,00	32 216 801,00	19 694 367,00	12 522 434,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	209 102 646	182 840 999	26 259 378,00	16 633 877,00	9 625 501,00		- 7 489 577,00	18 769 801,00	15 512 367,00	3 257 434,00		
750		Administracja publiczna							5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00		311 821,00	44 040,00	5 998 952,00	1 276 972,00	4 410 159,00	311 821,00
	75095	Pozostała działalność							5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00		311 821,00	44 040,00	5 998 952,00	1 276 972,00	4 410 159,00	311 821,00
		Athena – udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet	Urząd Miasta Lublin	2022 2023		77 143					44 040,00	44 040,00		44 040,00		
801		Oświata i wychowanie							8 729 321,00	943 453,00	7 312 972,00		472 896,00	28 418,00	8 757 739,00	943 453,00	7 341 390,00	472 896,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 107 606,00		1 025 629,00		81 977,00	28 418,00	1 136 024,00		1 054 047,00	81 977,00
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022 2024		70 583					28 418,00	28 418,00		28 418,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 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 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							93 336,00		93 336,00		26 404,00	119 740,00		119 740,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							93 336,00		93 336,00		26 404,00	119 740,00		119 740,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Zespół Poradni nr 2	2022 2024	72 151						26 404,00	26 404,00		26 404,00	

Ponadto w ramach projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" (rozd. 60015) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 144.707.658 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 103.537.377 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1165/XXXIX/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 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. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		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	13
		Razem zakłady budżetowe	73 006 000,00	125 500,00	73 131 500,00			73 006 000,00	6 280 000,00	125 500,00	73 131 500,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 006 000,00	125 500,00	73 131 500,00			73 006 000,00	6 280 000,00	125 500,00	73 131 500,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	125 500,00	1 125 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,89 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwit) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej					

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1165/XXXIX/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 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. z późn. zm.	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. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	26 951 000,00	141 056,00	27 092 056,00	26 951 000,00	141 056,00	27 092 056,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 951 000,00</i>	<i>141 056,00</i>	<i>27 092 056,00</i>	<i>26 951 000,00</i>	<i>141 056,00</i>	<i>27 092 056,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 063 000,00	141 056,00	26 204 056,00	26 063 000,00	141 056,00	26 204 056,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 000,00	115 056,00	4 093 056,00	3 978 000,00	115 056,00	4 093 056,00
	80104	Przedszkola	566 000,00	20 000,00	586 000,00	566 000,00	20 000,00	586 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606 000,00	6 000,00	14 612 000,00	14 606 000,00	6 000,00	14 612 000,00