

UCHWAŁA NR 1267/XLII/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 8 września 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, 1561), 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747) - 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 2.649.762.625,04 zł zwiększa się o kwotę 72.488.532,84 zł, tj. do wysokości 2.722.251.157,88 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.486.661.511,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.589.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 54.365.472,02 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.861.086.910,79 zł zwiększa się o kwotę 131.502.521,21 zł, tj. do wysokości 2.992.589.432,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.484.851.374,14 zł i wydatki majątkowe w kwocie 507.738.057,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 19.680.878,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 54.504.852,02 zł,
 - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 11.689.008,49 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 211.324.285,75 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 59.013.988,37 zł, tj. do wysokości 270.338.274,12 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 - 12.222.397,67 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 117.900.923,79 zł,
 - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,

- 4) pożyczek - 1.481.365,75 zł,
- 5) obligacji komunalnych - 93.733.586,91 zł.”;

4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 352.820.101,84 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 35.686.880,68 zł, tj. do wysokości 388.506.982,52 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 141.495.816,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 23.327.107,69 zł, tj. do wysokości 118.168.708,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 396.923,72 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 7.879.556,79 zł, tj. do wysokości 8.276.480,51 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 9.987.221,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 52.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 225.330,00 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.934.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

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

8. w § 8:

- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.136.180,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł, tj. do wysokości 73.686.180,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.136.180,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł, tj. do wysokości 73.686.180,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.130.180,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł, tj. do wysokości 1.680.180,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 0,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,33 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 27.763.952,00 zł zwiększa się o kwotę 801.110,00 zł, tj. do wysokości 28.565.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 17.607.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Leszek Daniewski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		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	2 649 762 625,04	2 393 759 787,04	256 002 838,00	2 065 848 361,25	1 828 368 381,25	237 479 980,00	583 914 263,79	565 391 405,79	18 522 858,00	72 488 532,84	2 722 251 157,88	2 486 661 511,88	235 589 646,00	2 134 837 263,25	1 917 770 475,25	217 066 788,00	587 413 894,63	568 891 036,63	18 522 858,00
		1. Dochody własne	1 429 159 079,77	1 344 542 123,77	84 616 896,00	1 257 765 891,77	1 173 148 995,77	84 616 896,00	171 393 128,00	171 393 128,00		15 184 997,00	1 444 344 016,77	1 380 140 312,77	84 203 704,00	1 271 429 888,77	1 207 226 184,77	64 203 704,00	172 914 128,00	172 914 128,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 853 730,00	64 241 834,00	84 611 896,00	141 833 730,00	57 221 834,00	84 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00		- 18 381 796,00	130 471 934,00	66 273 230,00	64 198 704,00	123 451 934,00	59 253 230,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 478 730,00	63 866 834,00	76 611 896,00	133 458 730,00	56 846 834,00	76 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00		- 18 381 796,00	122 096 934,00	65 898 230,00	56 198 704,00	115 076 934,00	58 878 230,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00	14 500 000,00					2 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00				
		pozostałe dochody	429 734,00	429 734,00		429 734,00	429 734,00					31 396,00	461 130,00	461 130,00		461 130,00	461 130,00				
		skorzystanie z tytułu odzyskania nieruchomości	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					- 22 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		wpływy z tytułu odzyskania nieruchomości	2 821 896,00	2 821 896,00		2 821 896,00	2 821 896,00					1 586 808,00	4 408 704,00	4 408 704,00		4 408 704,00	4 408 704,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 942 685,77	5 942 685,77		5 659 051,77	5 659 051,77		283 634,00	283 634,00		65 000,00	6 007 685,77	6 007 685,77		5 659 051,77	5 659 051,77		348 634,00	348 634,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 634,00	283 634,00		283 634,00	283 634,00		283 634,00	283 634,00		65 000,00	348 634,00	348 634,00		348 634,00	348 634,00		348 634,00	348 634,00	
		wpływy z usług	265 800,00	265 800,00		265 800,00	265 800,00		265 800,00	265 800,00		65 000,00	330 800,00	330 800,00		330 800,00	330 800,00		330 800,00	330 800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77					0,00	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77				
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77					0,00	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	928 188 368,00	928 188 368,00		797 457 198,00	797 457 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		30 500 000,00	958 688 368,00	958 688 368,00		827 957 198,00	827 957 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 650 000,00	206 650 000,00		206 650 000,00	206 650 000,00					26 500 000,00	233 150 000,00	233 150 000,00		233 150 000,00	233 150 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					25 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00				
		podatek od nieruchomości	192 000 000,00	192 000 000,00		192 000 000,00	192 000 000,00					1 500 000,00	193 500 000,00	193 500 000,00		193 500 000,00	193 500 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	99 515 000,00	99 515 000,00		99 515 000,00	99 515 000,00					2 500 000,00	102 015 000,00	102 015 000,00		102 015 000,00	102 015 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00					2 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00				
		podatek od nieruchomości	53 000 000,00	53 000 000,00		53 000 000,00	53 000 000,00					500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00		53 500 000,00	53 500 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 030 400,00	33 030 400,00		21 670 400,00	21 670 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00		1 500 000,00	34 530 400,00	34 530 400,00		23 170 400,00	23 170 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00	
		opłata skarbową	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					1 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
758		Różne rozliczenia	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		2 400 000,00	61 120 000,00	61 120 000,00		58 970 000,00	58 970 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		2 400 000,00	61 120 000,00	61 120 000,00		58 970 000,00	58 970 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00		1 450 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 382 647,00	19 382 647,00		17 819 843,00	17 819 843,00		1 563 604,00	1 563 604,00		401 793,00	19 784 440,00	19 784 440,00		18 214 836,00	18 214 836,00		1 569 604,00	1 569 604,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 049 547,00	15 049 547,00		13 535 393,00	13 535 393,00		1 514 154,00	1 514 154,00		401 793,00	15 451 340,00	15 451 340,00		13 931 186,00	13 931 186,00		1 520 154,00	1 520 154,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 533 593,00	13 533 593,00		13 533 593,00	13 533 593,00					395 793,00	13 929 386,00	13 929 386,00		13 929 386,00	13 929 386,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	217 625,00	217 625,00		217 625,00	217 625,00		217 625,00	217 625,00		6 000,00	223 625,00	223 625,00		223 625,00	223 625,00		223 625,00	223 625,00	
855		Rodzina	8 558 244,00	8 558 244,00		8 526 271,00	8 526 271,00		31 973,00	31 973,00		200 000,00	8 758 244,00	8 758 244,00		8 726 271,00	8 726 271,00		31 973,00	31 973,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 205 700,00	5 205 700,00		5 205 700,00	5 205 700,00					200 000,00	5 405 700,00	5 405 700,00		5 405 700,00	5 405 700,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w klubach	5 183 000,00	5 183 000,00		5 183 000,00	5 183 000,00					200 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00		5 383 000,00	5 383 000,00				
		2. Subwencje	552 016 116,00	552 016 116,00		251 002 611,00	251 002 611,00		301 013 505,00	301 013 505,00		6 925 060,00	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00	
758		Różne rozliczenia	552 016 116,00	552 016 116,00		251 002 611,00	251 002 611,00		301 013 505,00	301 013 505,00		6 925 060,00	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 287 416,00	542 287 416,00		251 002 611,00	251 002 611,00		291 284 805,00	291 284 805,00		6 925 060,00	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00	
		subwencja oświatowa	542 287 416,00	542 287 416,00		251 002 611,00	251 002 611,00		291 284 805,00	291 284 805,00		6 925 060,00	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	83 000 656,81	71 491 261,81	11 509 395,00	74 204 861,13	66 773 656,13	7 431 205,00	8 795 795,68	4 717 605,68	4 078 190,00	50 145 098,84	133 145 755,65	121 636 360,65	11 509 395,00	124 186 955,13	116 755 750,13	7 431 205,00	8 958 800,52	4 880 610,52	4 078 190,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					
852		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					
85202		Pomoc społeczna	25 739 304,13	24 979 704,13	759 600,00	23 534 850,13	22 775 250,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00		156 100,00	25 895 404,13	25 135 804,13	759 600,00	23 534 850,13	22 775 250,13	759 600,00	2 360 554,00	2 360 554,00		
		Domy pomocy społecznej	2 204 454,00	2 204 454,00					2 204 454,00	2 204 454,00		156 100,00	2 360 554,00	2 360 554,00					2 360 554,00	2 360 554,00		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	406 454,00	406 454,00					406 454,00	406 454,00		156 100,00	562 554,00	562 554,00					562 554,00	562 554,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 574 621,68	26 574 621,68		25 000 000,00	25 000 000,00		1 574 621,68	1 574 621,68		49 562 394,84	76 137 016,52	76 137 016,52		74 555 490,00	74 555 490,00		1 581 526,52	1 581 526,52		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383 610,00	383 610,00					383 610,00	383 610,00		6 904,84	390 514,84	390 514,84					390 514,84	390 514,84		
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WITZ"	1 485,00	1 485,00					1 485,00	1 485,00		50,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00		
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										6 854,84	6 854,84	6 854,84					6 854,84	6 854,84		
85395		Pozostała działalność	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		49 555 490,00	49 555 490,00		74 555 490,00	74 555 490,00	74 555 490,00		74 555 490,00	74 555 490,00					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków wesługowych										50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00					- 444 510,00	24 555 490,00	24 555 490,00		24 555 490,00	24 555 490,00					
750		4. Środki europejskie	176 463 244,00	18 459 697,00	158 003 547,00	159 418 549,00	13 986 670,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00	223 377,00	176 686 621,00	18 683 074,00	158 003 547,00	159 641 926,00	14 210 047,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00	
		Administracja publiczna	4 384 305,00	4 384 305,00		4 384 305,00	4 384 305,00					223 377,00	4 607 682,00	4 607 682,00		4 607 682,00						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										223 377,00	223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodsi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"										223 377,00	223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00					
		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	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00		0,00	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	54 355 472,02	54 355 472,02		39 659 000,36	39 659 000,36		14 696 471,66	14 696 471,66		10 000,00	54 365 472,02	54 365 472,02		39 659 000,36	39 659 000,36		14 706 471,66	14 706 471,66		
750		Administracja publiczna	81 300,00	81 300,00		25 000,00	25 000,00		56 300,00	56 300,00		365 238,36	446 538,36	446 538,36		390 238,36	390 238,36		56 300,00	56 300,00		
75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					365 238,36	390 238,36	390 238,36		390 238,36	390 238,36					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie										151 259,61	151 259,61	151 259,61		151 259,61	151 259,61					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL										213 978,75	213 978,75	213 978,75		213 978,75	213 978,75					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 511 621,36	38 511 621,36		26 653 955,36	26 653 955,36		11 857 666,00	11 857 666,00		- 26 779 541,36	11 732 080,00	11 732 080,00		0,00	0,00		11 732 080,00	11 732 080,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 877 830,00	2 877 830,00					2 877 830,00	2 877 830,00		8 854 250,00	11 732 080,00	11 732 080,00					11 732 080,00	11 732 080,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	2 578 910,00	2 578 910,00					2 578 910,00	2 578 910,00		8 854 250,00	11 433 160,00	11 433 160,00					11 433 160,00	11 433 160,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75495		Pozostała działalność	35 633 791,36	35 633 791,36		26 653 955,36	26 653 955,36		8 979 836,00	8 979 836,00		- 35 633 791,36	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie oświaty, zastępczej	125 586,00	125 586,00					125 586,00	125 586,00		- 125 586,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	151 259,61	151 259,61		151 259,61	151 259,61					- 151 259,61	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	10 617,00	10 617,00		10 617,00	10 617,00					- 10 617,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	8 346,00	8 346,00		8 346,00	8 346,00					- 8 346,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	8 854 250,00	8 854 250,00					8 854 250,00	8 854 250,00		- 8 854 250,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	213 978,75	213 978,75		213 978,75	213 978,75					- 213 978,75	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	3 586 626,00	3 586 626,00		3 586 626,00	3 586 626,00					- 3 586 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	20 647 784,00	20 647 784,00		20 647 784,00	20 647 784,00					- 20 647 784,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 697 311,00	1 697 311,00		1 697 311,00	1 697 311,00					- 1 697 311,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	15 174,00	15 174,00		15 174,00	15 174,00					- 15 174,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	9 711,00	9 711,00		9 711,00	9 711,00					- 9 711,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	25 648,00	25 648,00		25 648,00	25 648,00					- 25 648,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży	287 500,00	287 500,00		287 500,00	287 500,00					- 287 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		0,00	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		0,00	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		0,00	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00	
801		Oświata i wychowanie	2 094 768,00	2 094 768,00		586 328,00	586 328,00		1 508 440,00	1 508 440,00		10 000,00	2 104 768,00	2 104 768,00		586 328,00	586 328,00		1 518 440,00	1 518 440,00	
80120		Licea ogólnokształcące										10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	
		środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKÓ"										10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	50 150,00	50 150,00		50 150,00	50 150,00					323 002,00	373 152,00		373 152,00	373 152,00					
85202		Domy pomocy społecznej										10 617,00	10 617,00		10 617,00	10 617,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej										10 617,00	10 617,00		10 617,00	10 617,00					
85214		Zasiłki okresowe, colowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										15 174,00	15 174,00		15 174,00	15 174,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych										15 174,00	15 174,00		15 174,00	15 174,00					
85216		Zasiłki stałe										9 711,00	9 711,00		9 711,00	9 711,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych										9 711,00	9 711,00		9 711,00	9 711,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania										287 500,00	287 500,00		287 500,00	287 500,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży										287 500,00	287 500,00	287 500,00		287 500,00	287 500,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 525,70	1 930 525,70		1 873 779,00	1 873 779,00		56 746,70	56 746,70		24 393 990,00	26 324 515,70	26 324 515,70		26 142 183,00	26 142 183,00		182 332,70	182 332,70	
	85395	Pozostała działalność	1 860 626,00	1 860 626,00		1 660 626,00	1 660 626,00					24 393 990,00	26 054 616,00	26 054 616,00		25 929 030,00	25 929 030,00		125 586,00	125 586,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej										125 586,00	125 586,00	125 586,00					125 586,00	125 586,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie potrzeby										8 346,00	8 346,00	8 346,00		8 346,00	8 346,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	37 944,00	37 944,00		37 944,00	37 944,00					3 586 626,00	3 624 570,00	3 624 570,00		3 624 570,00	3 624 570,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i woźwienia obywatelom Ukrainy	1 622 682,00	1 622 682,00		1 622 682,00	1 622 682,00					20 847 784,00	22 270 466,00	22 270 466,00		22 270 466,00	22 270 466,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy										25 648,00	25 648,00	25 648,00		25 648,00	25 648,00				
855		Rodzina										1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00		1 697 311,00	1 697 311,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00		1 697 311,00	1 697 311,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych										1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00		1 697 311,00	1 697 311,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	334 575 550,44	332 702 550,44	1 873 000,00	268 392 137,99	268 392 137,99		66 183 412,45	64 310 412,45	1 873 000,00	0,00	334 575 550,44	332 702 550,44	1 873 000,00	268 392 137,99	268 392 137,99		66 183 412,45	64 310 412,45	1 873 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						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	Zmiany	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 861 086 910,79	2 362 475 685,30	1 007 149 876,59	317 820 502,01	267 956 057,67	48 842 000,00	720 707 249,03	498 611 225,49	131 502 521,21	2 992 589 432,00	2 484 851 374,14	1 016 105 766,75	366 849 992,01	273 735 757,67	93 300 000,00	734 859 857,71	507 738 057,86
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 153 246 493,80	1 920 962 015,31	939 649 323,06	37 334 791,00	250 022 833,30	48 842 000,00	645 113 067,95	232 284 478,49	113 361 576,21	2 266 608 070,01	2 042 096 759,15	948 679 267,22	86 364 281,00	255 802 533,30	93 300 000,00	658 050 677,63	224 511 310,86
600		Transport i łączność	312 900 962,00	212 977 856,00					212 977 856,00	99 923 106,00	2 186 808,00	315 087 770,00	213 477 856,00					213 477 856,00	101 609 914,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 559 557,00	6 437 687,00					6 437 687,00	11 121 870,00	600 000,00	18 159 557,00	6 937 687,00					6 937 687,00	11 221 870,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 123 137,00	6 437 687,00					6 437 687,00	10 685 450,00	600 000,00	17 723 137,00	6 937 687,00					6 937 687,00	10 785 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 784 833,00	5 888 550,00					5 888 550,00	23 896 283,00	1 586 808,00	31 371 641,00	5 888 550,00					5 888 550,00	25 483 091,00
		drogi gminne	24 141 667,00	4 751 535,00					4 751 535,00	19 390 132,00	1 586 808,00	25 728 475,00	4 751 535,00					4 751 535,00	20 976 940,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 264 438,00	19 059 438,00	779 800,00	19 390,00			17 130 068,00	10 205 000,00	550 000,00	29 814 438,00	19 609 438,00	779 800,00	19 390,00	1 680 180,00		17 130 068,00	10 205 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 435 180,00	1 130 180,00					1 130 180,00	0,00	2 305 000,00	550 000,00	3 985 180,00			1 680 180,00		1 130 000,00	2 305 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 180 180,00	1 130 180,00					1 130 180,00	0,00	2 050 000,00	550 000,00	3 730 180,00	1 680 180,00		1 680 180,00		0,00	2 050 000,00
750		Administracja publiczna	200 893 944,00	181 485 847,00	136 572 098,00	2 494 527,00			42 086 222,00	19 408 097,00	- 15 702 041,16	185 191 902,84	183 470 701,84	136 576 952,84	2 494 527,00	483 000,00		43 916 222,00	1 721 201,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 607 219,00	152 799 480,00	126 249 191,00	157 220,00			26 393 069,00	17 807 739,00	- 15 702 041,16	154 905 177,84	154 784 334,84	126 254 045,84	157 220,00			28 373 069,00	120 843,00
		Urząd Miasta Lublin	150 438 089,00	132 630 350,00	110 408 291,00	120 220,00			22 101 839,00	17 807 739,00	- 15 702 041,16	134 736 047,84	134 615 204,84	110 413 145,84	120 220,00			24 081 839,00	120 843,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 427 097,00	5 401 636,00	119 204,00	6 000,00			5 276 432,00	25 461,00	- 150 000,00	5 277 097,00	5 251 636,00	119 204,00	6 000,00			5 126 432,00	25 461,00
		promocja miasta	5 427 097,00	5 401 636,00	119 204,00	6 000,00			5 276 432,00	25 461,00	- 150 000,00	5 277 097,00	5 251 636,00	119 204,00	6 000,00			5 126 432,00	25 461,00
	75095	Pozostała działalność	9 621 848,00	8 046 951,00	320 780,00		333 000,00		7 393 171,00	1 574 897,00	150 000,00	9 771 848,00	8 196 951,00	320 780,00		483 000,00		7 393 171,00	1 574 897,00
		działania z zakresu wspierania akademickości							0,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 920 570,77	16 495 570,77	9 763 326,00	171 800,00	455 200,00		6 105 244,77	425 000,00	- 142 600,00	16 777 970,77	16 352 970,77	9 773 326,00	171 800,00	411 900,00		5 995 944,77	425 000,00
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	640 764,00	215 764,00	34 000,00				181 764,00	425 000,00	65 000,00	705 764,00	280 764,00	44 000,00				236 764,00	425 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	255 194,00	215 504,00	34 000,00				181 504,00	39 690,00	65 000,00	320 194,00	280 504,00	44 000,00				236 504,00	39 690,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 246 211,77	5 246 211,77	143 413,00	8 000,00	400 000,00		4 694 798,77		- 207 600,00	5 038 611,77	5 038 611,77	143 413,00	8 000,00	356 700,00		4 530 498,77	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 801 186,77	4 801 186,77	93 616,00		200 000,00		4 507 570,77		- 207 600,00	4 593 586,77	4 593 586,77	93 616,00		156 700,00		4 343 270,77	
757		Obsługa długu publicznego	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00			44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00			93 300 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00			44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00			93 300 000,00	0,00	
		prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00			44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00			93 300 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	12 878 130,72	11 967 034,72	9 934 721,00	20 000,00	2 439 986,00		- 427 672,28	911 096,00	7 827 056,79	20 705 187,51	13 914 534,72		20 000,00	2 439 986,00		11 454 548,72	6 790 652,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 384 144,72	9 473 048,72	9 934 721,00				- 461 672,28	911 096,00	7 827 056,79	18 211 201,51	11 420 548,72					11 420 548,72	6 790 652,79
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	277 830,00	225 375,00					225 375,00	52 455,00	- 52 500,00	225 330,00	172 875,00					172 875,00	52 455,00
		rezerwa ogólna	396 923,72	8 282,72					8 282,72	388 641,00	7 879 556,79	8 276 480,51	2 008 282,72					2 008 282,72	6 268 197,79
801		Oświata i wychowanie	929 569 272,04	860 768 166,04	630 577 205,00	1 261 431,00	131 656 679,30		97 272 860,74	68 801 106,00	8 939 053,00	938 508 325,04	867 957 219,04	637 353 465,00	1 261 431,00	131 167 679,30		98 174 643,74	70 551 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	312 568 732,92	274 296 207,92	222 888 611,00	502 894,00	21 000 000,00		29 904 702,92	38 272 525,00	6 869 434,00	319 438 166,92	279 415 641,92	228 008 045,00	502 894,00	21 000 000,00		29 904 702,92	40 022 525,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	288 811 818,92	250 825 793,92	220 640 234,00	480 894,00			29 704 665,92	37 986 025,00	6 869 434,00	295 681 252,92	255 945 227,92	225 759 668,00	480 894,00			29 704 665,92	39 736 025,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 835 020,00	1 835 020,00					1 835 020,00	500 000,00	500 000,00	2 335 020,00	2 335 020,00					2 335 020,00	
		dowożenie uczniów	1 835 020,00	1 835 020,00					1 835 020,00	500 000,00	500 000,00	2 335 020,00	2 335 020,00					2 335 020,00	
	80115	Technika	87 143 275,00	85 521 013,00	69 208 431,00	181 944,00	8 600 000,00		7 530 638,00	7 411 100,00	87 884 375,00	86 262 113,00	69 949 531,00	181 944,00	8 600 000,00			7 530 638,00	1 622 262,00
		technika prowadzone przez miasto	77 606 767,00	76 021 013,00	69 208 431,00	181 944,00			688 754,00	741 100,00	78 350 867,00	77 662 113,00	69 949 531,00	181 944,00	8 600 000,00			7 530 638,00	688 754,00
	80116	Szkoły policealne	8 359 220,00	8 359 220,00	489 694,00	500,00	7 800 000,00		69 026,00		- 665 000,00	7 794 220,00	7 794 220,00	489 694,00	500,00	7 235 000,00		69 026,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	7 800 000,00					0,00		- 565 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00			7 235 000,00		0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	133 746 120,00	124 914 650,00	95 056 437,00	164 100,00	20 807 500,00		8 886 613,00	8 831 470,00	915 726,00	134 661 846,00	125 830 376,00	95 972 163,00	164 100,00	20 807 500,00		8 886 613,00	8 831 470,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	109 633 006,00	102 063 536,00	93 337 405,00	160 900,00			8 565 231,00	7 569 470,00	915 726,00	110 548 732,00	102 979 262,00	94 253 131,00	160 900,00			8 565 231,00	7 569 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 313 052,00	44 265 702,00	23 795 788,00	82 762,00			20 387 152,00	47 350,00		44 714 845,00	44 267 495,00	23 795 788,00	82 762,00			20 788 945,00	47 350,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	43 913 052,00	43 865 702,00	23 795 788,00	82 762,00			19 987 152,00	47 350,00		44 314 845,00	44 267 495,00	23 795 788,00	82 762,00			20 388 945,00	47 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 643 533,00	22 643 533,00	11 129 126,00	10 000,00	10 933 500,00		570 907,00		53 500,00	22 697 033,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIX/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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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	3 962 008,00	3 962 008,00	593 328,00		3 348 044,00		20 636,00		22 500,00	3 984 508,00	3 984 508,00	593 328,00		3 370 544,00		20 636,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	229 000,00			229 000,00		0,00		22 500,00	251 500,00	251 500,00			251 500,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	13 552 544,91	12 623 544,91	3 780 196,00	600,00	544 000,00	8 298 748,91	929 000,00	1 286 963,58	14 839 508,49	12 813 144,91	3 780 196,00	600,00	613 600,00	8 418 748,91		2 026 363,58	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 772 970,00	1 772 970,00	6 200,00		4 000,00	1 762 770,00	120 000,00	1 892 970,00	1 892 970,00	1 892 970,00	6 200,00		4 000,00	1 882 770,00		1 882 770,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 772 970,00	1 772 970,00	6 200,00		4 000,00	1 762 770,00	120 000,00	1 892 970,00	1 892 970,00	1 892 970,00	6 200,00		4 000,00	1 882 770,00		1 882 770,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 491 644,91	8 562 644,91	3 701 996,00	600,00	540 000,00	4 320 048,91	929 000,00	1 097 363,58	10 589 008,49	8 562 644,91	3 701 996,00	600,00	540 000,00	4 320 048,91		2 026 363,58	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 491 644,91	8 562 644,91	3 701 996,00	600,00	540 000,00	4 320 048,91	929 000,00	1 097 363,58	10 589 008,49	8 562 644,91	3 701 996,00	600,00	540 000,00	4 320 048,91		2 026 363,58	
	85195	Pozostała działalność	799 930,00	799 930,00	72 000,00			727 930,00		69 600,00	869 530,00	869 530,00	72 000,00		69 600,00	727 930,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	798 400,00	798 400,00	72 000,00			726 400,00		69 600,00	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 600,00	726 400,00			
852		Pomoc społeczna	131 478 578,63	129 111 839,63	69 254 116,06	23 599 042,00	16 669 601,00	19 589 080,57	2 366 739,00	921 546,00	132 400 124,63	130 033 385,63	70 033 655,38	23 608 532,00	16 676 901,00	19 714 297,25		2 366 739,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	38 646 042,00	38 133 903,00	29 789 442,41	87 359,00	1 118 688,00	7 138 413,59	512 139,00	900 798,00	39 546 840,00	39 034 701,00	30 568 981,73	96 849,00	1 125 988,00	7 242 882,27		512 139,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	37 527 354,00	37 015 215,00	29 789 442,41	87 359,00		7 138 413,59	512 139,00	893 498,00	38 420 852,00	37 908 713,00	30 568 981,73	96 849,00	1 125 988,00	7 242 882,27		512 139,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 118 688,00	1 118 688,00			1 118 688,00		0,00	7 300,00	1 125 988,00	1 125 988,00			0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	13 805 046,50	11 950 446,50	7 676 260,84	28 000,00		4 246 185,66	1 854 600,00	2 396,00	13 807 442,50	11 952 842,50	7 676 260,84	28 000,00	4 246 581,66	1 854 600,00			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 362 787,00	9 508 187,00	7 676 260,84	28 000,00		1 803 926,16	1 854 600,00	2 396,00	11 365 183,00	9 510 583,00	7 676 260,84	28 000,00	1 806 322,16	1 854 600,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 117 362,00	31 117 362,00	26 873 989,00	100 100,00		4 143 273,00	50,00	31 117 412,00	31 117 412,00	26 873 989,00	100 100,00		4 143 323,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 117 362,00	31 117 362,00	26 873 989,00	100 100,00		4 143 273,00	50,00	31 117 412,00	31 117 412,00	26 873 989,00	100 100,00		4 143 323,00				
	85295	Pozostała działalność	7 139 324,13	7 139 324,13	2 647 653,81	51 000,00	2 080 000,00	2 360 670,32	18 302,00	7 157 626,13	7 157 626,13	2 647 653,81	51 000,00	2 080 000,00	2 378 972,32				
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 830 111,13	1 830 111,13	1 014 440,81		80 000,00	736 670,32	18 302,00	1 848 413,13	1 848 413,13	1 014 440,81		80 000,00	753 972,32				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 061 002,24	29 061 002,24	12 140 390,00	5 100,00	2 562 600,00	14 352 912,24	49 385 890,00	78 446 892,24	78 446 892,24	13 116 880,00	49 025 100,00	2 172 600,00	14 132 312,24				
	85395	Pozostała działalność	14 120 617,00	14 120 617,00	153 000,00		1 522 600,00	12 445 017,00	49 385 890,00	63 506 507,00	63 506 507,00	1 129 490,00	49 020 000,00	1 132 600,00	12 224 417,00				
		dotatki wędlowe						0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	49 020 000,00		29 400,00					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 038 017,00	14 038 017,00	153 000,00		1 440 000,00	12 445 017,00	- 614 110,00	13 423 907,00	13 423 907,00	1 129 490,00	49 020 000,00	1 132 600,00	12 195 017,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 786 984,00	55 786 984,00	38 047 315,00	2 480 481,00	5 684 000,00	9 575 188,00	637 800,00	56 424 784,00	56 424 784,00	38 196 115,00	2 480 481,00	6 173 000,00	9 575 188,00				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00	0,00	125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00	0,00	125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 289 250,00	11 289 250,00	9 738 939,00	20 000,00		1 530 311,00	148 800,00	11 438 050,00	11 438 050,00	9 887 739,00	20 000,00		1 530 311,00				
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 289 250,00	11 289 250,00	9 738 939,00	20 000,00		1 530 311,00	148 800,00	11 438 050,00	11 438 050,00	9 887 739,00	20 000,00		1 530 311,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 601 364,00	4 601 364,00	1 264 344,00	1 000,00	3 279 000,00	57 020,00	364 000,00	4 965 364,00	4 965 364,00	1 264 344,00	1 000,00	3 643 000,00	57 020,00				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 405 000,00	1 405 000,00			1 405 000,00	0,00	355 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00			1 760 000,00					
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00					
855		Rodzina	53 410 809,00	53 205 173,00	31 122 863,00	5 563 698,00	10 390 859,00	6 127 753,00	205 636,00	2 033 000,00	55 443 809,00	55 238 173,00	31 356 863,00	5 563 698,00	11 351 859,00	6 965 753,00		205 636,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 453 815,00	11 438 179,00	8 454 641,00	374 900,00	746 459,00	1 862 179,00	15 636,00	572 000,00	12 025 815,00	12 010 179,00	8 688 641,00	374 900,00	746 459,00	2 200 179,00		15 636,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 707 356,00	10 691 720,00	8 454 641,00	374 900,00		1 862 179,00	15 636,00	572 000,00	11 279 356,00	11 263 720,00	8 688 641,00	374 900,00	746 459,00	2 200 179,00		15 636,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 869 790,00	30 679 790,00	18 775 490,00	55 000,00	8 694 400,00	3 154 900,00	190 000,00	1 461 000,00	32 330 790,00	32 140 790,00	18 775 490,00	55 000,00	9 655 400,00	3 654 900,00		190 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	0,00	961 000,00	9 461 000,00	9 461 000,00	8 500 000,00		9 461 000,00					
		Miejski Zespół Żłobków	22 130 390,00	21 940 390,00	18 775 490,00	55 000,00		3 109 900,00	190 000,00	500 000,00	22 630 390,00	22 440 390,00	18 775 490,00	55 000,00	3 609 900,00	190 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 495 947,49	181 824 887,00	3 618 472,00	2 700,00	205 978,00	177 997 737,00	14 671 060,49	7 000 000,00	203 495 947,49	188 824 887,00	3 618 472,00	2 700,00	205 978,00	184 997 737,00		14 671 060,49	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 662 471,00	17 709 116,00				17 709 116,00	1 953 355,00	7 000 000,00	26 662 471,00	24 709 116,00			24 709 116,00				
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 533 816,00	17 709 116,00				17 709 116,00	824 700,00	7 000 000,00	25 533 816,00	24 709 116,00			24 709 116,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 668 450,00	55 532 450,00	136 238,00	612 000,00	54 110 750,00	673 462,00	2 136 000,00	- 119 900,00	57 548 550,00	55 912 550,00	136 238,00	612 000,00	54 485 850,00	678 462,00		1 636 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	126 238,00	612 000,00	2 850 500,00	542 462,00	0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	126 238,00	612 000,00	2 845 500,00	547 462,00				
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	126 238,00	612 000,00	2 850 500,00	542 462,00	0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	126 238,00	612 000,00	2 845 500,00	547 462,00				
	92106	Teatry	4 083 000,00	3 983 000,00				0,00	100 000,00	7 000,00	4 090 000,00	3 990 000,00			100 0				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						
				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	32 328 360,00	30 318 360,00			30 318 360,00		0,00	2 010 000,00	- 186 900,00	32 141 460,00	30 631 460,00			30 631 460,00		0,00	1 510 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 425 000,00	10 425 000,00			10 425 000,00		0,00	0,00	2 500,00	10 427 500,00	10 427 500,00			10 427 500,00		0,00	0,00
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 620 300,00	4 620 300,00			4 620 300,00		0,00		120 000,00	4 740 300,00	4 740 300,00			4 740 300,00		0,00	
		objekty kulturalne	1 770 000,00						0,00	1 770 000,00	- 500 000,00	1 270 000,00						0,00	1 270 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	77 000,00	77 000,00			77 000,00		0,00		190 600,00	267 600,00	267 600,00			267 600,00		0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 870 890,00	1 870 890,00			1 870 890,00		0,00		100 000,00	1 880 890,00	1 880 890,00			1 880 890,00		0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 000,00	8 000,00			8 000,00		0,00		10 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00		0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	491 000,00	465 000,00	10 000,00		425 000,00		30 000,00	26 000,00	50 000,00	541 000,00	515 000,00	10 000,00		475 000,00		30 000,00	26 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	425 000,00	425 000,00			425 000,00		0,00		50 000,00	475 000,00	475 000,00			475 000,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	53 820 169,00	45 422 122,00	1 860 497,00	337 828,00	23 840 000,00		19 383 797,00	8 398 037,00	4 100 000,00	57 920 159,00	49 522 122,00	1 860 497,00	337 828,00	27 940 000,00		19 383 797,00	8 398 037,00
	92601	Obiekty sportowe	29 454 059,00	21 056 022,00	1 765 052,00	6 500,00	190 000,00		19 094 470,00	8 398 037,00	- 1 361 567,00	28 092 492,00	21 056 022,00	1 765 052,00	6 500,00	190 000,00		19 094 470,00	7 036 470,00
		komunalne obiekty sportowe	28 208 522,00	21 056 022,00	1 765 052,00	6 500,00	190 000,00		19 094 470,00	7 152 500,00	- 1 053 530,00	27 154 992,00	21 056 022,00	1 765 052,00	6 500,00	190 000,00		19 094 470,00	6 098 970,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 245 537,00						0,00	1 245 537,00	- 308 037,00	937 500,00						0,00	937 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej							0,00		1 361 567,00	1 361 567,00						0,00	1 361 567,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.							0,00		1 053 530,00	1 053 530,00						0,00	1 053 530,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00		308 037,00	308 037,00						0,00	308 037,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 029 100,00	23 029 100,00	21 325,00	331 328,00	22 400 000,00		276 447,00	4 000 000,00	27 029 100,00	27 029 100,00	27 029 100,00	21 325,00	331 328,00	26 400 000,00		276 447,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	22 629 100,00	22 629 100,00	21 325,00	331 328,00	22 000 000,00		276 447,00	4 000 000,00	26 629 100,00	26 629 100,00	26 629 100,00	21 325,00	331 328,00	26 000 000,00		276 447,00	
	92695	Pozostała działalność	1 337 000,00	1 337 000,00	74 120,00		1 250 000,00		12 880,00	100 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	74 120,00		1 350 000,00		12 880,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	291 226 429,80	26 796 652,80	9 693 851,30	1 150 095,00	2 668 023,00		13 284 683,50	264 429 777,00	17 130 945,00	308 357 374,80	27 027 597,80	9 718 797,30	1 150 095,00	2 668 023,00		13 490 682,50	281 329 777,00
600		Transport i łączność	261 045 570,00	1 489 934,00	274 632,00				1 215 302,00	259 555 636,00	16 100 000,00	277 145 570,00	1 489 934,00	274 632,00		274 632,00		1 215 302,00	275 655 636,00
	60095	Pozostała działalność	179 912 001,00	1 366 237,00	274 632,00				1 091 605,00	178 545 764,00	16 100 000,00	196 012 001,00	1 366 237,00	274 632,00		274 632,00		1 091 605,00	194 645 764,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	0,00					0,00	178 545 764,00	16 100 000,00	194 645 764,00	0,00		0,00			0,00	194 645 764,00
750		Administracja publiczna	6 228 996,00	6 228 996,00	1 839 243,00				4 389 753,00		224 255,00	6 453 251,00	6 453 251,00	1 851 751,00				4 601 500,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							0,00		223 377,00	223 377,00	223 377,00	12 508,00				210 869,00	
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"							0,00		223 377,00	223 377,00	223 377,00	12 508,00				210 869,00	
	75095	Pozostała działalność	6 228 996,00	6 228 996,00	1 839 243,00				4 389 753,00		878,00	6 229 874,00	6 229 874,00	1 839 243,00				4 390 631,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji NET-IDEA"	5 122,00	5 122,00							878,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 260 981,00	8 053 258,00	1 804 153,00	768 718,00	28 723,00		5 451 664,00	1 207 723,00	21 500,00	9 282 481,00	8 074 758,00	1 820 245,00	768 718,00	28 723,00		5 457 072,00	1 207 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 130 957,00	1 130 957,00	133 710,00				997 247,00		21 500,00	1 152 457,00	1 152 457,00	149 802,00				1 002 655,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EoStudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	14 500,00	14 500,00	7 408,00				7 092,00		21 500,00	36 000,00	36 000,00	23 500,00				12 500,00	
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	785 190,00	4 463 430,00	530 922,00	172 190,00		97 700,00		261 032,00	3 932 508,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 382 508,00						0,00	2 382 508,00	1 500 000,00	3 882 508,00						0,00	3 882 508,00
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiej w Lublinie"	2 382 508,00						0,00	2 382 508,00	1 500 000,00	3 882 508,00						0,00	3 882 508,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	700 000,00	- 700 000,00	127 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	0,00
		dokumentacja przyszłościowa	700 000,00						0,00	700 000,00	- 700 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	418 503,00	418 503,00	172 595,00				245 908,00		- 14 810,00	403 693,00	403 693,00	168 941,00				234 752,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	132 996,00	132 996,00	29 871,00				103 125,00		- 14 810,00	118 186,00	118 186,00	26 217,00				91 969,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 680 878,00	18 680 878,00			21 500,00		18 659 378,00		1 000 000,00	19 680 878,00	19 680 878,00			21 500,00		19 659 378,00	
852		Pomoc społeczna	13 152 000,00	13 152 000,00					13 152 000,00		1 000 000,00	14 152 000,00	14 152 000,00					14 152 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		1 000 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		1 000 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00		0,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	54 494 852,02	54 470 882,02	9 869 822,05	27 901 812,00	1 084 070,00		15 615 177,97	23 970,00	10 000,00	54 504 852,02	54 480 882,02	9 870 822,05	27 901 812,00	1 084 070,00		15 624 177,97	23 970,00
801		Oświata i wychowanie	11 739 651,00	11 739 651,00	8 809 706,02	5 349,00	1 084 070,00		1 840 525,98		10 000,00	11 749 651,00	11 749 651,00	8 810 706,02	5 349,00	1 084 070,00		1 849 525,98	
	80120	Licea ogólnokształcące							0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00	
		program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"							0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 390 146,19	268 390 146,19	6 409 269,59	247 531 045,53	885 167,37		13 564 663,70		0,00	268 390 146,19	268 390 146,19	6 409 269,59	247 531 045,53	885 167,37		13 564 663,70	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 073 294,98	64 200 294,98	39 252 610,59	3 231 302,48	7 781 904,00		13 934 477,91	1 873 000,00	0,00	66 073 294,98	64 200 294,98	39 252 610,59	3 231 302,48	7 781 904,00		13 934 477,91	1 873 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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.	Zmiany	Rozchody na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	352 820 101,84	35 686 880,68	388 506 982,52	141 495 816,09	-23 327 107,69	118 168 708,40
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	1 097 363,58	6 339 365,73			
	Środki na rachunkach	5 242 002,15	1 097 363,58	6 339 365,73			
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	5 883 031,94		5 883 031,94			
	Środki na rachunkach	5 883 031,94		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	35 098 305,79	117 900 923,79			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 802 618,00	35 098 305,79	117 900 923,79			
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	-508 788,69	11 902 295,31			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00	-508 788,69	11 902 295,31			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				29 781 541,51	-1 711 992,20	28 069 549,31
	Splata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51	-1 711 992,20	28 069 549,31
982	Wykup innych papierów wartościowych				29 000 000,00	-18 000 000,00	11 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00	-18 000 000,00	6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 653 712,20	-2 945 646,80	23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20	-2 945 646,80	23 708 065,40
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38		34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38		34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				21 541 084,00	-669 468,69	20 871 615,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				21 541 084,00	-669 468,69	20 871 615,31

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 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	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	272 350 079,67	1 130 180,00	195 712 610,00	75 507 289,67	5 779 700,00	278 129 779,67	1 680 180,00	195 835 110,00	80 614 489,67	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 517 111,00	1 130 180,00	52 997 936,00	3 388 995,00	1 030 100,00	58 547 211,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 746 595,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	57 135 616,00	1 130 180,00	52 997 936,00	3 007 500,00	1 030 100,00	58 165 716,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 365 100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 435 180,00	1 130 180,00		2 305 000,00	550 000,00	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 435 180,00	1 130 180,00		2 305 000,00	550 000,00	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 180 180,00	1 130 180,00		2 050 000,00	550 000,00	3 730 180,00	1 680 180,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin: remont chodnika przy barakach przy ul. Metgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatar, 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, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wronskiej 5
750		Administracja publiczna					150 000,00	150 000,00				150 000,00
	75095	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00				150 000,00
		działania z zakresu wspierania akademickości					150 000,00	150 000,00				150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 175 250,00		50 557 950,00	617 300,00	330 100,00	51 505 350,00		50 680 450,00	824 900,00	wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności technicznych przyszłych inżynierów lub twórców sektora kreatywnego m.in. poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
	92106	Teatry	4 083 000,00		3 973 000,00	110 000,00	7 000,00	4 090 000,00		3 973 000,00	117 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 000,00			10 000,00	7 000,00	17 000,00			17 000,00	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 558 360,00		30 064 060,00	494 300,00	313 100,00	30 871 460,00		30 186 560,00	684 900,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 425 000,00		10 325 000,00	100 000,00	2 500,00	10 427 500,00		10 327 500,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 620 300,00		4 593 000,00	27 300,00	120 000,00	4 740 300,00		4 713 000,00	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))
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	77 000,00			77 000,00	190 600,00	267 600,00			267 600,00	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 870 890,00		1 862 890,00	8 000,00	10 000,00	1 880 890,00		1 862 890,00	18 000,00	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 000,00			8 000,00	10 000,00	18 000,00			18 000,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	214 832 968,67		142 714 674,00	72 118 294,67	4 749 600,00	219 582 568,67		142 714 674,00	76 867 894,67	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	197 281 239,30		137 558 044,00	59 723 195,30	4 749 600,00	202 030 839,30		137 558 044,00	64 472 795,30	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00			400 000,00	- 43 300,00	356 700,00			356 700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00			400 000,00	- 43 300,00	356 700,00			356 700,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	200 000,00			200 000,00	- 43 300,00	156 700,00			156 700,00	wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców
801		Oświata i wychowanie	131 656 679,30	131 364 044,00		292 635,30	- 489 000,00	131 167 679,30	130 875 044,00		292 635,30	
	80116	Szkoły policealne	7 800 000,00	7 800 000,00		7 800 000,00	- 565 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	7 800 000,00		7 800 000,00	- 565 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 933 500,00	10 933 500,00		10 933 500,00	53 500,00	10 987 000,00	10 987 000,00		10 987 000,00	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	10 933 500,00	10 933 500,00		10 933 500,00	53 500,00	10 987 000,00	10 987 000,00		10 987 000,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 348 044,00	3 348 044,00		3 348 044,00	22 500,00	3 370 544,00	3 370 544,00		3 370 544,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	229 000,00		229 000,00	22 500,00	251 500,00	251 500,00		251 500,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	544 000,00			544 000,00	69 600,00	613 600,00			613 600,00	
	85195	Pozostała działalność					69 600,00	69 600,00			69 600,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					69 600,00	69 600,00			69 600,00	wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa w szkołach
852		Pomoc społeczna	16 669 601,00			16 669 601,00	7 300,00	16 676 901,00			16 676 901,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 118 688,00			1 118 688,00	7 300,00	1 125 988,00			1 125 988,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 118 688,00			1 118 688,00	7 300,00	1 125 988,00			1 125 988,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 562 600,00	640 000,00		1 922 600,00	- 390 000,00	2 172 600,00		640 000,00	1 532 600,00	
	85395	Pozostała działalność	1 522 600,00			1 522 600,00	- 390 000,00	1 132 600,00			1 132 600,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 440 000,00			1 440 000,00	- 390 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 684 000,00	5 554 000,00		130 000,00	489 000,00	6 173 000,00	6 043 000,00		130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000,00	3 279 000,00		3 279 000,00	364 000,00	3 643 000,00	3 643 000,00		3 643 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 405 000,00	1 405 000,00		1 405 000,00	355 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	32 000,00		32 000,00	9 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00	utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	10 390 859,00			10 390 859,00	961 000,00	11 351 859,00			11 351 859,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 694 400,00			8 694 400,00	961 000,00	9 655 400,00			9 655 400,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00			8 500 000,00	961 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 500,00			3 275 500,00	45 000,00	3 320 500,00			3 320 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 850 500,00			2 850 500,00	- 5 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 850 500,00			2 850 500,00	- 5 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		działnice kultury	824 500,00			824 500,00	- 5 000,00	819 500,00			819 500,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00			425 000,00	50 000,00	475 000,00			475 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	425 000,00			425 000,00	50 000,00	475 000,00			475 000,00	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie</i>					50 000,00	50 000,00			50 000,00	remont elewacji ściany zachodniej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Św. Trójcy przy ul. Krakowskie Przedmieście 45
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	135 753,00			135 753,00		135 753,00			135 753,00	konserwacja monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacja monochromii ścian i sufitu zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>	16 341,00			16 341,00		16 341,00			16 341,00	wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
926		Kultura fizyczna	23 840 000,00			23 840 000,00	4 100 000,00	27 940 000,00			27 940 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400 000,00			22 400 000,00	4 000 000,00	26 400 000,00			26 400 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	22 000 000,00			22 000 000,00	4 000 000,00	26 000 000,00			26 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
92695		Pozostała działalność	1 250 000,00			1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					100 000,00	100 000,00			100 000,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	498 611 225,49	331 967 377,49	151 335 742,00	15 308 106,00	9 126 832,37	507 738 057,86	340 824 534,86	151 577 409,00	15 336 114,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 897 225,49	275 853 377,49	151 335 742,00	13 708 106,00	7 765 265,37	448 662 490,86	283 348 967,86	151 577 409,00	13 736 114,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>174 570 478,49</i>	<i>162 824 878,49</i>		<i>11 745 600,00</i>	<i>- 9 134 734,63</i>	<i>165 435 743,86</i>	<i>153 690 143,86</i>		<i>11 745 600,00</i>
600		Transport i łączność	44 514 106,00	39 514 106,00		5 000 000,00	1 686 808,00	46 200 914,00	41 200 914,00		5 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 121 870,00	11 121 870,00			100 000,00	11 221 870,00	11 221 870,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	3 000 000,00	3 000 000,00			- 3 000 000,00	0,00	0,00		
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie ¹⁾					3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 896 283,00	18 896 283,00		5 000 000,00	1 586 808,00	25 483 091,00	20 483 091,00		5 000 000,00
		wykup gruntów ²⁾	10 821 896,00	10 821 896,00			1 586 808,00	12 408 704,00	12 408 704,00		
750		Administracja publiczna	19 408 097,00	19 408 097,00			- 17 686 896,00	1 721 201,00	1 721 201,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 807 739,00	17 807 739,00			- 17 686 896,00	120 843,00	120 843,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 ³⁾	17 793 739,00	17 793 739,00			- 17 686 896,00	106 843,00	106 843,00		
758		Różne rozliczenia	911 096,00	911 096,00			5 879 556,79	6 790 652,79	6 790 652,79		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	911 096,00	911 096,00			5 879 556,79	6 790 652,79	6 790 652,79		
		rezerwa ogólna	388 641,00	388 641,00			5 879 556,79	6 268 197,79	6 268 197,79		
801		Oświata i wychowanie	68 801 106,00	62 815 106,00		5 986 000,00	1 750 000,00	70 551 106,00	64 565 106,00		5 986 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 272 525,00	38 272 525,00			1 750 000,00	40 022 525,00	40 022 525,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 ⁴⁾	20 677 076,00	20 677 076,00			1 750 000,00	22 427 076,00	22 427 076,00		
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	929 000,00			1 097 363,58	2 026 363,58	2 026 363,58		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000,00	929 000,00			1 097 363,58	2 026 363,58	2 026 363,58		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych ⁵⁾					1 097 363,58	1 097 363,58	1 097 363,58		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 000,00	2 136 000,00			- 500 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00	2 010 000,00			- 500 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury	800 000,00	800 000,00			- 500 000,00	300 000,00	300 000,00		
926		Kultura fizyczna	8 398 037,00	8 398 037,00			- 1 361 567,00	7 036 470,00	7 036 470,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 398 037,00	8 398 037,00			- 1 361 567,00	7 036 470,00	7 036 470,00		
		inwestycje w obiektach sportowych ⁶⁾	3 500 000,00	3 500 000,00			- 1 053 530,00	2 446 470,00	2 446 470,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	308 037,00			- 308 037,00	0,00	0,00		

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	264 429 777,00	113 004 529,00	151 335 742,00	89 506,00	16 900 000,00	281 329 777,00	129 634 854,00	151 577 409,00	117 514,00
600		Transport i łączność	259 555 636,00	109 206 487,00	150 349 149,00		16 100 000,00	275 655 636,00	125 306 487,00	150 349 149,00	
	60095	Pozostała działalność	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00		16 100 000,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁷⁾	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00		16 100 000,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 508,00	2 270 679,00	772 323,00	89 506,00	800 000,00	3 932 508,00	2 801 004,00	1 013 990,00	117 514,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00	1 500 000,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie ⁸⁾	2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00	1 500 000,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00			- 700 000,00	0,00	0,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	700 000,00	700 000,00			- 700 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			1 361 567,00	56 770 567,00	56 770 567,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 409 000,00	55 409 000,00			1 361 567,00	56 770 567,00	56 770 567,00		
926		Kultura fizyczna					1 361 567,00	1 361 567,00	1 361 567,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					1 361 567,00	1 361 567,00	1 361 567,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ⁹⁾					1 053 530,00	1 053 530,00	1 053 530,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zembrzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ¹⁰⁾					308 037,00	308 037,00	308 037,00		

1) zakres rzeczowy: rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza, wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 69.360.749 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.260.749 zł, lata realizacji: 2016-2025

2) łączne koszty finansowe: 14.982.473 zł

3) zakres rzeczowy: wycinka drzew, dokumentacja geotechniczna, projekt rozbiórki istniejącego budynku, uproszczona dokumentacja środowiskowa, łączne koszty finansowe: 208.072 zł, lata realizacji: 2019-2022

4) łączne koszty finansowe: 22.579.596 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 152.520 zł

5) zakres rzeczowy: przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, łączne koszty finansowe: 3.697.375 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 52.275 zł, lata realizacji: 2018-2023

6) zakres rzeczowy: modernizacja boiska treningowego z trawy syntetycznej na stadionie Arena Lublin

7) łączne koszty finansowe: 350.526.672 zł

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji i wykonanie zabezpieczenia budynku, łączne koszty finansowe: 10.062.859 zł

9) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: wykonanie systemu SSP i DSO na lodowisku Icemania, wykonanie modernizacji konstrukcji niecki podbasenia krytej pływalni H2O przy Al. Zygmunta Zygmunta 4

10) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk

Ponadto dokonuje się:

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszynskiej” (rozd. 60016) do kwoty: 9.680.773 zł,

- w ramach zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozd. 60015) zmiany łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 217.872.834 zł,

- wydłużenia okresu realizacji zadania „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" (rozd. 92106) do 2027 roku.

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 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							287 407 913,80	109 853 982,86	173 893 343,87	3 660 587,07	17 530 945,00	304 938 858,80	126 882 826,86	174 367 436,87	3 688 595,07
600		Transport i łączność							256 939 115,00	105 305 071,00	151 634 044,00		15 800 000,00	272 739 115,00	121 105 071,00	151 634 044,00	
	60095	Pozostała działalność							179 636 001,00	74 883 678,00	104 752 323,00		15 800 000,00	195 436 001,00	90 683 678,00	104 752 323,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	344 107 179	94 890 391	178 269 764,00	74 749 071,00	103 520 693,00		15 800 000,00	194 069 764,00	90 549 071,00	103 520 693,00	
750		Administracja publiczna							6 190 688,00	1 295 992,00	4 582 875,00	311 821,00	224 255,00	6 414 943,00	1 295 992,00	4 807 130,00	311 821,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											223 377,00	223 377,00		223 377,00	
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023	Urząd Miasta Lublin	2022 2023	279 222						223 377,00	223 377,00		223 377,00	
	75095	Pozostała działalność							6 190 688,00	1 295 992,00	4 582 875,00	311 821,00	878,00	6 191 566,00	1 295 992,00	4 583 753,00	311 821,00
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatela, 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		878,00	6 000,00		6 000,00	
801		Oświata i wychowanie							9 123 218,00	943 453,00	7 690 185,00	489 580,00	21 500,00	9 144 718,00	943 453,00	7 711 685,00	489 580,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 106 806,00		1 024 829,00	81 977,00	21 500,00	1 128 306,00		1 046 329,00	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		21 500,00	36 000,00		36 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 827 540,00	1 576 020,00	1 162 014,00	89 506,00	1 485 190,00	4 312 730,00	2 804 864,00	1 390 352,00	117 514,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/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 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
92113		Centra kultury i sztuki							2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00	1 500 000,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00
		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	10 062 859		2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00	1 500 000,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00
92195		Pozostała działalność							415 503,00	49 437,00	366 066,00		- 14 810,00	400 693,00	47 956,00	352 737,00	
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasto Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	Urząd Miasta Lublin	2021 2023	135 558	2 562	132 996,00	13 300,00	119 696,00		- 14 810,00	118 186,00	11 819,00	106 367,00	

Ponadto dokonano w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) zmiany łącznych kosztów finansowych do kwoty 215.797.240 zł

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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 na 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	73 136 180,00	550 000,00	73 686 180,00			73 136 180,00	6 280 000,00	550 000,00	73 686 180,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 136 180,00	550 000,00	73 686 180,00			73 136 180,00	6 280 000,00	550 000,00	73 686 180,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 130 180,00	550 000,00	1 680 180,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,33 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, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11					

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 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	27 763 952,00	801 110,00	28 565 062,00	27 763 952,00	801 110,00	28 565 062,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>801 110,00</i>	<i>28 565 062,00</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>801 110,00</i>	<i>28 565 062,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 825 423,00	715 110,00	27 540 533,00	26 825 423,00	715 110,00	27 540 533,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 540,00	269 010,00	4 589 550,00	4 320 540,00	269 010,00	4 589 550,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	650 500,00	120 100,00	770 600,00	650 500,00	120 100,00	770 600,00
	80115	Technika	2 016 000,00	10 000,00	2 026 000,00	2 016 000,00	10 000,00	2 026 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 693 000,00	50 000,00	2 743 000,00	2 693 000,00	50 000,00	2 743 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 889 383,00	91 000,00	14 980 383,00	14 889 383,00	91 000,00	14 980 383,00
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	140 000,00	2 216 000,00	2 076 000,00	140 000,00	2 216 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	938 529,00	86 000,00	1 024 529,00	938 529,00	86 000,00	1 024 529,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	246 600,00	36 000,00	282 600,00	246 600,00	36 000,00	282 600,00

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1267/XLII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 607 346,00	3 991 962,00	13 615 384,00	0,00	17 607 346,00	3 991 962,00	13 615 384,00
926		Kultura fizyczna	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00	0,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00
	92601	Obiekty sportowe	1 245 537,00		1 245 537,00	- 308 037,00	937 500,00		937 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00		308 037,00	- 308 037,00	0,00		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej				308 037,00	308 037,00		308 037,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ¹⁾				308 037,00	308 037,00		308 037,00

1) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk