

UCHWAŁA NR 1221/XLI/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 23 czerwca 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, 1005, 1079), 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 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 2.581.765.213,54 zł zwiększa się o kwotę 42.009.571,27 zł, tj. do wysokości 2.623.774.784,81 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.367.771.946,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 256.002.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 333.096.866,02 zł,
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 20.189.816,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.793.089.499,29 zł zwiększa się o kwotę 42.009.571,27 zł, tj. do wysokości 2.835.099.070,56 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.339.612.274,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 495.486.796,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.974.816,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 18.680.878,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.590.984,25 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 544.866,47 zł, tj. do wysokości 2.135.850,72 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 12.287.480,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 859.300,00 zł,
 - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 59.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 12.207.480,00 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. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.418.168,00 zł zwiększa się o kwotę 345.784,00 zł, tj. do wysokości 27.763.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiaty/kowskiego w Lublinie" | 806 595,00 | | 806 595,00 | 806 595,00 | | 806 595,00 | | | | - 188 737,00 | 617 858,00 | | 617 858,00 | 617 858,00 | | 617 858,00 | | | |
| | | 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 | | 18 256,00 | 20 189 816,00 | 20 189 816,00 | | 15 402 560,00 | 15 402 560,00 | | 4 787 256,00 | 4 787 256,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | | | | | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | | 18 256,00 | 4 682 256,00 | 4 682 256,00 | | | | | 4 682 256,00 | 4 682 256,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 630 000,00 | 630 000,00 | | | | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 18 256,00 | 648 256,00 | 648 256,00 | | | | | 648 256,00 | 648 256,00 | |
| | | wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin | 630 000,00 | 630 000,00 | | | | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 18 256,00 | 648 256,00 | 648 256,00 | | | | | 648 256,00 | 648 256,00 | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 32 677 911,58 | 32 677 911,58 | | 22 685 000,58 | 22 685 000,58 | | 9 992 911,00 | 9 992 911,00 | | 0,00 | 32 677 911,58 | 32 677 911,58 | | 22 685 000,58 | 22 685 000,58 | | 9 992 911,00 | 9 992 911,00 | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 332 984 756,75 | 331 111 756,75 | 1 873 000,00 | 268 751 170,37 | 268 751 170,37 | | 64 233 586,38 | 62 360 586,38 | 1 873 000,00 | 112 109,27 | 333 096 866,02 | 331 223 866,02 | 1 873 000,00 | 268 753 162,17 | 268 753 162,17 | | 64 343 703,85 | 62 470 703,85 | 1 873 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | 110 117,47 | 110 117,47 | 110 117,47 | | | | | 110 117,47 | 110 117,47 | |
| | 75814 | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | | | | | | | | | | 110 117,47 | 110 117,47 | 110 117,47 | | | | | 110 117,47 | 110 117,47 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 728 865,26 | 2 728 865,26 | | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | | 158 294,60 | 158 294,60 | | 1 991,80 | 2 730 857,06 | 2 730 857,06 | | 2 572 562,46 | 2 572 562,46 | | 158 294,60 | 158 294,60 | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 728 865,26 | 2 728 865,26 | | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | | 158 294,60 | 158 294,60 | | 1 991,80 | 2 730 857,06 | 2 730 857,06 | | 2 572 562,46 | 2 572 562,46 | | 158 294,60 | 158 294,60 | |
| | 80153 | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja | | | | | | | | | | 1 991,80 | 1 991,80 | 1 991,80 | | 1 991,80 | 1 991,80 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 21 289 325,00 | 21 289 325,00 | 10 713 247,00 | 10 000,00 | 9 938 000,00 | | 628 078,00 | | 995 500,00 | 22 284 825,00 | 22 284 825,00 | 10 713 247,00 | 10 000,00 | 10 933 500,00 | | 628 078,00 | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 938 000,00 | 9 938 000,00 | | | 9 938 000,00 | | 0,00 | | 995 500,00 | 10 933 500,00 | 10 933 500,00 | | | 10 933 500,00 | | 0,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 766 850,00 | 3 766 850,00 | 489 939,00 | | 3 254 500,00 | | 22 411,00 | | 93 544,00 | 3 860 394,00 | 3 860 394,00 | 489 939,00 | | 3 348 044,00 | | 22 411,00 | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 837 500,00 | 2 837 500,00 | | | 2 837 500,00 | | 0,00 | | 93 544,00 | 2 931 044,00 | 2 931 044,00 | | | 2 931 044,00 | | 0,00 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 611,00 | 3 611,00 | | | | | 3 611,00 | | 1 991,80 | 5 602,80 | 5 602,80 | | | 1 942,30 | | 3 660,50 | |
| | | dotacja na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | | 0,00 | | 1 942,30 | 1 942,30 | 1 942,30 | | | 1 942,30 | | 0,00 | |
| | | dotacja na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | | 0,00 | | 49,50 | 49,50 | 49,50 | | | 49,50 | | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 127 201 273,63 | 124 954 534,63 | 67 924 573,22 | 24 288 100,00 | 17 641 088,00 | | 15 100 773,41 | 2 246 739,00 | - 962 401,00 | 126 238 872,63 | 123 992 133,63 | 67 924 573,22 | 24 288 100,00 | 16 669 601,00 | | 15 109 859,41 | 2 246 739,00 |
| | 85203 | Osrodki wsparcia | 11 127 245,50 | 9 392 645,50 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | 1 832 226,50 | 1 734 600,00 | 9 086,00 | | 11 136 331,50 | 9 401 731,50 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | 1 842 312,50 | 1 734 600,00 | |
| | | osrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 11 084 986,00 | 9 350 386,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | 1 790 967,00 | 1 734 600,00 | 9 086,00 | | 11 094 072,00 | 9 359 472,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | 1 800 053,00 | 1 734 600,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 435 400,00 | 14 435 400,00 | | | 14 417 400,00 | | 18 000,00 | | - 971 487,00 | 13 463 913,00 | 13 463 913,00 | | | 13 445 913,00 | | 18 000,00 | |
| | | usługi opiekuńcze | 14 417 400,00 | 14 417 400,00 | | | 14 417 400,00 | | 0,00 | | - 971 487,00 | 13 445 913,00 | 13 445 913,00 | | | 13 445 913,00 | | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 022 985,24 | 15 022 985,24 | 11 987 390,00 | 5 000,00 | 1 122 600,00 | | 1 907 995,24 | | 25 000 000,00 | 40 022 985,24 | 40 022 985,24 | 11 987 390,00 | 5 000,00 | 2 562 600,00 | | 25 467 995,24 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 82 600,00 | 82 600,00 | | | 82 600,00 | | 0,00 | | 25 000 000,00 | 25 082 600,00 | 25 082 600,00 | | | 1 522 600,00 | | 23 560 000,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | 1 440 000,00 | | 23 560 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 368 079,00 | 54 368 079,00 | 37 009 489,00 | 2 264 661,00 | 5 684 000,00 | | 9 409 929,00 | | 1 281 485,00 | 55 649 564,00 | 55 649 564,00 | 38 259 489,00 | 2 264 661,00 | 5 684 000,00 | | 9 441 414,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 11 232 655,00 | 11 232 655,00 | 10 313 115,00 | 18 329,00 | | | 901 211,00 | | 600 000,00 | 11 832 655,00 | 11 832 655,00 | 10 913 115,00 | 18 329,00 | | | 901 211,00 | |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 11 232 655,00 | 11 232 655,00 | 10 313 115,00 | 18 329,00 | | | 901 211,00 | | 600 000,00 | 11 832 655,00 | 11 832 655,00 | 10 913 115,00 | 18 329,00 | | | 901 211,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 17 720 605,00 | 17 720 605,00 | 10 800 658,00 | 20 000,00 | 855 000,00 | | 6 044 947,00 | | 681 485,00 | 18 402 090,00 | 18 402 090,00 | 11 450 658,00 | 20 000,00 | 855 000,00 | | 6 076 432,00 | |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 16 865 605,00 | 16 865 605,00 | 10 800 658,00 | 20 000,00 | | | 6 044 947,00 | | 681 485,00 | 17 547 090,00 | 17 547 090,00 | 11 450 658,00 | 20 000,00 | | | 6 076 432,00 | |
| 855 | | Rodzina | 52 507 385,00 | 52 317 385,00 | 30 696 802,00 | 4 995 048,00 | 10 294 400,00 | | 6 331 135,00 | 190 000,00 | 667 109,00 | 53 174 494,00 | 52 984 494,00 | 30 696 802,00 | 5 565 698,00 | 10 390 859,00 | | 6 331 135,00 | 190 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 738 833,00 | 5 738 833,00 | 1 141 230,00 | 4 555 200,00 | | | 42 403,00 | | 570 650,00 | 6 309 483,00 | 6 309 483,00 | 1 141 230,00 | 5 125 850,00 | | | 42 403,00 | |
| | | system pieczy zastępczej | 5 738 830,00 | 5 738 830,00 | 1 141 230,00 | 4 555 200,00 | | | 42 400,00 | | 570 650,00 | 6 309 480,00 | 6 309 480,00 | 1 141 230,00 | 5 125 850,00 | | | 42 400,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 258 420,00 | 11 258 420,00 | 8 377 580,00 | 376 900,00 | 650 000,00 | | 1 853 940,00 | | 96 459,00 | 11 354 879,00 | 11 354 879,00 | 8 377 580,00 | 376 900,00 | 746 459,00 | | 1 853 940,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | 0,00 | | 96 459,00 | 746 459,00 | 746 459,00 | | | 746 459,00 | | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 195 182 422,49 | 181 876 942,00 | 3 615 672,00 | 1 700,00 | 205 978,00 | | 178 053 592,00 | 13 305 480,49 | 165 000,00 | 195 347 422,49 | 181 876 942,00 | 3 615 672,00 | 1 700,00 | 205 978,00 | | 178 053 592,00 | 13 470 480,49 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 097 030,00 | 6 633 529,00 | 38 172,00 | | 205 978,00 | | 6 389 379,00 | 4 463 501,00 | - 35 000,00 | 11 062 030,00 | 6 633 529,00 | 38 172,00 | 205 978,00 | | | 6 389 379,00 | 4 428 501,00 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 7 259 637,00 | 5 873 529,00 | 38 172,00 | | 145 978,00 | | 5 689 379,00 | 1 386 108,00 | - 35 000,00 | 7 224 637,00 | 5 873 529,00 | 38 172,00 | 145 978,00 | | | 5 689 379,00 | 1 351 108,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 388 450,00 | 55 408 450,00 | 142 100,00 | 600 000,00 | 53 960 750,00 | | 705 600,00 | 1 980 000,00 | 180 000,00 | 57 568 450,00 | 55 558 450,00 | 142 100,00 | 600 000,00 | 54 110 750,00 | | 705 600,00 | 2 010 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 116 200,00 | 4 116 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | 548 600,00 | | 15 000,00 | 4 131 200,00 | 4 131 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 850 500,00 | | 548 600,00 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 4 116 200,00 | 4 116 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | 548 600,00 | | 15 000,00 | 4 131 200,00 | 4 131 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 850 500,00 | | 548 600,00 | |
| | 92106 | Teatry | 4 073 000,00 | 3 973 000,00 | | | 3 973 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 4 083 000,00 | 3 983 000,00 | | | 3 983 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXII/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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 086 360,00 | 30 206 360,00 | | | 30 206 360,00 | | 0,00 | 1 880 000,00 | 142 000,00 | 32 228 360,00 | 30 318 360,00 | | | 30 318 360,00 | | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | | dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin" | 1 617 000,00 | 1 617 000,00 | | | 1 617 000,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | | | 1 652 000,00 | | 0,00 | |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 3 258 000,00 | 3 198 000,00 | | | 3 198 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 3 288 000,00 | 3 198 000,00 | | | 3 198 000,00 | | 0,00 | 90 000,00 |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 | | 0,00 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 862 890,00 | 1 862 890,00 | | | 1 862 890,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | 1 870 890,00 | 1 870 890,00 | | | 1 870 890,00 | | 0,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 14 658 000,00 | 14 658 000,00 | | | 14 658 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 14 663 000,00 | 14 663 000,00 | | | 14 663 000,00 | | 0,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 291 142 524,80 | 26 700 247,80 | 9 552 035,30 | 936 392,00 | 2 668 023,00 | | 13 543 797,50 | 264 442 277,00 | 74 603,00 | 291 217 127,80 | 26 867 350,80 | 9 574 139,30 | 936 392,00 | 2 668 023,00 | | 13 688 796,50 | 264 349 777,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 261 138 070,00 | 1 569 934,00 | 208 182,00 | | | | 1 361 752,00 | 259 568 136,00 | - 92 500,00 | 261 045 570,00 | 1 569 934,00 | 208 182,00 | | | | 1 361 752,00 | 259 475 636,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 36 125 451,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 36 085 451,00 | - 92 500,00 | 36 032 951,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 35 992 951,00 |
| | | projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80" | 92 500,00 | | | | | | 0,00 | 92 500,00 | - 92 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 156 280,00 | 6 156 280,00 | 1 806 139,00 | | | | 4 350 141,00 | 72 716,00 | | 6 228 996,00 | 6 228 996,00 | 1 828 243,00 | | | | 4 400 753,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 156 280,00 | 6 156 280,00 | 1 806 139,00 | | | | 4 350 141,00 | 72 716,00 | | 6 228 996,00 | 6 228 996,00 | 1 828 243,00 | | | | 4 400 753,00 | |
| | | Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego | | | | | | | 0,00 | 67 594,00 | | 67 594,00 | 67 594,00 | 22 104,00 | | | | 45 490,00 | |
| | | projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA" | | | | | | | 0,00 | 5 122,00 | | 5 122,00 | 5 122,00 | | | | | 5 122,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 156 686,00 | 7 948 963,00 | 1 758 891,00 | 555 015,00 | 28 723,00 | | 5 606 334,00 | 1 207 723,00 | 94 387,00 | 9 251 073,00 | 8 043 350,00 | 1 758 891,00 | 555 015,00 | 28 723,00 | | 5 700 721,00 | 1 207 723,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 325 581,00 | 325 581,00 | 26 678,00 | | | | 298 903,00 | | 94 387,00 | 419 968,00 | 419 968,00 | 26 678,00 | | | | 393 290,00 | |
| | | projekt "Europa bez granic" | | | | | | | 0,00 | | 94 387,00 | 94 387,00 | 94 387,00 | | | | | 94 387,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 678 240,00 | 545 732,00 | 175 844,00 | | 97 700,00 | | 272 188,00 | 3 132 508,00 | 0,00 | 3 678 240,00 | 545 732,00 | 175 844,00 | | 97 700,00 | | 272 188,00 | 3 132 508,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 382 508,00 | | | | | | 0,00 | 2 382 508,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | | | | | | 0,00 | 2 382 508,00 |
| | | projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie" | 2 382 508,00 | | | | | | 0,00 | 2 382 508,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | | | | | | 0,00 | 2 382 508,00 |
| | | 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 | 304 878,00 | 18 680 878,00 | 18 680 878,00 | | | 21 500,00 | | | 18 659 378,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | | 0,00 | 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | | | 0,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | | 0,00 | 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | | | 0,00 | |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | | 0,00 | 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | | | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 3 350 000,00 | 304 378,00 | 3 654 378,00 | 3 654 378,00 | | | 3 654 378,00 | | | 3 654 378,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | 1 350 000,00 | 29 618,00 | 1 379 618,00 | 1 379 618,00 | | | 1 379 618,00 | | | 1 379 618,00 | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | 1 350 000,00 | 29 618,00 | 1 379 618,00 | 1 379 618,00 | | | 1 379 618,00 | | | 1 379 618,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | 274 760,00 | 2 274 760,00 | 2 274 760,00 | | | 2 274 760,00 | | | 2 274 760,00 | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | 274 760,00 | 2 274 760,00 | 2 274 760,00 | | | 2 274 760,00 | | | 2 274 760,00 | |
| | | 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 | 18 256,00 | 8 974 816,00 | 8 974 816,00 | | | 2 275 000,00 | 672 456,00 | 5 492 560,00 | 534 800,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | 2 275 000,00 | 654 200,00 | 1 200 000,00 | | 534 800,00 | 18 256,00 | 4 682 256,00 | 4 682 256,00 | | | 2 275 000,00 | 672 456,00 | 1 200 000,00 | 534 800,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | 0,00 | 18 256,00 | 648 256,00 | 648 256,00 | | | 648 256,00 | | | 0,00 | |
| | | system pieczy zastępczej | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | 0,00 | 18 256,00 | 648 256,00 | 648 256,00 | | | 648 256,00 | | | 0,00 | |

| 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 | 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 | wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 32 785 491,58 | 32 780 571,58 | 6 499 769,54 | 14 916 779,00 | 499 461,16 | | 10 864 561,88 | 4 920,00 | 0,00 | 32 785 491,58 | 32 780 571,58 | 6 499 769,54 | 14 916 779,00 | 499 461,16 | | 10 864 561,88 | 4 920,00 | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 268 751 170,37 | 268 751 170,37 | 6 389 361,83 | 247 810 891,00 | 914 737,37 | | 13 636 180,17 | | 0,00 | 268 751 170,37 | 268 751 170,37 | 6 389 361,83 | 247 810 891,00 | 914 737,37 | | 13 636 180,17 | | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 64 233 586,38 | 62 360 586,38 | 38 052 124,99 | 3 130 347,48 | 7 702 170,00 | | 13 475 943,91 | 1 873 000,00 | 0,00 | 64 233 586,38 | 62 360 586,38 | 38 052 124,99 | 3 130 347,48 | 7 702 170,00 | | 13 475 943,91 | 1 873 000,00 | | | | |

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1221/XLI/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/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 | 267 860 348,53 | 1 130 180,00 | 192 470 457,16 | 74 259 711,37 | 3 599 958,30 | 271 460 306,83 | 1 130 180,00 | 195 128 001,16 | 75 202 125,67 | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 57 066 611,00 | 1 130 180,00 | 52 962 936,00 | 2 973 495,00 | 195 500,00 | 57 262 111,00 | 1 130 180,00 | 52 997 936,00 | 3 133 995,00 | |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>56 685 616,00</i> | <i>1 130 180,00</i> | <i>52 962 936,00</i> | <i>2 592 500,00</i> | <i>195 000,00</i> | <i>56 880 616,00</i> | <i>1 130 180,00</i> | <i>52 997 936,00</i> | <i>2 752 500,00</i> | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 200,00 | | | 55 200,00 | 30 000,00 | 85 200,00 | | | 85 200,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 010 250,00 | | 50 522 950,00 | 487 300,00 | 165 000,00 | 51 175 250,00 | | 50 557 950,00 | 617 300,00 | |
| | 92106 | Teatry | 4 073 000,00 | | 3 973 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 4 083 000,00 | | 3 973 000,00 | 110 000,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 416 360,00 | | 30 029 060,00 | 387 300,00 | 142 000,00 | 30 558 360,00 | | 30 064 060,00 | 494 300,00 | |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" | 1 617 000,00 | | 1 617 000,00 | | 35 000,00 | 1 652 000,00 | | 1 652 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 3 258 000,00 | | 3 198 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 3 288 000,00 | | 3 198 000,00 | 90 000,00 | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 | działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 862 890,00 | | 1 862 890,00 | | 8 000,00 | 1 870 890,00 | | 1 862 890,00 | 8 000,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym |
| | 92116 | Biblioteki | 14 658 000,00 | | 14 658 000,00 | | 5 000,00 | 14 663 000,00 | | 14 658 000,00 | 5 000,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym |
| | | <i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i> | <i>21 000,00</i> | | | <i>21 000,00</i> | <i>500,00</i> | <i>21 500,00</i> | | | <i>21 500,00</i> | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem 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 | 210 793 737,53 | | 139 507 521,16 | 71 286 216,37 | 3 404 458,30 | 214 198 195,83 | | 142 130 065,16 | 72 068 130,67 | |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>193 876 781,00</i> | | <i>134 935 500,00</i> | <i>58 941 281,00</i> | <i>3 404 458,30</i> | <i>197 281 239,30</i> | | <i>137 558 044,00</i> | <i>59 723 195,30</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 129 032 193,00 | | 128 741 500,00 | 290 693,00 | 2 624 486,30 | 131 656 679,30 | | 131 364 044,00 | 292 635,30 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | | 807 500,00 | 20 807 500,00 | | 20 807 500,00 | | utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | | 807 500,00 | 20 807 500,00 | | 20 807 500,00 | | |
| | 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 | 18 049 000,00 | | 18 049 000,00 | | 726 000,00 | 18 775 000,00 | | 18 775 000,00 | | utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 | | 726 000,00 | 17 726 000,00 | | 17 726 000,00 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 938 000,00 | | 9 938 000,00 | | 995 500,00 | 10 933 500,00 | | 10 933 500,00 | | utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 938 000,00 | | 9 938 000,00 | | 995 500,00 | 10 933 500,00 | | 10 933 500,00 | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 254 500,00 | | 3 254 500,00 | | 93 544,00 | 3 348 044,00 | | 3 348 044,00 | | utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 837 500,00 | | 2 837 500,00 | | 93 544,00 | 2 931 044,00 | | 2 931 044,00 | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | 1 942,30 | 1 942,30 | | | 1 942,30 | refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | 1 942,30 | 1 942,30 | | | 1 942,30 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 641 088,00 | | 17 641 088,00 | | - 971 487,00 | 16 669 601,00 | | | 16 669 601,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 417 400,00 | | 14 417 400,00 | | - 971 487,00 | 13 445 913,00 | | | 13 445 913,00 | świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" |
| | | usługi opiekuńcze | 14 417 400,00 | | 14 417 400,00 | | - 971 487,00 | 13 445 913,00 | | | 13 445 913,00 | |

| 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 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 122 600,00 | | 640 000,00 | 482 600,00 | 1 440 000,00 | 2 562 600,00 | | | 640 000,00 | 1 922 600,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 82 600,00 | | | 82 600,00 | 1 440 000,00 | 1 522 600,00 | | | | 1 522 600,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | | | | 1 440 000,00 | utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną |
| 855 | | Rodzina | 10 294 400,00 | | | 10 294 400,00 | 96 459,00 | 10 390 859,00 | | | | 10 390 859,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 650 000,00 | | | 650 000,00 | 96 459,00 | 746 459,00 | | | | 746 459,00 | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 650 000,00 | | | 650 000,00 | 96 459,00 | 746 459,00 | | | | 746 459,00 | utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 725 000,00 | | | 1 725 000,00 | 200 000,00 | 1 925 000,00 | | | | 1 925 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 260 500,00 | | | 3 260 500,00 | 15 000,00 | 3 275 500,00 | | | | 3 275 500,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 835 500,00 | | | 2 835 500,00 | 15 000,00 | 2 850 500,00 | | | | 2 850 500,00 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym: | 2 835 500,00 | | | 2 835 500,00 | 15 000,00 | 2 850 500,00 | | | | 2 850 500,00 | |
| | | <i>dzielnice kultury</i> | 809 500,00 | | | 809 500,00 | 15 000,00 | 824 500,00 | | | | 824 500,00 | zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | | | | 425 000,00 | odnowa zabytków i opieka nad zabytkami |
| | | 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 | |
| | | <i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja</i> | | | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła pw. św. Mikołaja |
| | | <i>Metropolitalne Seminarium Duchowne</i> | 47 035,00 | | | 47 035,00 | | 47 035,00 | | | | 47 035,00 | prace konserwatorskie ściany południowej w auli „Sala Zielona” w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6 |
| | | <i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła</i> | 32 811,00 | | | 32 811,00 | | 32 811,00 | | | | 32 811,00 | częściowa konserwacja złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornej pobemardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 |
| | | <i>Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha</i> | 48 800,00 | | | 48 800,00 | | 48 800,00 | | | | 48 800,00 | prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 |
| | | <i>Mariusz Mojski</i> | 39 471,00 | | | 39 471,00 | | 39 471,00 | | | | 39 471,00 | podbite fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9 |
| | | <i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i> | 135 753,00 | | | 135 753,00 | | 135 753,00 | | | | 135 753,00 | konserwacja monochromii ścian przedśionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedśionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 |

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1221/XLI/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 czerwca 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 | 495 510 537,49 | 334 887 137,49 | 146 823 952,00 | 13 799 448,00 | - 23 741,00 | 495 486 796,49 | 335 126 659,49 | 146 588 031,00 | 13 772 106,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 438 051 537,49 | 279 028 137,49 | 146 823 952,00 | 12 199 448,00 | - 23 741,00 | 438 027 796,49 | 279 267 659,49 | 146 588 031,00 | 12 172 106,00 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 171 731 340,49 | 161 521 740,49 | | 10 209 600,00 | 68 759,00 | 171 800 099,49 | 161 590 499,49 | | 10 209 600,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 43 603 235,00 | 38 603 235,00 | | 5 000 000,00 | 392 500,00 | 43 995 735,00 | 38 995 735,00 | | 5 000 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 665 770,00 | 10 665 770,00 | | | 392 500,00 | 11 058 270,00 | 11 058 270,00 | | |
| | | Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ¹⁾ | | | | | 392 500,00 | 392 500,00 | 392 500,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 000,00 | 395 000,00 | | | 30 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 395 000,00 | 395 000,00 | | | 30 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu ²⁾ | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 206 925,00 | 2 206 925,00 | | | - 148 741,00 | 2 058 184,00 | 2 058 184,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 206 925,00 | 2 206 925,00 | | | - 148 741,00 | 2 058 184,00 | 2 058 184,00 | | |
| | | rezerwa ogólna | 1 332 950,00 | 1 332 950,00 | | | - 148 741,00 | 1 184 209,00 | 1 184 209,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 67 514 092,00 | 63 064 092,00 | | 4 450 000,00 | - 400 000,00 | 67 114 092,00 | 62 664 092,00 | | 4 450 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 357 185,00 | 18 357 185,00 | | | - 400 000,00 | 17 957 185,00 | 17 957 185,00 | | |
| | | przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną ³⁾ | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | | | - 400 000,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 305 480,49 | 13 305 480,49 | | | 165 000,00 | 13 470 480,49 | 13 470 480,49 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 463 501,00 | 4 463 501,00 | | | - 35 000,00 | 4 428 501,00 | 4 428 501,00 | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾ | 284 586,00 | 284 586,00 | | | - 35 000,00 | 249 586,00 | 249 586,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | | | 30 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | | | 30 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 30 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 264 442 277,00 | 117 501 477,00 | 146 823 952,00 | 116 848,00 | - 92 500,00 | 264 349 777,00 | 117 672 240,00 | 146 588 031,00 | 89 506,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 259 568 136,00 | 113 966 698,00 | 145 601 438,00 | | - 92 500,00 | 259 475 636,00 | 113 874 198,00 | 145 601 438,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 36 085 451,00 | 23 563 017,00 | 12 522 434,00 | | - 92 500,00 | 35 992 951,00 | 23 470 517,00 | 12 522 434,00 | |
| | | Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 | 92 500,00 | 92 500,00 | | | - 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 132 508,00 | 2 007 416,00 | 1 008 244,00 | 116 848,00 | 0,00 | 3 132 508,00 | 2 270 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 382 508,00 | 1 257 416,00 | 1 008 244,00 | 116 848,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 |
| | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie ⁵⁾ | 2 382 508,00 | 1 257 416,00 | 1 008 244,00 | 116 848,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 |
| | | 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⁾ zakres rzeczowy: wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przyłącza energetyczne, wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 95.580.270 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 12.700.571 zł, lata realizacji: 2019-2024

²⁾ zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

³⁾ łączne koszty finansowe: 6.289.883 zł

⁴⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzyca

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 7.062.859 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszynskiej” (rozd. 60016) do kwoty: 8.580.773 zł, lata realizacji: 2017 – 2023.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1221/XLI/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 czerwca 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 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 | | | | | | | | | 287 240 810,80 | 114 283 355,86 | 169 269 525,87 | 3 687 929,07 | 167 103,00 | 287 407 913,80 | 114 546 618,86 | 169 200 707,87 | 3 660 587,07 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | 6 117 972,00 | 1 295 992,00 | 4 510 159,00 | 311 821,00 | 72 716,00 | 6 190 688,00 | 1 295 992,00 | 4 582 875,00 | 311 821,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | 6 117 972,00 | 1 295 992,00 | 4 510 159,00 | 311 821,00 | 72 716,00 | 6 190 688,00 | 1 295 992,00 | 4 582 875,00 | 311 821,00 |
| | | Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego | Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki | Cel: współpraca podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej | Urząd Miasta Lublin | 2022 | 2022 | 67 594 | | | | | 67 594,00 | 67 594,00 | | 67 594,00 | |
| | | Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA | Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości | Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności | Urząd Miasta Lublin | 2022 | 2024 | 124 968 | | | | | 5 122,00 | 5 122,00 | | 5 122,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | 9 028 831,00 | 943 453,00 | 7 595 798,00 | 489 580,00 | 94 387,00 | 9 123 218,00 | 943 453,00 | 7 690 185,00 | 489 580,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | | 325 581,00 | | 325 581,00 | | 94 387,00 | 419 968,00 | | 419 968,00 | |
| | | Europa bez granic | Erasmus+ | Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej | XXX Liceum Ogólnokształcące | 2022 | 2023 | 94 387 | | | | | 94 387,00 | 94 387,00 | | 94 387,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | 2 827 540,00 | 1 312 757,00 | 1 397 935,00 | 116 848,00 | 0,00 | 2 827 540,00 | 1 576 020,00 | 1 162 014,00 | 89 506,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | | | | | 2 382 508,00 | 1 257 416,00 | 1 008 244,00 | 116 848,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 |
| | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego 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 powiatkowskiego | Urząd Miasta Lublin | 2021 | 2023 | 7 062 859 | 2 382 508,00 | 1 257 416,00 | 1 008 244,00 | 116 848,00 | 0,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 |

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1221/XLI/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 czerwca 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 | 27 418 168,00 | 345 784,00 | 27 763 952,00 | 27 418 168,00 | 345 784,00 | 27 763 952,00 |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>27 418 168,00</i> | <i>345 784,00</i> | <i>27 763 952,00</i> | <i>27 418 168,00</i> | <i>345 784,00</i> | <i>27 763 952,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 499 739,00 | 325 684,00 | 26 825 423,00 | 26 499 739,00 | 325 684,00 | 26 825 423,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 093 056,00 | 227 484,00 | 4 320 540,00 | 4 093 056,00 | 227 484,00 | 4 320 540,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 620 800,00 | 29 700,00 | 650 500,00 | 620 800,00 | 29 700,00 | 650 500,00 |
| | 80115 | Technika | 2 005 000,00 | 11 000,00 | 2 016 000,00 | 2 005 000,00 | 11 000,00 | 2 016 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 861 883,00 | 27 500,00 | 14 889 383,00 | 14 861 883,00 | 27 500,00 | 14 889 383,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 918 429,00 | 20 100,00 | 938 529,00 | 918 429,00 | 20 100,00 | 938 529,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 454 000,00 | 2 000,00 | 456 000,00 | 454 000,00 | 2 000,00 | 456 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 234 000,00 | 12 600,00 | 246 600,00 | 234 000,00 | 12 600,00 | 246 600,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 26 000,00 | 5 500,00 | 31 500,00 | 26 000,00 | 5 500,00 | 31 500,00 |