

UCHWAŁA NR 1324/XLIV/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 17 listopada 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, 1768, 1964) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.742.548.610,96 zł zwiększa się o kwotę 74.114.261,50 zł, tj. do wysokości 2.816.662.872,46 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.580.853.226,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.809.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.012.883.185,98 zł zwiększa się o kwotę 74.114.261,50 zł, tj. do wysokości 3.086.997.447,48 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.546.250.595,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 540.746.852,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.978.316,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 19.791.790,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 388.503.283,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 5.681.319,51 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 6.915.929,00 zł, tj. do wysokości 12.597.248,51 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 7.843.988,36 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 32.935.716,50 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. e - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 1.004.416,00 zł,
 - po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu: „l) zadania inwestycyjne w kwocie 33.240.586,50 zł”,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 40.779.704,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. 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;
7. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.700.762,00 zł zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł, tj. do wysokości 28.826.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 17.609.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	z tego:		GMINA			POWIAT					
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																					Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 742 548 610,96	2 506 738 964,96	235 809 646,00	2 146 692 327,81	1 929 405 539,81	217 286 788,00	595 856 283,15	577 333 425,15	18 522 858,00	74 114 261,50	2 816 662 872,46	2 580 853 226,46	235 809 646,00	2 203 626 273,33	1 986 339 485,33	217 286 788,00	613 036 599,13	594 513 741,13	18 522 858,00
		1. Dochody własne	1 444 588 875,77	1 380 385 171,77	64 203 704,00	1 271 664 351,77	1 207 460 647,77	64 203 704,00	172 924 524,00	172 924 524,00		73 271 431,50	1 517 860 307,27	1 453 656 603,27	64 203 704,00	1 328 598 297,29	1 264 394 593,29	64 203 704,00	189 262 009,98	189 262 009,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 634 524,00	66 435 820,00	64 198 704,00	123 614 524,00	59 415 820,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		10 975,00	130 645 499,00	66 446 795,00	64 198 704,00	123 625 499,00	59 426 795,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 259 524,00	66 060 820,00	56 198 704,00	115 239 524,00	59 040 820,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		10 975,00	122 270 499,00	66 071 795,00	56 198 704,00	115 250 499,00	59 051 795,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
		pozostałe dochody	623 720,00	623 720,00		623 720,00	623 720,00					10 975,00	634 695,00	634 695,00		634 695,00	634 695,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 685,77	6 007 685,77		5 659 051,77	5 659 051,77		348 634,00	348 634,00		6 273,00	6 013 958,77	6 013 958,77		5 659 051,77	5 659 051,77		354 907,00	354 907,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	348 634,00	348 634,00					348 634,00	348 634,00		6 273,00	354 907,00	354 907,00					354 907,00	354 907,00	
		pozostałe dochody	6 574,00	6 574,00					6 574,00	6 574,00		6 273,00	12 847,00	12 847,00					12 847,00	12 847,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	958 688 368,00	958 688 368,00		827 957 198,00	827 957 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		73 240 586,50	1 031 928 954,50	1 031 928 954,50		884 867 168,52	884 867 168,52		147 061 785,98	147 061 785,98	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	458 386 798,00	458 386 798,00		458 386 798,00	458 386 798,00					56 909 970,52	515 296 768,52	515 296 768,52		515 296 768,52	515 296 768,52				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00					56 909 970,52	460 220 114,52	460 220 114,52		460 220 114,52	460 220 114,52				
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 371 170,00	119 371 170,00					119 371 170,00	119 371 170,00		16 330 615,98	135 701 785,98	135 701 785,98					135 701 785,98	135 701 785,98	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00		16 330 615,98	124 153 489,98	124 153 489,98					124 153 489,98	124 153 489,98	
801		Oświata i wychowanie	19 840 716,00	19 840 716,00		18 271 112,00	18 271 112,00		1 569 604,00	1 569 604,00		13 000,00	19 853 716,00	19 853 716,00		18 284 112,00	18 284 112,00		1 569 604,00	1 569 604,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 507 616,00	15 507 616,00		13 987 462,00	13 987 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00		13 000,00	15 520 616,00	15 520 616,00		14 000 462,00	14 000 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00	
		wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 985 662,00	13 985 662,00		13 985 662,00	13 985 662,00					13 000,00	13 998 662,00	13 998 662,00		13 998 662,00	13 998 662,00				
855		Rodzina	8 772 349,00	8 772 349,00		8 740 376,00	8 740 376,00					31 973,00	8 772 946,00	8 772 946,00		8 740 376,00	8 740 376,00				32 570,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 970,00	5 970,00					5 970,00	5 970,00		597,00	6 567,00	6 567,00					6 567,00	6 567,00	
		pozostałe dochody										597,00	597,00	597,00					597,00	597,00	
758		Różne rozliczenia	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00		272 484,00	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							302 819 131,00	302 819 131,00		272 484,00	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej										272 484,00	272 484,00	272 484,00					272 484,00	272 484,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	134 291 237,25	122 747 258,25	11 543 979,00	124 927 138,73	117 461 349,73	7 465 789,00	9 364 098,52	5 285 908,52	4 078 190,00	14 245,00	134 305 482,25	122 761 503,25	11 543 979,00	124 927 138,73	117 461 349,73	7 465 789,00	9 378 343,52	5 300 153,52	4 078 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 413 314,52	75 413 314,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 609 824,52	1 609 824,52		14 245,00	75 427 559,52	75 427 559,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 624 069,52	1 624 069,52	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404 664,84	404 664,84					404 664,84	404 664,84		14 245,00	418 909,84	418 909,84					418 909,84	418 909,84	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		14 245,00	84 245,00	84 245,00					84 245,00	84 245,00	
801		4. Środki europejskie	178 106 860,00	19 917 897,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 277 356,00	4 705 688,00	12 571 668,00	556 101,00	178 662 961,00	20 473 998,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	5 267 789,00	5 267 789,00	12 571 668,00
80115		Oświata i wychowanie	8 758 516,00	5 436 811,00	3 321 705,00	3 713 825,00	958 251,00	2 755 574,00	5 044 691,00	4 478 560,00	566 131,00	556 101,00	9 314 617,00	5 992 912,00	3 321 705,00	3 713 825,00	958 251,00	2 755 574,00	5 600 792,00	5 034 661,00	566 131,00
		Technika	3 526 620,00	3 526 620,00					3 526 620,00	3 526 620,00		320 790,00	3 847 410,00	3 847 410,00					3 847 410,00	3 847 410,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"										203 190,00	203 190,00	203 190,00					203 190,00	203 190,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"										117 600,00	117 600,00	117 600,00					117 600,00	117 600,00	
80120		Licea ogólnokształcące	475 166,00	475 166,00					475 166,00	475 166,00		235 311,00	710 477,00	710 477,00					710 477,00	710 477,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
			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:		Dochody ogółem	z tego:		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		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"										235 311,00	235 311,00	235 311,00				235 311,00	235 311,00			
		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		15 402 860,00	15 402 860,00		4 787 256,00	4 787 256,00		0,00	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 860,00	15 402 860,00		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	65 247 500,20	65 247 500,20		48 281 242,54	48 281 242,54		16 966 257,66	16 966 257,66		0,00	65 247 500,20	65 247 500,20		48 281 242,54	48 281 242,54		16 966 257,66	16 966 257,66		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	341 180 395,74	339 307 395,74	1 873 000,00	269 462 735,77	269 462 735,77		71 717 659,97	69 844 659,97	1 873 000,00	0,00	341 180 395,74	339 307 395,74	1 873 000,00	269 462 735,77	269 462 735,77		71 717 659,97	69 844 659,97	1 873 000,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1324/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:					Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 012 883 185,98	2 505 186 120,12	1 016 990 228,31	368 469 518,55	274 631 560,14	93 300 000,00	751 794 813,12	507 697 065,86	74 114 261,50	3 086 997 447,48	2 546 250 595,12	1 034 388 647,31	368 469 738,55	292 670 060,14	93 300 000,00	757 422 149,12	540 746 852,36
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 268 188 849,32	2 043 940 473,46	943 769 824,93	82 318 991,00	255 843 708,30	93 300 000,00	688 707 949,23	224 248 375,86	83 968 089,50	2 352 156 938,82	2 084 858 228,46	961 166 723,93	82 319 211,00	273 876 208,30	93 300 000,00	674 196 085,23	267 298 710,36
600		Transport i łączność	315 627 670,00	214 011 676,00					214 011 676,00	101 615 994,00	3 496 000,00	319 123 670,00	214 011 676,00					214 011 676,00	105 111 994,00
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00						0,00	15 409 000,00	3 500 000,00	18 909 000,00						0,00	18 909 000,00
		port lotniczy	15 409 000,00						0,00	15 409 000,00	3 500 000,00	18 909 000,00						0,00	18 909 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 355 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	135 000,00	- 4 000,00	2 351 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	131 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 355 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	135 000,00	- 4 000,00	2 351 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	131 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 898 772,37	16 473 772,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		6 171 246,37	425 000,00	7 074,00	16 905 846,37	16 480 846,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		6 178 320,37	425 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 022 764,00	597 764,00	44 000,00				553 764,00	425 000,00	6 273,00	1 029 037,00	604 037,00	44 000,00				560 037,00	425 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	637 194,00	597 504,00	44 000,00				553 504,00	39 690,00	6 273,00	643 467,00	603 777,00	44 000,00				559 777,00	39 690,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	81 971,00	81 971,00	4 800,00	15 100,00			62 071,00	801,00	801,00	82 772,00	82 772,00	4 800,00	15 100,00			62 872,00	
		ochotnicze strażne pożarne	81 971,00	81 971,00	4 800,00	15 100,00			62 071,00	801,00	801,00	82 772,00	82 772,00	4 800,00	15 100,00			62 872,00	
758		Różne rozliczenia	16 019 293,87	10 654 796,08		20 000,00	2 439 986,00		8 194 810,08	5 364 497,79	39 851 645,50	55 870 939,37	11 074 607,08		20 000,00	2 439 986,00		8 614 621,08	44 796 332,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 525 307,87	8 160 810,08					8 160 810,08	5 364 497,79	39 851 645,50	53 376 953,37	8 580 621,08					8 580 621,08	44 796 332,29
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne							0,00		33 240 586,50	33 240 586,50						0,00	33 240 586,50
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 309 286,00	1 309 286,00					1 309 286,00		- 304 870,00	1 004 416,00	1 004 416,00					1 004 416,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	34 070,00	24 770,00					24 770,00	9 300,00	0,00	34 070,00	34 070,00					34 070,00	0,00
		rezerwa ogólna	5 681 319,51	796 121,72					796 121,72	4 885 197,79	6 915 929,00	12 597 248,51	1 511 502,72					1 511 502,72	11 085 745,79
801		Oświata i wychowanie	937 829 321,04	867 428 037,04	632 110 069,00	1 574 754,00	131 167 679,30		102 575 534,74	70 401 284,00	37 953 827,00	975 783 148,04	905 381 864,04	648 038 896,00	1 574 754,00	148 554 679,30		107 213 534,74	70 401 284,00
	80101	Szkoły podstawowe	316 650 259,76	276 627 734,76	223 484 701,00	593 975,00	20 966 000,00		31 583 058,76	40 022 525,00	7 828 512,00	324 478 771,76	284 456 246,76	226 773 078,00	593 975,00	23 089 000,00		34 000 193,76	40 022 525,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 966 000,00	20 966 000,00			20 966 000,00		0,00		2 123 000,00	23 089 000,00	23 089 000,00		23 089 000,00			0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	293 107 894,76	253 371 869,76	221 416 158,00	570 894,00			31 384 817,76	39 736 025,00	5 705 512,00	298 813 406,76	259 077 381,76	224 704 535,00	570 894,00			33 801 952,76	39 736 025,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 714 732,48	33 714 732,48	31 164 723,00	78 470,00			2 471 539,48	1 689 635,00	35 404 367,48	35 404 367,48	32 660 428,00	78 470,00				2 665 469,48	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 662 377,48	33 662 377,48	31 114 693,00	78 170,00			2 469 514,48	1 689 635,00	35 352 012,48	35 352 012,48	32 610 398,00	78 170,00				2 663 444,48	
	80104	Przedszkola	155 114 141,00	136 079 692,00	89 285 592,00	173 428,00	34 500 000,00		12 120 672,00	19 034 449,00	9 240 402,00	164 354 543,00	145 320 094,00	93 263 779,00	173 428,00	38 923 500,00		12 959 387,00	19 034 449,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	34 500 000,00			34 500 000,00		0,00	4 423 500,00	38 923 500,00	38 923 500,00			38 923 500,00			0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	119 222 391,00	101 569 192,00	89 285 592,00	173 428,00			12 110 172,00	17 653 199,00	4 816 902,00	124 039 293,00	106 386 094,00	93 263 779,00	173 428,00			12 948 887,00	17 653 199,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 152 664,00	6 152 664,00	5 680 902,00	12 300,00			459 462,00	299 191,00	6 451 855,00	6 451 855,00	5 975 688,00	12 300,00				463 867,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 152 664,00	6 152 664,00	5 680 902,00	12 300,00			459 462,00	299 191,00	6 451 855,00	6 451 855,00	5 975 688,00	12 300,00				463 867,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00			230 000,00		0,00	36 500,00	266 500,00	266 500,00			266 500,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	230 000,00	230 000,00			230 000,00		0,00	36 500,00	266 500,00	266 500,00			266 500,00			0,00	
	80107	Świetlice szkolne	32 745 783,00	32 745 783,00	30 986 214,00	50 037,00			1 709 532,00	1 210 854,00	33 956 637,00	33 956 637,00	32 195 528,00	50 037,00		266 500,00		1 711 072,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 745 783,00	32 745 783,00	30 986 214,00	50 037,00			1 709 532,00	1 210 854,00	33 956 637,00	33 956 637,00	32 195 528,00	50 037,00				1 711 072,00	
	80115	Technika	85 040 365,00	83 418 103,00	66 627 405,00	260 880,00	8 600 000,00		7 930 118,00	1 622 262,00	3 923 728,00	88 964 093,00	87 341 831,00	69 519 640,00	260 880,00	9 076 500,00		8 485 111,00	1 622 262,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00	8 600 000,00			8 600 000,00		0,00	4 765 000,00	9 076 500,00	9 076 500,00			9 076 500,00			0,00	
		technika prowadzone przez miasto	75 506 857,00	74 818 103,00	66 627 405,00	260 880,00			7 930 118,00	688 754,00	3 447 228,00	78 954 000,00	78 265 331,00	69 519 640,00	260 880,00			8 485 111,00	688 754,00
	80116	Szkoły policealne	7 775 288,00	7 775 288,00	470 762,00	500,00	7 235 000,00		69 026,00	1 426 000,00	9 201 288,00	9 201 288,00	470 762,00	500,00		8 661 000,00		69 026,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 235 000,00	7 235 000,00			7 235 000,00		0,00	1 426 000,00	8 661 000,00	8 661 000,00			8 661 000,00			0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 149 864,00	12 149 864,00	7 192 275,00	23 313,00	4 100 000,00		834 276,00	816 360,00	12 966 224,00	12 966 224,00	7 589 921,00	23 313,00	4 445 500,00			907 490,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	8 049 864,00	8 049 864,00	7 192 275,00	23 313,00			834 276,00	470 860,00	8 520 724,00	8 520 724,00	7 589 921,00	23 313,00				907 490,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00		0,00	345 500,00	4 445 500,00	4 445 500,00			4 445 500,00			0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	134 290 208,00	125 443 738,00	95 061 740,00	204 399,00	20 807 500,00		9 370 099,00	8 846 470,00	4 336 159,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:					Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 638 946,00	22 638 946,00	3 647 457,00	3 100,00	18 715 000,00		273 389,00		3 157 000,00	25 795 946,00	25 795 946,00	3 647 457,00	3 100,00	21 872 000,00		273 389,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 726 000,00	17 726 000,00			17 726 000,00		0,00		2 969 500,00	20 695 500,00	20 695 500,00			20 695 500,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00		0,00		187 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00			1 137 500,00		0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 838 630,00	23 838 630,00	12 166 810,00	19 275,00	11 071 000,00		581 545,00		2 196 000,00	26 034 630,00	26 034 630,00	12 166 810,00	19 275,00	13 267 000,00		581 545,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 071 000,00	11 071 000,00			11 071 000,00		0,00		2 196 000,00	13 267 000,00	13 267 000,00			13 267 000,00		0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 377 427,00	2 377 427,00	1 399 135,00	200,00	900 000,00		78 092,00		58 500,00	2 435 927,00	2 435 927,00	1 399 135,00	200,00	958 500,00		78 092,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00		0,00		58 500,00	958 500,00	958 500,00			958 500,00		0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 986 587,00	3 986 587,00	594 661,00		3 370 544,00		21 382,00		474 500,00	4 461 087,00	4 461 087,00	594 661,00		3 845 044,00		21 382,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 931 044,00	2 931 044,00			2 931 044,00		0,00		421 500,00	3 352 544,00	3 352 544,00			3 352 544,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00	266 500,00			266 500,00		0,00		53 000,00	319 500,00	319 500,00			319 500,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	133 621 861,98	131 255 122,98	70 116 051,09	24 638 363,00	16 676 901,00		19 823 807,89	2 366 739,00	286 729,00	133 908 590,98	131 419 351,98	70 269 280,09	24 638 363,00	16 676 901,00		19 834 807,89	2 489 239,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 026 160,00	39 814 021,00	30 555 664,73	98 549,00			7 733 819,27	512 139,00	272 484,00	40 298 644,00	39 664 005,00	30 694 648,73	98 549,00	1 125 988,00		7 744 819,27	634 639,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	38 900 172,00	38 388 033,00	30 555 664,73	98 549,00			7 733 819,27	512 139,00	272 484,00	39 172 656,00	38 538 017,00	30 694 648,73	98 549,00			7 744 819,27	634 639,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00		14 245,00	30 546 655,00	30 546 655,00	26 902 384,00	100 100,00			3 544 171,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00		14 245,00	30 546 655,00	30 546 655,00	26 902 384,00	100 100,00			3 544 171,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 666 892,24	78 666 892,24	12 783 674,00	42 535 599,00	2 172 600,00		21 175 019,24		44 795,00	78 711 687,24	78 711 687,24	12 783 674,00	42 535 599,00	2 208 600,00		21 183 814,24	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 456 000,00	1 456 000,00	5 000,00		1 040 000,00		411 000,00		36 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	5 000,00		1 076 000,00		411 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		36 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	5 000,00		1 036 000,00		411 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 792 107,24	12 792 107,24	11 529 188,00	7 900,00			1 255 019,24	8 795,00	12 800 902,24	12 800 902,24	11 529 188,00	7 900,00		1 263 814,24		1 255 019,24	
		Miejski Urząd Pracy	12 784 832,00	12 784 832,00	11 529 188,00	7 900,00			1 247 744,00	8 795,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 529 188,00	7 900,00		1 256 539,00		1 255 019,24	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 443 074,00	57 443 074,00	37 986 654,00	3 511 913,00	6 173 000,00		9 771 507,00		1 929 500,00	59 372 574,00	59 372 574,00	39 006 654,00	3 511 913,00	6 782 500,00		10 071 507,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		306 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00			1 851 500,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		306 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00			1 851 500,00		0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 501 278,00	11 501 278,00	9 872 008,00	23 800,00			1 605 470,00		425 151,00	11 926 429,00	11 926 429,00	10 195 574,00	23 800,00			1 707 055,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 501 278,00	11 501 278,00	9 872 008,00	23 800,00			1 605 470,00		425 151,00	11 926 429,00	11 926 429,00	10 195 574,00	23 800,00			1 707 055,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 775 062,00	4 775 062,00	1 087 358,00	2 000,00	3 643 000,00		42 704,00		325 999,00	5 101 061,00	5 101 061,00	1 110 357,00	2 000,00	3 946 000,00		42 704,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 789 000,00	1 789 000,00			1 789 000,00		0,00		- 50 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00			1 739 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 766 000,00	1 766 000,00			1 766 000,00		0,00		353 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00			2 119 000,00		0,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 132 062,00	1 132 062,00	1 087 358,00	2 000,00			42 704,00		22 999,00	1 155 061,00	1 155 061,00	1 110 357,00	2 000,00			42 704,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 863 062,00	11 863 062,00	10 903 182,00	21 861,00			938 019,00		54 236,00	11 917 298,00	11 917 298,00	10 938 269,00	21 861,00			957 168,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 863 062,00	11 863 062,00	10 903 182,00	21 861,00			938 019,00		54 236,00	11 917 298,00	11 917 298,00	10 938 269,00	21 861,00			957 168,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 638 708,00	4 638 708,00	4 087 362,00	4 000,00			547 346,00		225 509,00	4 864 217,00	4 864 217,00	4 294 739,00	4 000,00			565 478,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 638 708,00	4 638 708,00	4 087 362,00	4 000,00			547 346,00		225 509,00	4 864 217,00	4 864 217,00	4 294 739,00	4 000,00			565 478,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 502 625,00	18 502 625,00	11 373 943,00	30 050,00			6 243 632,00		570 133,00	19 072 758,00	19 072 758,00	11 782 942,00	30 050,00	855 000,00		6 404 765,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 647 625,00	17 647 625,00	11 373 943,00	30 050,00			6 243 632,00		570 133,00	18 217 758,00	18 217 758,00	11 782 942,00	30 050,00			6 404 765,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	743 137,00	743 137,00	662 801,00	1 000,00			79 336,00		21 972,00	765 109,00	765 109,00	684 773,00	1 000,00			79 336,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	743 137,00	743 137,00	662 801,00	1 000,00			79 336,00		21 972,00	765 109,00	765 109,00	684 773,00	1 000,00			79 336,00	
855		Rodzina	56 351 235,00	56 145 599,00	32 023 175,00	5 627 698,00	11 374 934,00		7 119 792,00	205 636,00	269 147,00	56 620 382,00	56 414 746,00	32 266 845,00	5 627 918,00	11 374 934,00		7 145 049,00	205 636,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 237 126,00	12 221 496,00	8 844 025,00	352 900,00	769 534,00		2 255 031,00	15 636,00	269 147,00	12 506 273,00	12 490 637,00	9 087 695,00	353 120,00	769 534,00		2 280 288,00	15 636,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 467 592,00	11 451 956,00	8 844 025,00	352 900,00			2 255 031,00	15 636,00	269 147,00	11 736 739,00	11 721 103,00	9 087 695,00	353 120,00			2 280 288,00	15 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 377 747,49	188 747 942,00	3 621 072,00	2 700,00	205 978,00		184 918 192,00	14 629 805,49	- 801,00	203 376 946,49	188 747 141,00	3 621 072,00	2 700,00	205 978,00		184 917 391,00	14 629 805,49
	90095	Pozostała działalność	11 253 784,00	6 723 621,00	40 972,00		205 978,00		6 476 671,00	4 530 163,00	- 801,00	11 252 983,00	6 722 820,00	40 972,00		205 978,00		6 475 870,00	4 530 163,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 302 891,00	5 963 621,00	38 172,00		145 978,00		5 779 471,00	1 339 270,00	- 801,00	7 302 090,00	5 962 820,00	38 172,00		145 978,00		5 778 670,00	1 339 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 583 750,00	55 947 750,00	119 605,00	631 000,00	54 491 550,00		705 595,00	1 636 000,00	4 000,00	57 587 750,00	55 951 750,00	119 605,00	631 000,00	54 491 550,00		709 595,00	1 636 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 700,00	4 131 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00		540 017,00	4 000,00	4 135 700,00	4 135 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00			544 017,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 700,00	4 131 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00		540 017,00	4 000,00	4 135 700,00	4 135 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00			544 017,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 143 460,00	30 633 460,00			30 633 460,00		0,00	1 510 000,00	0,00	32 143 460,00	30 633 460,00			30 633 460,00		0,00	1 510 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 429 500,00	10 429 500,00			10 429 500,00		0,00	0,00	0,00	10 429 500,00	10 429 500,00			10 429 500,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 883 659,00	49 522 122,00	1 845 497,00	339 306,00	27 940 000,00		19 397 319,00	8 361 537,00	126 173,00	58 009 832,00	49 648 295,00	1 896 670,00	339 306,00	27 940 000,00		19 472 319,00	8 361 537,00
	92601	Obiekty sportowe	28 055 992,00	21 056 022,00	1 750 052,00	7 978,00	190 000,00		19 107 992,00	6 999 970,00	126 173,00	28 182 165,00	21 182 195,00	1 801 225,00	7 978,00	190 000,00		19 182 992,00	6 999 970,00
		komunalne obiekty sportowe	27 118 492,00	21 056 022,00	1 750 052,00	7 978,00	190 000,00		19 107 992,00	6 062 470,00	126 173,00	27 244 665,00	21 182 195,00	1 801 225,00	7 978,00	190 000,00		19 182 992,00	6 062 470,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 467 373,99	27 915 653,99	9 926 994,81	1 150 402,00	2 668 023,00		14 170 234,18	281 551 720,00	- 9 859 828,00	299 607 545,99	28 056 373,99	9 928 514,81	1 150 402,00	2 668 023,00		14 309 434,18	271 551 172,00
600		Transport i łączność	277 145 570,00	1 487 991,00	320 968,00				1 167 023,00	275 657 579,00	- 10 000 548,00	267 145 022,00	1 487 991,00	320 968,00				1 167 023,00	265 657 031,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 100 618,00	81 754,00					81 754,00	45 018 864,00	- 10 000 548,00	35 100 070,00	81 754,00					81 754,00	35 018 316,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	45 018 766,00	18 352,00					18 352,00	45 000 414,00	- 10 000 548,00	35 018 218,00	18 352,00					18 352,00	34 999 866,00
801		Oświata i wychowanie	9 394 893,00	8 187 170,00	1 811 838,00	769 025,00	28 723,00		5 577 584,00	1 207 723,00	140 720,00	9 535 613,00	8 327 890,00	1 813 358,00	769 025,00	28 723,00		5 716 784,00	1 207 723,00
	80115	Technika	5 547 699,00	5 547 699,00	1 110 271,00	769 025,00			3 668 403,00		44 200,00	5 591 899,00	5 591 899,00	1 110 671,00	769 025,00			3 712 203,00	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"							0,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00	400,00				10 800,00	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"							0,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00					33 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	441 340,00	441 340,00	37 163,00				404 177,00		96 520,00	537 860,00	537 860,00	38 283,00				499 577,00	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"							0,00		96 520,00	96 520,00	96 520,00	1 120,00				95 400,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 789 290,00	19 789 290,00			21 500,00		19 767 790,00		2 500,00	19 791 790,00	19 791 790,00			24 000,00		19 767 790,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00		0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00		0,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00		0,00	
		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		3 500,00	8 978 316,00	8 978 316,00	2 275 000,00	671 456,00	5 496 060,00		535 800,00	
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00		0,00		3 500,00	3 971 060,00	3 971 060,00			3 971 060,00		0,00	
	80104	Przedszkola	3 939 900,00	3 939 900,00			3 939 900,00		0,00		3 500,00	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 939 900,00	3 939 900,00			3 939 900,00		0,00		3 500,00	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	65 394 570,20	65 370 600,20	12 783 965,09	33 499 500,00	1 570 239,00		17 516 896,11	23 970,00	0,00	65 394 570,20	65 370 600,20	12 783 965,09	33 499 500,00	1 570 239,00		17 516 896,11	23 970,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	269 460 743,97	269 460 743,97	7 168 183,28	247 564 537,07	810 052,64		13 917 970,98		0,00	269 460 743,97	269 460 743,97	7 168 183,28	247 564 537,07	810 052,64		13 917 970,98	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	71 607 542,50	69 734 542,50	41 066 260,20	3 264 632,48	8 225 477,20		17 178 172,62	1 873 000,00	0,00	71 607 542,50	69 734 542,50	41 066 260,20	3 264 632,48	8 225 477,20		17 178 172,62	1 873 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

§	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. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	388 503 283,42	0,00	388 503 283,42	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	2 297 414,00	67 152 870,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00	2 297 414,00	67 152 870,00	
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	6 339 365,73		6 339 365,73	
	Środki na rachunkach	6 339 365,73		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	-2 297 414,00	177 847 130,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00	-2 297 414,00	132 847 130,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	117 900 923,79		117 900 923,79	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z lat ubiegłych	117 900 923,79		117 900 923,79	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 477 666,65		1 477 666,65	
	Pożyczki	1 477 666,65		1 477 666,65	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 902 295,31		11 902 295,31	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	11 902 295,31		11 902 295,31	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				28 069 549,31
	Splata zaciągniętych kredytów				28 069 549,31
982	Wykup innych papierów wartościowych				11 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				6 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				20 871 615,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				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 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	279 183 082,14	1 687 580,00	196 326 979,00	81 168 523,14	18 038 500,00	297 221 582,14	1 687 580,00	214 462 979,00	81 071 023,14	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 765 311,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 951 595,00	2 500,00	58 767 811,00	1 687 580,00	53 226 136,00	3 854 095,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	58 383 816,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 570 100,00	0,00	58 383 816,00	1 687 580,00	53 226 136,00	3 470 100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 511 050,00		50 686 150,00	824 900,00	0,00	51 511 050,00		50 786 150,00	724 900,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 873 460,00		30 188 560,00	684 900,00	0,00	30 873 460,00		30 288 560,00	584 900,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 429 500,00		10 329 500,00	100 000,00	0,00	10 429 500,00		10 429 500,00	0,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	220 417 771,14		143 200 843,00	77 216 928,14	18 036 000,00	238 453 771,14		161 236 843,00	77 216 928,14	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	202 011 414,30		137 558 044,00	64 453 370,30	18 032 500,00	220 043 914,30		155 590 544,00	64 453 370,30	
801		Oświata i wychowanie	131 167 679,30		130 875 044,00	292 635,30	17 387 000,00	148 554 679,30		148 262 044,00	292 635,30	
	80101	Szkoły podstawowe	20 966 000,00		20 966 000,00		2 123 000,00	23 089 000,00		23 089 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 966 000,00		20 966 000,00		2 123 000,00	23 089 000,00		23 089 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	34 500 000,00		34 500 000,00		4 423 500,00	38 923 500,00		38 923 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00		34 500 000,00		4 423 500,00	38 923 500,00		38 923 500,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00		230 000,00		36 500,00	266 500,00		266 500,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	230 000,00		230 000,00		36 500,00	266 500,00		266 500,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 600 000,00		8 600 000,00		476 500,00	9 076 500,00		9 076 500,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00		8 600 000,00		476 500,00	9 076 500,00		9 076 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	7 235 000,00		7 235 000,00		1 426 000,00	8 661 000,00		8 661 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 235 000,00		7 235 000,00		1 426 000,00	8 661 000,00		8 661 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100 000,00		4 100 000,00		345 500,00	4 445 500,00		4 445 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00		4 100 000,00		345 500,00	4 445 500,00		4 445 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 807 500,00		20 807 500,00		2 670 000,00	23 477 500,00		23 477 500,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 807 500,00		20 807 500,00		2 670 000,00	23 477 500,00		23 477 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 715 000,00		18 715 000,00		3 157 000,00	21 872 000,00		21 872 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 726 000,00		17 726 000,00		2 969 500,00	20 695 500,00		20 695 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00		950 000,00		187 500,00	1 137 500,00		1 137 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 071 000,00		11 071 000,00		2 196 000,00	13 267 000,00		13 267 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 071 000,00		11 071 000,00		2 196 000,00	13 267 000,00		13 267 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900 000,00		900 000,00		58 500,00	958 500,00		958 500,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00		900 000,00		58 500,00	958 500,00		958 500,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 370 544,00		3 370 544,00		474 500,00	3 845 044,00		3 845 044,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 931 044,00		2 931 044,00		421 500,00	3 352 544,00		3 352 544,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00		266 500,00		53 000,00	319 500,00		319 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 600,00		640 000,00	1 532 600,00	36 000,00	2 208 600,00		676 000,00	1 532 600,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 040 000,00		640 000,00	400 000,00	36 000,00	1 076 000,00		676 000,00	400 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 000 000,00		640 000,00	360 000,00	36 000,00	1 036 000,00		676 000,00	360 000,00	
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	640 000,00		640 000,00		36 000,00	676 000,00		676 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 173 000,00		6 043 000,00	130 000,00	609 500,00	6 782 500,00		6 652 500,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 545 000,00		1 545 000,00		306 500,00	1 851 500,00		1 851 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 545 000,00		1 545 000,00		306 500,00	1 851 500,00		1 851 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 643 000,00		3 643 000,00		303 000,00	3 946 000,00		3 946 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 789 000,00		1 789 000,00		- 50 000,00	1 739 000,00		1 739 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 766 000,00		1 766 000,00		353 000,00	2 119 000,00		2 119 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 272 560,00		4 072 560,00	1 200 000,00	3 500,00	5 276 060,00		4 076 060,00	1 200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00		3 967 560,00		3 500,00	3 971 060,00		3 971 060,00		
	80104	Przedszkola	3 939 900,00		3 939 900,00		3 500,00	3 943 400,00		3 943 400,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 939 900,00		3 939 900,00		3 500,00	3 943 400,00		3 943 400,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 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	507 697 065,86	339 606 642,86	152 869 547,00	15 220 876,00	33 049 786,50	540 746 852,36	378 775 643,36	146 750 333,00	15 220 876,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 421 498,86	281 931 075,86	152 869 547,00	13 620 876,00	29 549 786,50	477 971 285,36	317 600 076,36	146 750 333,00	13 620 876,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>164 972 808,86</i>	<i>153 377 030,86</i>			<i>11 595 778,00</i>	<i>204 523 143,36</i>	<i>192 927 365,36</i>		<i>11 595 778,00</i>
600		Transport i łączność	46 206 994,00	41 206 994,00			5 000 000,00	46 202 994,00	41 202 994,00		5 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	135 000,00	135 000,00			- 4 000,00	131 000,00	131 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	65 000,00	65 000,00			- 4 000,00	61 000,00	61 000,00		
758		Różne rozliczenia	5 364 497,79	5 364 497,79			39 431 834,50	44 796 332,29	44 796 332,29		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 364 497,79	5 364 497,79			39 431 834,50	44 796 332,29	44 796 332,29		
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne					33 240 586,50	33 240 586,50	33 240 586,50		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	9 300,00	9 300,00			- 9 300,00	0,00	0,00		
		rezerwa ogólna	4 885 197,79	4 885 197,79			6 200 548,00	11 085 745,79	11 085 745,79		
852		Pomoc społeczna	2 366 739,00	1 607 139,00			759 600,00	122 500,00	2 489 239,00	1 729 639,00	759 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	512 139,00	512 139,00			122 500,00	634 639,00	634 639,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	0,00	0,00			122 500,00	122 500,00	122 500,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>281 551 720,00</i>	<i>128 530 075,00</i>	<i>152 869 547,00</i>	<i>152 098,00</i>	<i>- 10 000 548,00</i>	<i>271 551 172,00</i>	<i>124 648 741,00</i>	<i>146 750 333,00</i>	<i>152 098,00</i>
600		Transport i łączność	275 657 579,00	124 201 708,00	151 455 871,00		- 10 000 548,00	265 657 031,00	120 320 374,00	145 336 657,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 018 864,00	9 606 120,00	35 412 744,00		- 10 000 548,00	35 018 316,00	5 724 786,00	29 293 530,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ²⁾	45 000 414,00	9 587 670,00	35 412 744,00		- 10 000 548,00	34 999 866,00	5 706 336,00	29 293 530,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 505 000,00	905 000,00			1 600 000,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			3 500 000,00	60 270 567,00	60 270 567,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>56 770 567,00</i>	<i>56 770 567,00</i>			<i>3 500 000,00</i>	<i>60 270 567,00</i>	<i>60 270 567,00</i>		
600		Transport i łączność	55 409 000,00	55 409 000,00			3 500 000,00	58 909 000,00	58 909 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00	15 409 000,00			3 500 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00		
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji ³⁾	15 409 000,00	15 409 000,00			3 500 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00		

1) zakres rzeczowy: zakup pieca z podstawą, szatkownicy do warzyw i zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kalina oraz zakup szatkownicy do warzyw i urządzenia do magnetoterapii na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania

2) łączne koszty: 106.307.338 zł, lata realizacji 2016 - 2023

3) zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 189 090 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, łączne koszty finansowe 268.688.500 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II (rozd. 92604), tj: "objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację chodników wzdłuż nabrzeży".

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/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
		Ogółem							306 008 657,99	125 876 669,05	176 299 304,57	3 832 684,37	- 9 859 828,00	296 148 829,99	121 995 335,05	170 320 810,57	3 832 684,37
600		Transport i łączność							272 739 115,00	119 999 950,00	152 739 165,00		- 10 000 548,00	262 738 567,00	116 118 616,00	146 619 951,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							45 086 313,00	9 621 905,00	35 464 408,00		- 10 000 548,00	35 085 765,00	5 740 571,00	29 345 194,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	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 budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UML, ZDM, ZTM	2016 2023	105 992 973	60 888 512	45 004 461,00	9 576 599,00	35 427 862,00		- 10 000 548,00	35 003 913,00	5 695 265,00	29 308 648,00	
801		Oświata i wychowanie							9 216 030,00	943 453,00	7 783 097,00	489 480,00	140 720,00	9 356 750,00	943 453,00	7 923 817,00	489 480,00
	80115	Technika							5 498 663,00		5 209 692,00	288 971,00	44 200,00	5 542 863,00		5 253 892,00	288 971,00
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor:Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne)	2022 2023	253 988						11 200,00	11 200,00		11 200,00	
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022 2024	147 000						33 000,00	33 000,00		33 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po 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
80120	Licea ogólnokształcące								439 368,00		439 368,00		96 520,00	535 888,00		535 888,00	
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja Szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2022 2023	294 139						96 520,00	96 520,00		96 520,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 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	28 700 762,00	126 000,00	28 826 762,00	28 700 762,00	126 000,00	28 826 762,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 700 762,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>28 700 762,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>28 826 762,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 634 233,00	126 000,00	27 760 233,00	27 634 233,00	126 000,00	27 760 233,00
	80195	Pozostała działalność	2 216 000,00	126 000,00	2 342 000,00	2 216 000,00	126 000,00	2 342 000,00

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1324/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 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	17 609 846,00	3 991 962,00	13 617 884,00	0,00	17 609 846,00	3 991 962,00	13 617 884,00
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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	308 037,00		308 037,00	0,00	308 037,00		308 037,00
		ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ¹⁾	308 037,00		308 037,00	0,00	308 037,00		308 037,00

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego: "objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację chodników wzdłuż nabrzeży"