

UCHWAŁA NR 1191/XL/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 26 maja 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 2.575.654.767,31 zł zmniejsza się o kwotę 10.173.798,00 zł, tj. do wysokości 2.565.480.969,31 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.309.856.194,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 255.624.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.785.506.021,12 zł zmniejsza się o kwotę 8.700.766,06 zł, tj. do wysokości 2.776.805.255,06 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.281.290.161,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 495.515.093,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 209.851.253,81 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.473.031,94 zł, tj. do wysokości 211.324.285,75 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 - 11.125.034,09 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 351.347.069,90 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.473.031,94 zł, tj. do wysokości 352.820.101,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 14.452.079,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 617.389,40 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 160.540,60 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.464.350,00 zł,

– lit. i - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.834.689,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

8. w § 8:

- ust. 1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.131.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 4.680,00 zł, tj. do wysokości 73.136.180,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.131.500,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 4.680,00 zł, tj. do wysokości 73.136.180,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.125.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 4.680,00 zł, tj. do wysokości 1.130.180,00 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 27.092.056,00 zł zwiększa się o kwotę 326.112,00 zł, tj. do wysokości 27.418.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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)

w złotych

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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 575 654 767,31	2 307 851 898,31	267 802 879,00	2 011 313 605,35	1 762 033 584,35	249 280 021,00	564 341 161,96	545 819 303,96	18 522 858,00	- 10 173 798,00	2 565 480 969,31	2 309 856 194,31	255 624 775,00	2 000 734 881,35	1 763 632 964,35	237 101 917,00	564 746 087,96	546 223 229,96	18 522 858,00		
		1. Dochody własne	1 421 791 344,40	1 339 896 344,40	81 795 000,00	1 250 862 512,40	1 169 067 512,40	81 795 000,00	170 928 832,00	170 928 832,00	4 808 415,00	1 426 599 759,40	1 341 982 863,40	84 616 896,00	1 255 266 001,40	1 170 649 105,40	84 616 896,00	171 333 758,00	171 333 758,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 022 748,00	64 232 748,00	81 790 000,00	139 002 748,00	57 212 748,00	81 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		2 821 896,00	148 844 644,00	64 232 748,00	84 611 896,00	141 824 644,00	57 212 748,00	84 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 647 748,00	63 857 748,00	73 790 000,00	130 627 748,00	56 837 748,00	73 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		2 821 896,00	140 469 644,00	63 857 748,00	76 611 896,00	133 449 644,00	56 837 748,00	76 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
		wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego										2 821 896,00	2 821 896,00		2 821 896,00	2 821 896,00		2 821 896,00					
750		Administracja publiczna	338 400,00	338 400,00		338 400,00	338 400,00					60 000,00	398 400,00	398 400,00	398 400,00	398 400,00							
	75095	Pozostała działalność										60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		pozostałe dochody										60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
801		Oświata i wychowanie	17 619 250,00	17 619 250,00		16 285 450,00	16 285 450,00		1 333 800,00	1 333 800,00		1 723 772,00	19 343 022,00	19 343 022,00	17 807 043,00	17 807 043,00			1 535 979,00	1 535 979,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 286 150,00	13 286 150,00		12 001 800,00	12 001 800,00		1 284 350,00	1 284 350,00		1 723 772,00	15 009 922,00	15 009 922,00	13 523 393,00	13 523 393,00			1 486 529,00	1 486 529,00			
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 094 000,00	1 094 000,00					1 094 000,00	1 094 000,00		202 179,00	1 296 179,00	1 296 179,00					1 296 179,00	1 296 179,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00					1 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 692 240,00	4 692 240,00					4 692 240,00	4 692 240,00		202 747,00	4 894 987,00	4 894 987,00					4 894 987,00	4 894 987,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 686 500,00	4 686 500,00					4 686 500,00	4 686 500,00		202 747,00	4 889 247,00	4 889 247,00					4 889 247,00	4 889 247,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 513 400,00	3 513 400,00					3 513 400,00	3 513 400,00		202 747,00	3 716 147,00	3 716 147,00					3 716 147,00	3 716 147,00			
		2. Subwencje	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		0,00	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 783 249,81	45 251 981,81	26 531 268,00	63 040 579,13	40 587 501,13	22 453 078,00	8 742 670,68	4 664 480,68	4 078 190,00	- 15 000 000,00	56 783 249,81	45 251 981,81	11 531 268,00	48 040 579,13	40 587 501,13	7 453 078,00	8 742 670,68	4 664 480,68	4 078 190,00		
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					- 15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					- 15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				- 15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4. Środki europejskie	175 764 928,00	18 161 317,00	157 603 611,00	158 795 742,00	13 763 799,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 868,00	17 787,00	175 782 715,00	18 179 104,00	157 603 611,00	158 813 529,00	13 781 586,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 868,00		
801		Oświata i wychowanie	7 689 276,00	4 956 244,00	2 733 032,00	2 876 903,00	710 002,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00		17 787,00	7 707 063,00	4 974 031,00	2 733 032,00	2 894 690,00	727 789,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00	566 131,00		
	80101	Szkoły podstawowe	585 002,00	585 002,00		585 002,00	585 002,00					17 787,00	602 789,00	602 789,00									
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")										42 156,00	42 156,00	42 156,00		42 156,00	42 156,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00					- 24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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 rządowej i innymi podmiotami	20 757 947,11	20 757 947,11		13 500 369,11	13 500 369,11		7 257 578,00	7 257 578,00		0,00	20 757 947,11	20 757 947,11		13 500 369,11	13 500 369,11		7 257 578,00	7 257 578,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	329 607 225,99	327 734 225,99	1 873 000,00	266 180 599,71	266 180 599,71		63 426 626,28	61 553 626,28	1 873 000,00	0,00	329 607 225,99	327 734 225,99	1 873 000,00	266 180 599,71	266 180 599,71		63 426 626,28	61 553 626,28	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 Lublina 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	z tego:								wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00	465 000,00	10 000,00		425 000,00				30 000,00		0,00	465 000,00	465 000,00	10 000,00					425 000,00			30 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	425 000,00	425 000,00			425 000,00				0,00		0,00	425 000,00	425 000,00						425 000,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	289 387 003,46	24 944 726,46	8 131 095,44	884 595,00	2 668 023,00				13 261 013,02	264 442 277,00	1 330 278,34	290 717 281,80	26 275 004,80	9 557 055,30	886 387,00	2 668 023,00					13 163 539,50	264 442 277,00	
801		Oświata i wychowanie	8 885 594,00	7 677 871,00	1 754 348,00	505 010,00	28 723,00				5 389 790,00	1 207 723,00	- 29 218,00	8 856 376,00	7 648 653,00	1 766 911,00	505 010,00	28 723,00					5 348 009,00	1 207 723,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 160 175,00	1 160 175,00	124 987,00						1 035 188,00		- 29 218,00	1 130 957,00	1 130 957,00	137 550,00							993 407,00		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")									0,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 408,00								6 092,00	
		projekt "My school is cool"	98 758,00	98 758,00	5 805,00						92 953,00		- 43 718,00	55 040,00	55 040,00	9 960,00								45 080,00	
852		Pomoc społeczna	8 988 232,46	8 988 232,46	4 192 582,44	379 585,00	2 541 600,00				1 874 465,02		1 359 496,34	10 347 728,80	10 347 728,80	5 605 979,30	381 377,00	2 541 600,00					1 818 772,50		
	85295	Pozostała działalność	8 874 264,46	8 874 264,46	4 192 582,44	265 617,00	2 541 600,00				1 874 465,02		1 359 496,34	10 233 760,80	10 233 760,80	5 605 979,30	267 409,00	2 541 600,00					1 818 772,50		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 807 079,46	4 807 079,46	3 555 779,44						1 251 300,02		1 359 496,34	6 166 575,80	6 166 575,80	4 969 176,30	1 792,00							1 195 607,50	
		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	20 865 527,11	20 860 607,11	2 629 567,43	9 772 756,00	26 242,00				8 432 041,68	4 920,00	0,00	20 865 527,11	20 860 607,11	2 629 567,43	9 772 756,00	26 242,00					8 432 041,68	4 920,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	266 180 599,71	266 180 599,71	6 364 591,00	247 810 891,00	600 000,00				11 405 117,71		0,00	266 180 599,71	266 180 599,71	6 364 591,00	247 810 891,00	600 000,00					11 405 117,71		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 426 626,28	61 553 626,28	37 774 794,48	2 757 436,28	7 702 170,00				13 319 225,52	1 873 000,00	0,00	63 426 626,28	61 553 626,28	37 774 794,48	2 757 436,28	7 702 170,00					13 319 225,52	1 873 000,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 2022 r.

w złotych

§	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	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
	Ogółem	351 347 069,90	1 473 031,94	352 820 101,84	141 495 816,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 855 456,00		64 855 456,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00		64 855 456,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 242 002,15		5 242 002,15	
	Środki na rachunkach	5 242 002,15		5 242 002,15	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 410 000,00	1 473 031,94	5 883 031,94	
	Środki na rachunkach	4 410 000,00	1 473 031,94	5 883 031,94	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	180 144 544,00		180 144 544,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00		135 144 544,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 802 618,00		82 802 618,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 802 618,00		82 802 618,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 481 365,75		1 481 365,75	
	Pożyczki	1 481 365,75		1 481 365,75	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	12 411 084,00		12 411 084,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00		12 411 084,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				29 781 541,51
	Splata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51
982	Wykup innych papierów wartościowych				29 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 653 712,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				21 541 084,00
	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 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 2022 r.

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	w złotych			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	266 354 462,00	1 125 500,00	191 274 288,00	73 954 674,00	717 930,00	267 072 392,00	1 130 180,00	191 997 238,00	73 944 974,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 311 681,00	1 125 500,00	52 239 986,00	2 946 195,00	754 930,00	57 066 611,00	1 130 180,00	52 962 936,00	2 973 495,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	55 930 686,00	1 125 500,00	52 239 986,00	2 565 200,00	754 930,00	56 685 616,00	1 130 180,00	52 962 936,00	2 592 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	4 680,00	3 180 180,00	1 130 180,00		2 050 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	4 680,00	3 180 180,00	1 130 180,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 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, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 175 500,00	1 125 500,00		2 050 000,00	4 680,00	3 180 180,00	1 130 180,00		2 050 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 260 000,00		49 800 000,00	460 000,00	750 250,00	51 010 250,00		50 522 950,00	487 300,00	
	92106	Teatry	4 070 000,00		3 970 000,00	100 000,00	3 000,00	4 073 000,00		3 973 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektora
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 070 000,00		3 970 000,00	100 000,00	3 000,00	4 073 000,00		3 973 000,00	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 728 000,00		29 368 000,00	360 000,00	688 360,00	30 416 360,00		30 029 060,00	387 300,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Centrum Kultury	10 225 000,00		10 125 000,00	100 000,00	200 000,00	10 425 000,00		10 325 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 988 000,00		1 838 000,00	150 000,00	92 060,00	2 080 060,00		1 930 060,00	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"	1 528 000,00		1 528 000,00		89 000,00	1 617 000,00		1 617 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 533 000,00		4 533 000,00		87 300,00	4 620 300,00		4 593 000,00	27 300,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 339 000,00		1 339 000,00		70 000,00	1 409 000,00		1 409 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

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
		dotacja dla Teatru Starego	3 208 000,00		3 148 000,00	60 000,00	50 000,00	3 258 000,00		3 198 000,00	60 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 000 000,00		5 000 000,00		100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 804 000,00		1 804 000,00		58 890,00	1 862 890,00		1 862 890,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 804 000,00		1 804 000,00		58 890,00	1 862 890,00		1 862 890,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 042 781,00		139 034 302,00	71 008 479,00	- 37 000,00	210 005 781,00		139 034 302,00	70 971 479,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>193 913 781,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>58 978 281,00</i>	<i>- 37 000,00</i>	<i>193 876 781,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>58 941 281,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	604 000,00		604 000,00	604 000,00	- 60 000,00	544 000,00			544 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00		600 000,00	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00			540 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	600 000,00			600 000,00	- 60 000,00	540 000,00			540 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
852		Pomoc społeczna	17 663 688,00		17 663 688,00	17 663 688,00	- 22 600,00	17 641 088,00			17 641 088,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 440 000,00			14 440 000,00	- 22 600,00	14 417 400,00			14 417 400,00	
		usługi opiekuńcze	14 440 000,00			14 440 000,00	- 22 600,00	14 417 400,00			14 417 400,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00		640 000,00	460 000,00	22 600,00	1 122 600,00		640 000,00	482 600,00	
	85395	Pozostała działalność	60 000,00			60 000,00	22 600,00	82 600,00			82 600,00	
		Program "Opieka wytnieniowa"	60 000,00			60 000,00	22 600,00	82 600,00			82 600,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 500,00			3 237 500,00	23 000,00	3 260 500,00			3 260 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 812 500,00			2 812 500,00	23 000,00	2 835 500,00			2 835 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 812 500,00			2 812 500,00	23 000,00	2 835 500,00			2 835 500,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	<i>806 500,00</i>			<i>806 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>809 500,00</i>			<i>809 500,00</i>	<i>zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę</i>
		<i>miasto kultury</i>	<i>1 956 000,00</i>			<i>1 956 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 976 000,00</i>			<i>1 976 000,00</i>	<i>podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00		425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00			425 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	425 000,00			425 000,00	0,00	425 000,00			425 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Małgorzata Bychawska – Misterek, Iwona i Piotr Surowiec</i>	<i>2 928,00</i>			<i>2 928,00</i>		<i>2 928,00</i>			<i>2 928,00</i>	<i>wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Misjonarskiej 18</i>
		<i>Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński</i>						<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>	<i>dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej</i>

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 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	508 393 197,49	332 769 797,49	146 823 952,00	28 799 448,00	- 12 878 104,00	495 515 093,49	334 891 693,49	146 823 952,00	13 799 448,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 934 197,49	276 910 797,49	146 823 952,00	27 199 448,00	- 12 878 104,00	438 056 093,49	279 032 693,49	146 823 952,00	12 199 448,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>184 614 000,49</i>	<i>159 404 400,49</i>		<i>25 209 600,00</i>	<i>- 12 878 104,00</i>	<i>171 735 896,49</i>	<i>161 526 296,49</i>		<i>10 209 600,00</i>
600		Transport i łączność	55 456 177,00	35 456 177,00		20 000 000,00	- 12 178 104,00	43 278 073,00	38 278 073,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 664 781,00	15 664 781,00		20 000 000,00	- 12 178 104,00	23 486 677,00	18 486 677,00		5 000 000,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina ¹⁾	16 655 000,00	1 655 000,00		15 000 000,00	- 15 000 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00		0,00
		wykup gruntów ²⁾	8 000 000,00	8 000 000,00			2 821 896,00	10 821 896,00	10 821 896,00		
758		Różne rozliczenia	3 324 087,00	3 324 087,00			- 700 000,00	2 624 087,00	2 624 087,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 324 087,00	3 324 087,00			- 700 000,00	2 624 087,00	2 624 087,00		
		rezerwa ogólna	2 241 962,00	2 241 962,00			- 700 000,00	1 541 962,00	1 541 962,00		
		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) łączne koszty finansowe: 41.019.453 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 339.453 zł, lata realizacji: 2018 - 2024

2) łączne koszty finansowe: 13.395.665 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035) w części dotyczącej budowy kolumbarium do kwoty 494.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2023.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 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	budgetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budgetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem									285 510 222,46	114 237 145,00	167 740 508,90	3 532 568,56	1 330 278,34	286 840 500,80	114 283 355,86	168 885 899,87	3 671 245,07	
801		Oświata i wychowanie							8 757 739,00	943 453,00	7 341 390,00	472 896,00	- 29 218,00	8 728 521,00	943 453,00	7 312 172,00	472 896,00	
	80101	Szkoły podstawowe							1 136 024,00		1 054 047,00	81 977,00	- 29 218,00	1 106 806,00		1 024 829,00	81 977,00	
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022	2024	105 393					14 500,00	14 500,00		14 500,00		
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2023	121 847	23 089	98 758,00	98 758,00		- 43 718,00	55 040,00		55 040,00		
852		Pomoc społeczna							8 976 246,46	675 366,00	7 529 876,90	771 003,56	1 359 496,34	10 335 742,80	721 576,86	8 704 485,87	909 680,07	
	85295	Pozostała działalność							8 862 278,46	675 366,00	7 529 876,90	657 035,56	1 359 496,34	10 221 774,80	721 576,86	8 704 485,87	795 712,07	
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	2018	2022	13 561 381,86	7 406 216,06	4 795 669,46	175 385,00	4 139 281,90	481 002,56	1 359 496,34	6 155 165,80	221 595,86	5 313 890,87	619 679,07

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 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	73 131 500,00	4 680,00	73 136 180,00			73 131 500,00	6 280 000,00	4 680,00	73 136 180,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 131 500,00	4 680,00	73 136 180,00			73 131 500,00	6 280 000,00	4 680,00	73 136 180,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 125 500,00	4 680,00	1 130 180,00	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. Mełgiewskiej 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 prześwitu) 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, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin					

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 1191/XL/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 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	27 092 056,00	326 112,00	27 418 168,00	27 092 056,00	326 112,00	27 418 168,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 092 056,00</i>	<i>326 112,00</i>	<i>27 418 168,00</i>	<i>27 092 056,00</i>	<i>326 112,00</i>	<i>27 418 168,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 204 056,00	295 683,00	26 499 739,00	26 204 056,00	295 683,00	26 499 739,00
	80104	Przedszkola	586 000,00	34 800,00	620 800,00	586 000,00	34 800,00	620 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 682 000,00	11 000,00	2 693 000,00	2 682 000,00	11 000,00	2 693 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 612 000,00	249 883,00	14 861 883,00	14 612 000,00	249 883,00	14 861 883,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	888 000,00	30 429,00	918 429,00	888 000,00	30 429,00	918 429,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	30 429,00	34 429,00	4 000,00	30 429,00	34 429,00