

**UCHWAŁA NR 1356/XLV/2022  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 15 grudnia 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, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.846.186.880,01 zł zwiększa się o kwotę 4.528.053,00 zł, tj. do wysokości 2.850.714.933,01 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.614.745.287,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.969.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.116.521.455,03 zł zwiększa się o kwotę 2.918.053,00 zł, tj. do wysokości 3.119.439.508,03 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.579.745.056,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 539.694.451,60 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 9.267.191,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 270.334.575,02 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.610.000,00 zł, tj. do wysokości 268.724.575,02 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 - 1.477.666,65 zł,
    - 5) obligacji komunalnych - 92.123.586,91 zł.”;
4. w § 4:
  - ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 388.503.283,42 zł,
  - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 118.168.708,40 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.610.000,00 zł, tj. do wysokości 119.778.708,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5 pkt 1 - ustaloną w wysokości 10.102.882,51 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 9.892.882,51 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 73.693.580,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 73.714.031,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.693.580,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 73.714.031,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.687.580,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 1.708.031,00 zł,
    - pkt 4 - określoną w wysokości 1,34 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,35 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 28.826.762,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 28.836.762,00 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 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			Zmiany	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 ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 846 186 880,01	2 610 217 234,01	235 969 646,00	2 227 426 698,28	2 010 139 910,28	217 286 788,00	618 760 181,73	600 077 323,73	18 682 858,00	4 528 053,00	2 850 714 933,01	2 614 745 287,01	235 969 646,00	2 228 467 945,28	2 011 181 157,28	217 286 788,00	622 246 987,73	603 564 129,73	18 682 858,00
		1. Dochody własne	7 536 112 748,27	1 471 909 044,27	64 203 704,00	1 346 850 503,29	1 282 646 799,29	64 203 704,00	189 262 244,98	189 262 244,98		1 524 659,00	1 537 637 407,27	1 473 433 703,27	64 203 704,00	1 346 850 503,29	1 282 646 799,29	64 203 704,00	190 786 903,98	190 786 903,98	
600		Transport i łączność	113 394 700,00	113 389 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		1 500 000,00	114 894 700,00	114 889 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
	60019	Platne parkowanie	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		1 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	13 500 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		1 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	13 500 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 246 093,77	6 246 093,77		5 891 186,77	5 891 186,77		354 907,00	354 907,00		9 659,00	6 255 752,77	6 255 752,77		5 891 186,77	5 891 186,77		364 566,00	364 566,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	354 907,00	354 907,00					354 907,00	354 907,00		9 659,00	364 566,00	364 566,00					364 566,00	364 566,00	
		pozostałe dochody	12 847,00						12 847,00	12 847,00		9 659,00	22 506,00	22 506,00					22 506,00	22 506,00	
852		Pomoc społeczna	16 897 052,00	16 897 052,00		5 305 223,00	5 305 223,00		11 591 829,00	11 591 829,00		15 000,00	16 912 052,00	16 912 052,00		5 305 223,00	5 305 223,00		11 606 829,00	11 606 829,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 575 500,00	11 575 500,00					11 575 500,00	11 575 500,00		15 000,00	11 590 500,00	11 590 500,00					11 590 500,00	11 590 500,00	
		pozostałe dochody	5 321 552,00	5 321 552,00		5 305 223,00	5 305 223,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
		2. Subwencje	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00		2 958 394,00	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00	
758		Różne rozliczenia	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00		2 958 394,00	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00		2 958 394,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00	
	75801	subwencja oświatowa	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00		2 958 394,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	135 123 474,25	123 419 495,25	11 703 979,00	125 456 538,73	117 990 749,73	7 465 789,00	9 666 935,52	5 428 745,52	4 238 190,00	45 000,00	135 168 474,25	123 464 495,25	11 703 979,00	125 501 538,73	118 035 749,73	7 465 789,00	9 666 935,52	5 428 745,52	4 238 190,00
600		Transport i łączność	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
855		Rodzina										45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny										45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022"										45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
		4. Środki europejskie	178 675 925,00	20 486 962,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 846 421,00	5 274 753,00	12 571 668,00	0,00	178 675 925,00	20 486 962,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 846 421,00	5 274 753,00	12 571 668,00
		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 przyjętych 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	70 717 992,46	70 717 992,46		51 877 772,75	51 877 772,75		18 840 219,71	18 840 219,71		0,00	70 717 992,46	70 717 992,46		51 877 772,75	51 877 772,75		18 840 219,71	18 840 219,71	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	346 150 514,03	344 277 514,03	1 873 000,00	270 885 024,51	270 885 024,51		75 265 489,52	73 392 489,52	1 873 000,00	0,00	346 150 514,03	344 277 514,03	1 873 000,00	270 885 024,51	270 885 024,51		75 265 489,52	73 392 489,52	1 873 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 116 521 455,03</b>	<b>2 576 595 586,43</b>	<b>1 039 829 695,76</b>	<b>369 968 239,46</b>	<b>292 947 683,14</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>780 549 968,07</b>	<b>539 925 868,60</b>	<b>2 918 053,00</b>	<b>3 119 439 508,03</b>	<b>2 579 745 056,43</b>	<b>1 039 836 398,76</b>	<b>369 967 833,46</b>	<b>296 073 474,71</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>780 567 349,50</b>	<b>539 694 451,60</b>	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 370 923 440,82	2 104 468 274,22	963 261 945,57	82 365 571,75	273 876 208,30	93 300 000,00	691 664 548,60	266 455 166,60	2 629 178,00	2 373 552 618,82	2 107 328 869,22	963 268 648,57	82 365 571,75	276 712 718,87	93 300 000,00	691 681 930,03	266 223 749,60	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>319 123 670,00</b>	<b>214 011 676,00</b>					<b>214 011 676,00</b>	<b>105 111 994,00</b>	<b>- 21 417,00</b>	<b>319 102 253,00</b>	<b>214 011 676,00</b>					<b>214 011 676,00</b>	<b>105 090 577,00</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 598 961,00</b>	<b>6 046 870,00</b>					<b>6 046 870,00</b>	<b>25 552 091,00</b>	<b>- 966,00</b>	<b>31 597 995,00</b>	<b>6 046 870,00</b>					<b>6 046 870,00</b>	<b>25 551 125,00</b>	
		drogi gminne	25 955 795,00	4 909 855,00					4 909 855,00	21 045 940,00	- 966,00	25 954 829,00	4 909 855,00					4 909 855,00	21 044 974,00	
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej	3 701 171,00						0,00	3 701 171,00	0,00	3 701 171,00						3 701 171,00	0,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 309 813,00</b>	<b>626 112,00</b>					<b>626 112,00</b>	<b>8 683 701,00</b>	<b>- 20 451,00</b>	<b>9 289 362,00</b>	<b>626 112,00</b>					<b>626 112,00</b>	<b>8 683 250,00</b>	
		zarządzanie drogami w mieście	1 392 813,00	626 112,00					626 112,00	766 701,00	- 20 451,00	1 372 362,00	626 112,00					626 112,00	746 250,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 145 488,00</b>	<b>18 112 037,00</b>	<b>470 817,00</b>	<b>19 660,00</b>	<b>1 687 580,00</b>		<b>15 933 980,00</b>	<b>14 033 451,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>32 165 939,00</b>	<b>18 132 488,00</b>		<b>470 817,00</b>	<b>19 660,00</b>	<b>1 708 031,00</b>	<b>15 933 980,00</b>	<b>14 033 451,00</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 192 580,00</b>	<b>1 687 580,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>4 213 031,00</b>	<b>1 708 031,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 737 580,00	1 687 580,00					0,00	2 050 000,00	20 451,00	3 758 031,00	1 708 031,00					0,00	2 050 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 150 981,37</b>	<b>16 725 981,37</b>	<b>9 717 076,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>416 900,00</b>		<b>6 450 205,37</b>	<b>425 000,00</b>	<b>9 659,00</b>	<b>17 160 640,37</b>	<b>16 735 640,37</b>		<b>9 717 076,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>416 900,00</b>	<b>6 459 864,37</b>	<b>425 000,00</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 039 037,00</b>	<b>614 037,00</b>	<b>48 500,00</b>				<b>565 537,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>9 659,00</b>	<b>1 048 696,00</b>	<b>623 696,00</b>	<b>48 500,00</b>				<b>575 196,00</b>	<b>425 000,00</b>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	653 467,00	613 777,00	48 500,00				565 277,00	39 690,00	9 659,00	663 126,00	623 436,00	48 500,00				574 936,00	39 690,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 246 242,37</b>	<b>10 709 910,08</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 439 986,00</b>		<b>8 249 924,08</b>	<b>42 536 332,29</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>53 036 242,37</b>	<b>10 709 910,08</b>			<b>20 000,00</b>	<b>2 439 986,00</b>	<b>8 249 924,08</b>	<b>42 326 332,29</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 752 256,37</b>	<b>8 215 924,08</b>					<b>8 215 924,08</b>	<b>42 536 332,29</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>50 542 256,37</b>	<b>8 215 924,08</b>					<b>8 215 924,08</b>	<b>42 326 332,29</b>	
		rezerwa ogólna	10 102 882,51	1 277 136,72					1 277 136,72	8 825 745,79	- 210 000,00	9 892 882,51	1 277 136,72					1 277 136,72	8 615 745,79	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>975 937 623,04</b>	<b>905 539 053,80</b>	<b>649 767 215,00</b>	<b>1 603 929,00</b>	<b>148 554 679,30</b>		<b>105 613 230,50</b>	<b>70 398 569,24</b>	<b>2 538 367,00</b>	<b>978 475 990,04</b>	<b>908 077 420,80</b>	<b>649 630 418,00</b>	<b>1 603 929,00</b>	<b>151 214 343,30</b>		<b>105 628 730,50</b>	<b>70 398 569,24</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320 881 052,76</b>	<b>280 858 527,76</b>	<b>224 231 008,00</b>				<b>32 930 873,76</b>	<b>40 022 525,00</b>	<b>345 161,00</b>	<b>321 226 213,76</b>	<b>281 203 688,76</b>	<b>224 094 211,00</b>	<b>607 646,00</b>	<b>23 555 458,00</b>		<b>32 946 373,76</b>	<b>40 022 525,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 089 000,00	23 089 000,00				23 089 000,00	0,00	466 458,00	23 555 458,00	23 555 458,00				23 555 458,00		0,00	32 747 920,76	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	295 214 332,76	255 478 307,76	222 163 689,00	582 198,00			32 732 420,76	39 736 025,00	- 121 297,00	295 093 035,76	255 357 010,76	222 026 892,00	582 198,00				32 747 920,76	39 736 025,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 995 481,00</b>	<b>6 995 481,00</b>	<b>6 158 743,00</b>	<b>7 200,00</b>			<b>449 538,00</b>		<b>- 30 000,00</b>	<b>6 965 481,00</b>	<b>6 965 481,00</b>	<b>6 158 743,00</b>	<b>7 200,00</b>		<b>350 000,00</b>		<b>449 538,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	380 000,00	380 000,00				380 000,00	0,00	- 30 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00		0,00	0,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>165 605 970,04</b>	<b>146 629 235,00</b>	<b>94 772 444,00</b>		<b>178 079,00</b>	<b>38 923 500,00</b>		<b>12 755 212,00</b>	<b>18 976 735,04</b>	<b>745 362,00</b>	<b>166 351 332,04</b>	<b>147 374 597,00</b>	<b>94 772 444,00</b>	<b>178 079,00</b>	<b>39 668 862,00</b>		<b>12 755 212,00</b>	<b>18 976 735,04</b>
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 923 500,00	38 923 500,00				38 923 500,00	0,00	745 362,00	39 668 862,00	39 668 862,00			39 668 862,00			0,00	0,00	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>266 500,00</b>	<b>266 500,00</b>					<b>0,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>270 300,00</b>			<b>270 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00	266 500,00				266 500,00	0,00	- 3 800,00	270 300,00	270 300,00			270 300,00			0,00	0,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>89 823 550,00</b>	<b>88 201 288,00</b>	<b>70 509 362,00</b>	<b>260 491,00</b>		<b>9 076 500,00</b>		<b>8 354 935,00</b>	<b>1 622 262,00</b>	<b>89 961 305,00</b>	<b>88 339 043,00</b>	<b>70 509 362,00</b>	<b>260 491,00</b>		<b>9 214 255,00</b>	<b>8 354 935,00</b>	<b>1 622 262,00</b>	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 076 500,00	9 076 500,00				9 076 500,00	0,00	137 755,00	9 214 255,00	9 214 255,00			9 214 255,00			0,00	0,00	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 144 992,00</b>	<b>9 144 992,00</b>	<b>410 333,00</b>	<b>500,00</b>		<b>8 661 000,00</b>		<b>73 159,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>9 249 992,00</b>	<b>9 249 992,00</b>	<b>410 333,00</b>	<b>500,00</b>		<b>8 766 000,00</b>	<b>73 159,00</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 661 000,00	8 661 000,00				8 661 000,00	0,00	105 000,00	8 766 000,00	8 766 000,00			8 766 000,00			0,00	0,00	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 443 733,00</b>	<b>13 443 733,00</b>	<b>8 085 964,00</b>	<b>23 204,00</b>		<b>4 445 500,00</b>		<b>889 065,00</b>		<b>13 501 791,00</b>	<b>13 501 791,00</b>	<b>8 085 964,00</b>	<b>23 204,00</b>	<b>4 503 558,00</b>		<b>889 065,00</b>	<b>0,00</b>	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 445 500,00	4 445 500,00				4 445 500,00	0,00	58 058,00	4 503 558,00	4 503 558,00			4 503 558,00			0,00	0,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>138 679 441,00</b>	<b>129 759 971,00</b>	<b>96 248 024,00</b>	<b>208 878,00</b>		<b>23 477 500,00</b>		<b>9 825 569,00</b>	<b>8 919 470,00</b>	<b>649 120,00</b>	<b>139 328 561,00</b>	<b>130 409 091,00</b>	<b>96 248 024,00</b>	<b>208 878,00</b>	<b>24 126 620,00</b>		<b>9 825 569,00</b>	<b>8 919 470,00</b>
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 477 500,00	23 477 500,00				23 477 500,00	0,00	649 120,00	24 126 620,00	24 126 620,00			24 126 620,00			0,00	0,00	
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 931 975,00</b>	<b>25 931 975,00</b>	<b>3 783 982,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>21 872 000,00</b>		<b>272 193,00</b>		<b>299 211,00</b>	<b>26 231 186,00</b>	<b>26 231 186,00</b>	<b>3 783 982,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>22 171 211,00</b>		<b>272 193,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 695 500,00	20 695 500,00				20 695 500,00	0,00	284 466,00	20 979 966,00	20 979 966,00			20 979 966,00			0,00	0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 137 500,00	1 137 500,00				1 137 500,00	0,00	37 745,00	1 175 245,00	1 175 245,00			1 175 245,00			0,00	0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	39 000,00	39 000,00				39 000,00	0,00	- 23 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00			0,00	0,00	

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:						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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 847 368,00	26 847 368,00	12 973 917,00	20 671,00	13 267 000,00		585 780,00		369 012,00	27 216 380,00	27 216 380,00	12 973 917,00	20 671,00	13 636 012,00		585 780,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					13 267 000,00		0,00		369 012,00	13 636 012,00	13 636 012,00			13 636 012,00		0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 519 550,00	2 519 550,00	1 476 963,00	200,00	958 500,00		83 887,00		- 159 000,00	2 360 550,00	2 360 550,00	1 476 963,00	200,00	799 500,00		83 887,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		958 500,00			958 500,00		0,00		- 159 000,00	799 500,00	799 500,00			799 500,00		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 449 962,00	4 449 962,00	582 687,00		3 845 044,00		22 231,00		14 888,00	4 464 850,00	4 464 850,00	582 687,00		3 859 932,00		22 231,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		173 000,00			173 000,00		0,00		- 5 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00		0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 352 544,00			3 352 544,00		0,00		- 15 000,00	3 337 544,00	3 337 544,00			3 337 544,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		319 500,00			319 500,00		0,00		34 888,00	354 388,00	354 388,00			354 388,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	14 883 808,49	12 857 444,91	3 783 298,00	800,00	613 600,00		8 459 746,91	2 026 363,58	0,00	14 883 808,49	12 857 444,91	3 781 798,00	800,00	623 343,57		8 451 503,34	2 026 363,58
	85154	Przewidywanie alkoholizmowi	10 589 008,49	8 562 644,91	3 705 098,00	800,00	540 000,00		4 316 746,91	2 026 363,58	0,00	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 589 008,49	8 562 644,91	3 705 098,00	800,00	540 000,00		4 316 746,91	2 026 363,58	0,00	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58
	85195	Pozostała działalność	869 530,00	869 530,00	72 000,00		69 600,00		726 400,00		0,00	869 530,00	869 530,00	72 000,00		69 343,57		726 400,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		868 000,00		72 000,00	69 600,00		726 400,00		0,00	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 343,57		726 400,00	
852		Pomoc społeczna	134 537 014,98	132 047 775,98	70 439 675,73	24 998 323,75	16 676 901,00		19 932 875,50	2 489 239,00	15 000,00	134 552 014,98	132 062 775,98	70 439 675,73	24 998 323,75	16 676 901,00		19 947 875,50	2 489 239,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 308 351,00	39 673 712,00	30 632 471,73	99 594,75	1 125 988,00		7 815 657,52	634 639,00	15 000,00	40 323 351,00	39 688 712,00	30 632 471,73	99 594,75	1 125 988,00		7 830 657,52	634 639,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		39 182 363,00	30 632 471,73	99 594,75		7 815 657,52	634 639,00	15 000,00	39 197 363,00	38 562 724,00	30 632 471,73	99 594,75		7 830 657,52		634 639,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 372 574,00	59 372 574,00	39 212 138,00	3 160 999,00	6 782 500,00		10 216 937,00		146 652,00	59 519 226,00	59 519 226,00	39 312 138,00	3 160 999,00	6 829 152,00		10 216 937,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 851 500,00	1 851 500,00			1 851 500,00		0,00		- 26 000,00	1 825 500,00	1 825 500,00			1 825 500,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 851 500,00			1 851 500,00		0,00		- 26 000,00	1 825 500,00	1 825 500,00			1 825 500,00		0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 020 456,00	12 020 456,00	10 182 657,00	24 833,00			1 812 966,00		100 000,00	12 120 456,00	12 120 456,00	10 282 657,00	24 833,00			1 812 966,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		12 020 456,00	10 182 657,00	24 833,00			1 812 966,00		100 000,00	12 120 456,00	12 120 456,00	10 282 657,00	24 833,00			1 812 966,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 074 732,00	5 074 732,00	1 084 228,00	1 800,00	3 946 000,00		42 704,00		18 000,00	5 092 732,00	5 092 732,00	1 084 228,00	1 800,00	3 964 000,00		42 704,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 739 000,00			1 739 000,00		0,00		- 7 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00			1 732 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		2 119 000,00			2 119 000,00		0,00		43 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00			2 162 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		47 000,00			47 000,00		0,00		- 13 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		41 000,00			41 000,00		0,00		- 5 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00		0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 346 980,00	19 346 980,00	11 978 870,00	35 066,00	855 000,00		6 478 044,00		54 652,00	19 401 632,00	19 401 632,00	11 978 870,00	35 066,00	909 652,00		6 478 044,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		855 000,00			855 000,00		0,00		54 652,00	909 652,00	909 652,00			909 652,00		0,00	
855		Rodzina	56 697 372,00	56 491 736,00	32 284 153,00	5 629 887,00	11 374 934,00		7 202 762,00	205 636,00	45 000,00	56 742 372,00	56 536 736,00	32 329 153,00	5 629 887,00	11 374 934,00		7 202 762,00	205 636,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 914 946,00	1 914 946,00	907 112,00	7 948,00	950 000,00		49 886,00		45 000,00	1 959 946,00	1 959 946,00	952 112,00	7 948,00	950 000,00		49 886,00	
		wspieranie rodziny		963 910,00	907 112,00	7 948,00		48 850,00		45 000,00	1 008 910,00	1 008 910,00	952 112,00	7 948,00		48 850,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 376 946,49	188 735 141,00	3 621 072,00	2 700,00	205 978,00		184 905 391,00	14 641 805,49	- 15 500,00	203 361 446,49	188 719 641,00	3 621 072,00	2 700,00	205 978,00		184 889 891,00	14 641 805,49
	90095	Pozostała działalność	11 174 983,00	6 597 820,00	40 972,00		205 978,00		6 350 870,00	4 577 163,00	- 15 500,00	11 159 483,00	6 582 320,00	40 972,00		205 978,00		6 335 370,00	4 577 163,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		7 224 090,00		38 172,00	145 978,00		5 653 670,00	1 386 270,00	- 15 500,00	7 208 590,00	5 822 320,00		145 978,00		5 638 170,00	1 386 270,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 584 750,00	55 948 750,00	110 605,00	641 000,00	54 491 550,00		705 595,00	1 636 000,00	100 966,00	57 685 716,00	56 049 716,00	110 605,00	641 000,00	54 591 550,00		706 561,00	1 636 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 135 700,00	4 135 700,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 017,00		966,00	4 136 666,00	4 136 666,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 983,00	

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:						Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	Zmiany	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 majątkowe	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
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 135 700,00	4 135 700,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 017,00		966,00	4 136 666,00	4 136 666,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 983,00	
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	1 880 890,00	1 880 890,00			1 880 890,00		0,00		100 000,00	1 980 890,00	1 980 890,00			1 980 890,00		0,00	
		dotacja dla Galerii Labirint	1 862 890,00	1 862 890,00			1 862 890,00		0,00		100 000,00	1 962 890,00	1 962 890,00			1 962 890,00		0,00	
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	299 623 509,99	28 049 777,99	9 926 491,81	1 137 802,00	2 668 023,00		14 317 461,18	271 573 732,00	0,00	299 623 509,99	28 049 777,99	9 926 491,81	1 137 802,00	2 668 023,00		14 317 461,18	271 573 732,00
600		Transport i łączność	267 145 022,00	1 487 991,00	320 968,00				1 167 023,00	266 657 031,00	0,00	267 145 022,00	1 487 991,00	320 968,00				1 167 023,00	266 657 031,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 100 070,00	81 754,00					81 754,00	35 018 316,00	0,00	35 100 070,00	81 754,00					81 754,00	35 018 316,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	81 852,00	63 402,00					63 402,00	18 450,00	0,00	81 852,00	63 402,00					63 402,00	18 450,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 092 721,00	20 092 721,00			24 000,00		20 068 721,00		0,00	20 092 721,00	20 092 721,00			24 000,00		20 068 721,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 978 316,00	8 978 316,00	2 275 000,00	671 456,00	5 496 060,00		535 800,00		288 875,00	9 267 191,00	9 267 191,00	2 275 000,00	671 456,00	5 784 935,00		535 800,00	
801		Oświata i wychowanie	3 971 060,00	3 971 060,00			3 971 060,00		0,00		288 875,00	4 259 935,00	4 259 935,00			4 259 935,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	6 360,00			6 360,00		0,00		- 1 450,00	4 910,00	4 910,00			4 910,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	6 360,00			6 360,00		0,00		- 1 450,00	4 910,00	4 910,00			4 910,00		0,00	
	80104	Przedszkola	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00		290 625,00	4 234 025,00	4 234 025,00			4 234 025,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00		290 625,00	4 234 025,00	4 234 025,00			4 234 025,00		0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 300,00	21 300,00			21 300,00		0,00		- 300,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 300,00	21 300,00			21 300,00		0,00		- 300,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	70 865 062,46	70 841 092,46	14 856 280,45	35 102 978,00	1 881 654,00		19 000 180,01	23 970,00	0,00	70 865 062,46	70 841 092,46	14 856 280,45	35 102 978,00	1 881 654,00		19 000 180,01	23 970,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	270 883 032,71	270 883 032,71	7 781 174,02	247 402 840,21	776 260,64		14 922 757,84		0,00	270 883 032,71	270 883 032,71	7 781 174,02	247 402 840,21	776 260,64		14 922 757,84	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	75 155 372,05	73 282 372,05	41 728 803,91	3 287 591,50	8 225 477,20		20 040 499,44	1 873 000,00	0,00	75 155 372,05	73 282 372,05	41 728 803,91	3 287 591,50	8 225 477,20		20 040 499,44	1 873 000,00
855		Rodzina	1 355 032,00	1 355 032,00	27 336,00	1 310 992,00	13 572,00		3 132,00		0,00	1 355 032,00	1 355 032,00	27 336,00	1 310 586,00	13 978,00		3 132,00	
	85508	Rodziny zastępcze	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 943,00	13 572,00		60,00		0,00	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 537,00	13 978,00		60,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	22 524,00	22 524,00		8 952,00	13 572,00		0,00		0,00	22 524,00	22 524,00		8 546,00	13 978,00		0,00	

## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 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. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	388 503 283,42	0,00	388 503 283,42	118 168 708,40	1 610 000,00	119 778 708,40
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	67 152 870,00	23 462 511,68	90 615 381,68			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	67 152 870,00		67 152 870,00			
	Obligacje przychodowe		23 462 511,68	23 462 511,68			
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	177 847 130,00	-23 462 511,68	154 384 618,32			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	132 847 130,00		132 847 130,00			
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	-23 462 511,68	21 537 488,32			
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 wynikającą 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		28 069 549,31
	Splata zaciągniętych kredytów				28 069 549,31		28 069 549,31
982	Wykup innych papierów wartościowych				11 000 000,00		11 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				6 000 000,00		6 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 708 065,40		23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 708 065,40		23 708 065,40
993	Splaty 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				20 871 615,31	1 610 000,00	22 481 615,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				20 871 615,31	1 610 000,00	22 481 615,31

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 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>297 499 205,14</b>	<b>1 687 580,00</b>	<b>214 774 394,00</b>	<b>81 037 231,14</b>	<b>3 125 791,57</b>	<b>300 624 996,71</b>	<b>1 708 031,00</b>	<b>217 869 585,00</b>	<b>81 047 380,71</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 767 811,00	1 687 580,00	53 226 136,00	3 854 095,00	120 857,00	58 888 668,00	1 708 031,00	53 326 136,00	3 854 501,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>58 383 816,00</i>	<i>1 687 580,00</i>	<i>53 226 136,00</i>	<i>3 470 100,00</i>	<i>120 451,00</i>	<i>58 504 267,00</i>	<i>1 708 031,00</i>	<i>53 326 136,00</i>	<i>3 470 100,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 192 580,00	1 687 580,00		2 505 000,00	20 451,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 192 580,00	1 687 580,00		2 505 000,00	20 451,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 737 580,00	1 687 580,00		2 050 000,00	20 451,00	3 758 031,00	1 708 031,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy 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; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 511 050,00		50 786 150,00	724 900,00	100 000,00	51 611 050,00		50 886 150,00	724 900,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 880 890,00		1 862 890,00	18 000,00	100 000,00	1 980 890,00		1 962 890,00	18 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 862 890,00		1 862 890,00		100 000,00	1 962 890,00		1 962 890,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>13 572,00</i>			<i>13 572,00</i>	<i>406,00</i>	<i>13 978,00</i>			<i>13 978,00</i>	
855		Rodzina	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	
	85508	Rodziny zastępcze	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	238 731 394,14		161 548 258,00	77 183 136,14	3 004 934,57	241 736 328,71		164 543 449,00	77 192 879,71	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>220 043 914,30</i>		<i>155 590 544,00</i>	<i>64 453 370,30</i>	<i>2 716 059,57</i>	<i>222 759 973,87</i>		<i>158 296 860,00</i>	<i>64 463 113,87</i>	
801		Oświata i wychowanie	148 554 679,30		148 262 044,00	292 635,30	2 659 664,00	151 214 343,30		150 921 708,00	292 635,30	
	80101	Szkoły podstawowe	23 089 000,00		23 089 000,00		466 458,00	23 555 458,00		23 555 458,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 089 000,00		23 089 000,00		466 458,00	23 555 458,00		23 555 458,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000,00		380 000,00		- 30 000,00	350 000,00		350 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	380 000,00		380 000,00		- 30 000,00	350 000,00		350 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	38 923 500,00		38 923 500,00		745 362,00	39 668 862,00		39 668 862,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 923 500,00		38 923 500,00		745 362,00	39 668 862,00		39 668 862,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 500,00		266 500,00		3 800,00	270 300,00		270 300,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00		266 500,00		3 800,00	270 300,00		270 300,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych 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
80115	Technika		9 076 500,00		9 076 500,00		137 755,00	9 214 255,00		9 214 255,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 076 500,00		9 076 500,00		137 755,00	9 214 255,00		9 214 255,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116	Szkoły policealne		8 661 000,00		8 661 000,00		105 000,00	8 766 000,00		8 766 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 661 000,00		8 661 000,00		105 000,00	8 766 000,00		8 766 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 445 500,00		4 445 500,00		58 058,00	4 503 558,00		4 503 558,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 445 500,00		4 445 500,00		58 058,00	4 503 558,00		4 503 558,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120	Licea ogólnokształcące		23 477 500,00		23 477 500,00		649 120,00	24 126 620,00		24 126 620,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 477 500,00		23 477 500,00		649 120,00	24 126 620,00		24 126 620,00		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		21 872 000,00		21 872 000,00		299 211,00	22 171 211,00		22 171 211,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 695 500,00		20 695 500,00		284 466,00	20 979 966,00		20 979 966,00		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	1 137 500,00		1 137 500,00		37 745,00	1 175 245,00		1 175 245,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	39 000,00		39 000,00		- 23 000,00	16 000,00		16 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 267 000,00		13 267 000,00		369 012,00	13 636 012,00		13 636 012,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 267 000,00		13 267 000,00		369 012,00	13 636 012,00		13 636 012,00		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		958 500,00		958 500,00		- 159 000,00	799 500,00		799 500,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	958 500,00		958 500,00		- 159 000,00	799 500,00		799 500,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 845 044,00		3 845 044,00		14 888,00	3 859 932,00		3 859 932,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00		173 000,00		- 5 000,00	168 000,00		168 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 352 544,00		3 352 544,00		- 15 000,00	3 337 544,00		3 337 544,00		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	319 500,00		319 500,00		34 888,00	354 388,00		354 388,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851	Ochrona zdrowia		613 600,00		613 600,00		9 743,57	623 343,57		623 343,57		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		540 000,00		540 000,00		10 000,00	550 000,00		550 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	540 000,00			540 000,00	10 000,00	550 000,00			550 000,00	
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	120 000,00			120 000,00	10 000,00	130 000,00			130 000,00	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 600,00</b>			<b>69 600,00</b>	<b>- 256,43</b>	<b>69 343,57</b>			<b>69 343,57</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	69 600,00			69 600,00	- 256,43	69 343,57			69 343,57	wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 782 500,00</b>		<b>6 652 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 652,00</b>	<b>6 829 152,00</b>		<b>6 699 152,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 851 500,00</b>		<b>1 851 500,00</b>		<b>- 26 000,00</b>	<b>1 825 500,00</b>			<b>1 825 500,00</b>	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 851 500,00		1 851 500,00		- 26 000,00	1 825 500,00		1 825 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 946 000,00</b>		<b>3 946 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>3 964 000,00</b>			<b>3 964 000,00</b>	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 739 000,00		1 739 000,00		- 7 000,00	1 732 000,00		1 732 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 119 000,00		2 119 000,00		43 000,00	2 162 000,00		2 162 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00		47 000,00		- 13 000,00	34 000,00		34 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 000,00		41 000,00		- 5 000,00	36 000,00		36 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>855 000,00</b>		<b>855 000,00</b>		<b>54 652,00</b>	<b>909 652,00</b>		<b>909 652,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00		855 000,00		54 652,00	909 652,00		909 652,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>5 276 060,00</b>		<b>4 076 060,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>288 875,00</b>	<b>5 564 935,00</b>		<b>4 364 935,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 971 060,00</b>		<b>3 971 060,00</b>		<b>288 875,00</b>	<b>4 259 935,00</b>		<b>4 259 935,00</b>		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 360,00</b>		<b>6 360,00</b>		<b>- 1 450,00</b>	<b>4 910,00</b>			<b>4 910,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00		6 360,00		- 1 450,00	4 910,00		4 910,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 943 400,00</b>		<b>3 943 400,00</b>		<b>290 625,00</b>	<b>4 234 025,00</b>		<b>4 234 025,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 943 400,00		3 943 400,00		290 625,00	4 234 025,00		4 234 025,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>		<b>- 300,00</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 300,00		21 300,00		- 300,00	21 000,00		21 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>539 925 868,60</b>	<b>377 829 814,36</b>	<b>146 769 346,57</b>	<b>15 326 707,67</b>	<b>- 231 417,00</b>	<b>539 694 451,60</b>	<b>377 598 397,36</b>	<b>146 769 346,57</b>	<b>15 326 707,67</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>477 150 301,60</b>	<b>316 654 247,36</b>	<b>146 769 346,57</b>	<b>13 726 707,67</b>	<b>- 231 417,00</b>	<b>476 918 884,60</b>	<b>316 422 830,36</b>	<b>146 769 346,57</b>	<b>13 726 707,67</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		<b>203 679 599,60</b>	<b>191 981 536,36</b>			<b>11 698 063,24</b>	<b>- 231 417,00</b>	<b>203 448 182,60</b>	<b>191 750 119,36</b>		<b>11 698 063,24</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 202 994,00</b>	<b>41 202 994,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>- 21 417,00</b>	<b>46 181 577,00</b>	<b>41 181 577,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 552 091,00</b>	<b>20 552 091,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>- 966,00</b>	<b>25 551 125,00</b>	<b>20 551 125,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	1 500 000,00	1 500 000,00			- 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	1 000 000,00	1 000 000,00			500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	392 641,00	392 641,00			- 966,00	391 675,00	391 675,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 683 701,00</b>	<b>8 683 701,00</b>			<b>- 20 451,00</b>	<b>8 663 250,00</b>	<b>8 663 250,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	120 000,00	120 000,00			- 20 451,00	99 549,00	99 549,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 536 332,29</b>	<b>42 536 332,29</b>			<b>- 210 000,00</b>	<b>42 326 332,29</b>	<b>42 326 332,29</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 536 332,29</b>	<b>42 536 332,29</b>			<b>- 210 000,00</b>	<b>42 326 332,29</b>	<b>42 326 332,29</b>		
		rezerwa ogólna	8 825 745,79	8 825 745,79			- 210 000,00	8 615 745,79	8 615 745,79		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 270 567,00</b>	<b>60 270 567,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 270 567,00</b>	<b>60 270 567,00</b>		

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>296 161 793,99</b>	<b>121 995 335,05</b>	<b>170 333 774,57</b>	<b>3 832 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>296 161 793,99</b>	<b>122 031 881,05</b>	<b>170 297 228,57</b>	<b>3 832 684,37</b>
600		Transport i łączność							262 738 567,00	116 118 616,00	146 619 951,00		0,00	262 738 567,00	116 155 162,00	146 583 405,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							35 085 765,00	5 740 571,00	29 345 194,00		0,00	35 085 765,00	5 777 117,00	29 308 648,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2023	195 069 852	184 661 247	81 852,00	45 306,00	36 546,00		0,00	81 852,00	81 852,00	0,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 693 580,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>73 714 031,00</b>			<b>73 693 580,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>73 714 031,00</b>	<b>6 280 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 693 580,00	20 451,00	73 714 031,00			73 693 580,00	6 280 000,00	20 451,00	73 714 031,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 687 580,00	20 451,00	1 708 031,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,35 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 prześwit) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, 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 1356/XLV/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 grudnia 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
		<b>Ogółem</b>	<b>28 826 762,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 836 762,00</b>	<b>28 826 762,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 836 762,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 760 233,00	10 000,00	27 770 233,00	27 760 233,00	10 000,00	27 770 233,00
	80115	Technika	2 050 000,00	10 000,00	2 060 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 060 000,00