

Nr druku 1258-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 13 grudnia 2021 r.



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA LUBLIN NA 2022 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.459.285.283,00 zł zwiększa się o kwotę 45.529.148,00 zł, tj. do wysokości 2.504.814.431,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.245.053.889,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 259.760.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 20.171.560,00 zł,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 135.300,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.666.998.905,08 zł zwiększa się o kwotę 47.437.134,49 zł, tj. do wysokości 2.714.436.039,57 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.209.256.818,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 505.179.221,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.956.560,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 219.300,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 207.713.622,08 zł zwiększa się o kwotę 1.907.986,49 zł, tj. do wysokości 209.621.608,57 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 9.429.856,91 zł,
 - pkt 2 - wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 82.795.118,00 zł,
 - pkt 3 - obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
 - pkt 4 - pożyczek – 1.481.365,75 zł,
 - pkt 5 - obligacji komunalnych – 70.915.267,91 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 349.209.438,17 zł zwiększa się o kwotę 1.907.986,49 zł, tj. do wysokości 351.117.424,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 10.091.586,71 zł zmniejsza się o kwotę 3.391.870,00 zł, tj. do wysokości 6.699.716,71 zł,
 - pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 42.298.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 13.500.000,00 zł, tj. do wysokości 28.798.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:



- lit. e - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 3.300.000,00 zł,
- lit. f - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zmniejsza się do wysokości 3.500.000,00 zł,
- lit. h - wydatki związane z wypłatą odszkodowań zmniejsza się do wysokości 800.000,00 zł,
- lit. i - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zmniejsza się do wysokości 2.800.000,00 zł,
- lit. k - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,

- dotychczasową lit. l oznacza się lit. k;

6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;

7. w § 7 ust. 1:

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

8. w § 8 ust.1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 73.306.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 73.006.000,00 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 73.306.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 73.006.000,00 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.300.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 1.000.000,00 zł,
- pkt 4 – określoną w wysokości 1,03 zł stawkę dotacji przedmiotowej zmniejsza się do wysokości 0,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki;

9. w § 9: wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3.686.818,00 zł zwiększa się o kwotę 12.938.370,00 zł, tj. do wysokości 16.625.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki;

10. w § 10 ust. 1: określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 426.473.555,26 zł zwiększa się o kwotę 7.810,49 zł, tj. do wysokości 426.481.365,75 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok uwzględniającej zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok.



Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 7,
- 8) wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – załącznik nr 8.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					-220 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00				
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					-220 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					-220 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 754 165,00	308 894 165,00	1 860 000,00	249 170 660,00	249 170 660,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	1 860 000,00	0,00	310 754 165,00	308 894 165,00	1 860 000,00	249 170 660,00	249 170 660,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	1 860 000,00

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach (14+20)	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 666 998 905,08	2 202 313 004,08	961 350 759,23	271 080 011,00	257 172 888,00	44 442 000,00	668 267 345,85	464 685 901,00	47 437 134,49	2 714 436 039,57	2 209 256 818,08	962 273 794,92	271 311 111,00	257 251 269,00	48 842 000,00	669 578 643,16	505 179 221,49
		z tego:																	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 062 304 395,62	1 851 723 544,62	909 899 692,00	36 000 858,00	243 346 086,00	44 442 000,00	618 034 908,62	210 580 851,00	40 451 966,49	2 102 756 362,11	1 851 682 190,62	909 599 692,00	35 950 858,00	240 866 086,00	48 842 000,00	616 423 554,62	251 074 171,49
600		Transport i łączność	276 361 271,00	208 134 100,00					208 134 100,00	68 227 171,00	43 114 235,00	319 475 506,00	209 186 100,00					209 186 100,00	110 289 406,00
		z tego:																	
		Lokalny transport zbiorowy	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		40 000 000,00	228 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00	40 000 000,00
		transport zbiorowy w mieście	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		40 000 000,00	228 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00	40 000 000,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	-40 000,00	16 100 000,00	5 640 000,00					5 640 000,00	10 460 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	-500 000,00	15 640 000,00	5 640 000,00					5 640 000,00	10 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									460 000,00	460 000,00							460 000,00
		Drogi publiczne gminne	36 582 171,00	2 414 000,00					2 414 000,00	34 168 171,00	2 614 235,00	39 196 406,00	3 866 000,00					3 866 000,00	35 330 406,00
		drogi gminne	33 169 000,00	2 414 000,00					2 414 000,00	30 755 000,00	720 835,00	33 889 835,00	2 714 000,00					2 714 000,00	31 175 835,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 893 400,00	1 893 400,00	1 152 000,00					1 152 000,00	741 400,00
		Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00					400 000,00		1 050 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00	350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00					700 000,00	350 000,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		90 000,00	2 115 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00	90 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									90 000,00	90 000,00							90 000,00
		Pozostała działalność	9 450 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	8 450 000,00	-600 000,00	8 850 000,00	400 000,00					400 000,00	8 450 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00	-600 000,00	900 000,00	400 000,00					400 000,00	500 000,00
630		Turystyka	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		848 700,00	1 528 700,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	848 700,00
		z tego:																	
		Pozostała działalność									848 700,00	848 700,00							848 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									848 700,00	848 700,00							848 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 578 040,00	17 628 040,00	779 800,00	19 390,00	1 300 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00	-300 000,00	28 278 040,00	17 328 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00
		z tego:																	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 250 000,00	1 300 000,00							2 950 000,00	-300 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00					2 950 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 250 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00			2 950 000,00	-300 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			2 950 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	650 916,00	650 916,00		650 916,00					-50 000,00	600 916,00	600 916,00		600 916,00				
		z tego:																	
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	650 916,00	650 916,00		650 916,00					-50 000,00	600 916,00	600 916,00		600 916,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	452 466,00	452 466,00		452 466,00					-50 000,00	402 466,00	402 466,00		402 466,00				
750		Administracja publiczna	198 374 238,00	179 455 038,00	136 210 558,00	2 454 850,00	190 000,00		40 599 630,00	18 919 200,00	650 000,00	199 024 238,00	180 105 038,00	135 910 558,00	2 454 850,00	110 000,00		41 629 630,00	18 919 200,00
		z tego:																	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 856 636,00	151 062 897,00	126 121 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00	-300 000,00	168 556 636,00	150 762 897,00	125 821 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	149 174 806,00	131 381 067,00	110 727 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00	-300 000,00	148 874 806,00	131 081 067,00	110 427 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	1 030 000,00	6 850 461,00	6 825 000,00	99 800,00	10 000,00			6 715 200,00	25 461,00
		promocja miasta	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	1 030 000,00	6 850 461,00	6 825 000,00	99 800,00	10 000,00			6 715 200,00	25 461,00
		Pozostała działalność	8 855 640,00	7 755 640,00	285 400,00		190 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00	-80 000,00	8 775 640,00	7 675 640,00	285 400,00		110 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00
		działania z zakresu wspierania akademickości	80 000,00	80 000,00			190 000,00				-80 000,00	0,00	0,00		110 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500 670,00	11 455 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		1 430 573,00	45 000,00	350 000,00	11 850 670,00	11 455 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		1 430 573,00	395 000,00
		z tego:																	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	350 000,00	616 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	395 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									350 000,00	350 000,00							350 000,00
757		Obsługa długu publicznego	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			4 400 000,00	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00		
		z tego:																	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			4 400 000,00	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00		
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			4 400 000,00	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach (14+20)	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
758		Różne rozliczenia	54 873 572,71	29 106 572,71		10 000,00	2 439 986,00		26 656 586,71	25 767 000,00	-16 891 870,00	37 981 702,71	23 106 572,71		10 000,00	2 439 986,00		20 656 586,71	14 875 130,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 389 586,71	26 622 586,71					26 622 586,71	25 767 000,00	-16 891 870,00	35 497 716,71	20 622 586,71					20 622 586,71	14 875 130,00
		rezerwa ogólna	10 091 586,71	3 994 586,71					3 994 586,71	6 097 000,00	-3 391 870,00	6 699 716,71	2 994 586,71					2 994 586,71	3 705 130,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		-200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	12 500 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	8 500 000,00	-12 500 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		-500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		-200 000,00	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00		-100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	888 211 467,00	822 444 733,00	604 435 037,00	959 274,00	128 741 500,00		88 308 922,00	65 766 734,00	1 517 164,00	889 728 631,00	822 091 889,00	604 435 037,00	959 274,00	128 741 500,00		87 956 078,00	67 636 742,00
	80101	Szkoły podstawowe	305 686 325,00	267 756 546,00	219 500 230,00	440 200,00	21 000 000,00		26 816 116,00	37 929 779,00	1 279 176,00	306 965 501,00	268 749 222,00	219 500 230,00	440 200,00	21 000 000,00		27 808 792,00	38 216 279,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	282 455 215,00	244 525 436,00	217 388 000,00	425 200,00			26 712 236,00	37 929 779,00	900 176,00	283 355 391,00	245 425 612,00	217 388 000,00	425 200,00			27 612 412,00	37 929 779,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									379 000,00	379 000,00	92 500,00					92 500,00	286 500,00
	80104	Przedszkola	133 465 485,00	114 961 300,00	69 228 000,00	60 000,00	34 500 000,00		11 173 300,00	18 504 185,00	-489 500,00	132 975 985,00	114 471 800,00	69 228 000,00	60 000,00	34 500 000,00		10 683 800,00	18 504 185,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 690 485,00	80 461 300,00	69 228 000,00	60 000,00			11 173 300,00	18 229 185,00	-500 000,00	98 190 485,00	79 961 300,00	69 228 000,00	60 000,00			10 673 300,00	18 229 185,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	275 000,00							275 000,00	10 500,00	285 500,00	10 500,00					10 500,00	275 000,00
	80115	Technika	84 730 650,00	83 650 650,00	66 866 000,00	100 000,00	8 600 000,00		8 084 650,00	1 080 000,00	383 508,00	85 114 158,00	83 450 650,00	66 866 000,00	100 000,00	8 600 000,00		7 884 650,00	1 663 508,00
		technika prowadzone przez miasto	75 780 650,00	75 050 650,00	66 866 000,00	100 000,00			8 084 650,00	730 000,00	-200 000,00	75 580 650,00	74 850 650,00	66 866 000,00	100 000,00			7 884 650,00	730 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00							350 000,00	583 508,00	933 508,00							933 508,00
	80120	Licea ogólnokształcące	127 886 633,00	120 469 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 416 673,00	7 417 470,00	900 000,00	128 786 633,00	120 369 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 316 673,00	8 417 470,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	105 826 822,00	98 409 352,00	90 189 000,00	135 000,00			8 085 352,00	7 417 470,00	-100 000,00	105 726 822,00	98 309 352,00	90 189 000,00	135 000,00			7 985 352,00	7 417 470,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 723 403,00	40 723 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 433 099,00		44 000,00	40 767 403,00	40 767 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 477 099,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	40 623 403,00	40 623 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 333 099,00		44 000,00	40 667 403,00	40 667 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 377 099,00	
	80195	Pozostała działalność	9 909 327,00	9 074 027,00	5 108 000,00	25 100,00			3 940 927,00	835 300,00	-600 020,00	9 309 307,00	8 474 007,00	5 108 000,00	25 100,00			3 340 907,00	835 300,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	8 145 027,00	8 145 027,00	5 093 000,00	25 100,00			3 026 927,00		-500 020,00	7 645 007,00	7 645 007,00	5 093 000,00	25 100,00			2 526 907,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 749 300,00	914 000,00					914 000,00	835 300,00	-100 000,00	1 649 300,00	814 000,00					814 000,00	835 300,00
855		Rodzina	53 146 690,00	52 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	11 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00	-1 000 000,00	52 146 690,00	51 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	10 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 374 790,00	31 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	9 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00	-1 000 000,00	30 374 790,00	30 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000,00	9 500 000,00								8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 078 191,00	178 320 784,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		174 733 084,00	7 757 407,00	7 063 200,49	193 141 391,49	180 980 274,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		177 392 574,00	12 161 117,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 426 626,00	15 670 100,00					15 670 100,00	756 526,00	7 810,49	16 434 436,49	15 670 100,00					15 670 100,00	764 336,49
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 316 526,00	2 560 000,00					2 560 000,00	756 526,00	7 810,49	3 324 336,49	2 560 000,00					2 560 000,00	764 336,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 878 763,00	6 947 800,00					6 947 800,00	930 963,00	1 459 490,00	9 338 253,00	7 507 290,00					7 507 290,00	1 830 963,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej									200 000,00	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	550 000,00							550 000,00	1 259 490,00	1 809 490,00	559 490,00					559 490,00	1 250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	1 243 670,00	18 993 670,00	17 600 000,00					17 600 000,00	1 393 670,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	130 000,00	17 880 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	280 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 113 670,00	1 113 670,00							1 113 670,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 174 184,00	8 283 084,00					8 283 084,00	2 891 100,00	1 343 665,00	12 517 849,00	9 583 084,00					9 583 084,00	2 934 765,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 473 184,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 891 100,00	43 665,00	8 516 849,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 934 765,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 701 000,00	2 701 000,00					2 701 000,00		1 300 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00					4 001 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 608 618,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	2 028 818,00	3 008 565,00	10 617 183,00	6 379 800,00		15 000,00			6 364 800,00	4 237 383,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 839 800,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	1 260 000,00	-60 000,00	6 779 800,00	5 579 800,00		15 000,00			5 564 800,00	1 200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	768 818,00						768 818,00	768 818,00	3 068 565,00	3 837 383,00	800 000,00					800 000,00	3 037

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach (14+20)	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
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 807 000,00	1 807 000,00			1 807 000,00				-50 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00			1 757 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 467 000,00	4 467 000,00			4 467 000,00				-134 000,00	4 333 000,00	4 333 000,00			4 333 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 379 000,00	1 379 000,00			1 379 000,00				-40 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	3 258 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			60 000,00	-50 000,00	3 208 000,00	3 148 000,00			3 148 000,00			60 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 543 000,00	1 543 000,00			1 543 000,00				-46 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00			1 497 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000,00	5 155 000,00			5 155 000,00				-155 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 225 000,00	10 225 000,00			10 225 000,00				400 000,00	10 625 000,00	9 825 000,00			9 825 000,00			800 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00				-56 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00			1 804 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00				-56 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00			1 804 000,00			
	92116	Biblioteki	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00				-394 000,00	14 656 000,00	14 656 000,00			14 656 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00				-394 000,00	14 656 000,00	14 656 000,00			14 656 000,00			
926		Kultura fizyczna	48 902 660,00	41 718 660,00	1 812 000,00	332 828,00	20 440 000,00		19 133 832,00	7 184 000,00	1 450 537,00	50 353 197,00	42 118 660,00	1 812 000,00	332 828,00	20 840 000,00		19 133 832,00	8 234 537,00
	92601	Obiekty sportowe	28 228 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	7 184 000,00	1 050 537,00	29 279 197,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	8 234 537,00
		komunalne obiekty sportowe	27 414 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 370 000,00	619 000,00	28 033 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 989 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	814 000,00							814 000,00	431 537,00	1 245 537,00							1 245 537,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00	400 000,00	400 000,00	19 797 000,00	19 797 000,00		326 328,00	19 400 000,00		70 672,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego								400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	266 421 484,46	14 176 434,46	6 354 352,44	598 049,00	105 641,00		7 118 392,02	252 245 050,00	6 952 168,00	273 373 652,46	21 128 602,46	7 552 508,44	879 149,00	2 664 022,00		10 032 923,02	252 245 050,00
801		Oświata i wychowanie	3 784 123,00	2 898 113,00	691 635,00	478 910,00	7 941,00		1 719 627,00	886 010,00	3 668 179,00	7 452 302,00	6 566 292,00	1 595 258,00	505 010,00	24 722,00		4 441 302,00	886 010,00
	80115	Technika	2 085 283,00	2 085 283,00	597 868,00	478 910,00			1 008 505,00		3 053 221,00	5 138 504,00	5 138 504,00	1 099 604,00	505 010,00			3 533 890,00	
		projekt "Fachowcy jutra"	889 894,00	889 894,00	255 992,00	274 250,00			359 652,00		2 103 991,00	2 993 885,00	2 993 885,00	542 722,00	278 550,00			2 172 613,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	789 658,00	789 658,00	251 724,00	174 060,00			363 874,00		949 230,00	1 738 888,00	1 738 888,00	466 730,00	195 860,00			1 076 298,00	
	80195	Pozostała działalność	912 533,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00	886 010,00	614 958,00	1 527 491,00	641 481,00	415 469,00		24 722,00		201 290,00	886 010,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	26 523,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00		72 388,00	98 911,00	98 911,00	59 189,00		24 722,00		15 000,00	
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"									542 570,00	542 570,00	542 570,00	356 280,00				186 290,00	
852		Pomoc społeczna	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		3 254 460,00	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	374 139,00	2 541 600,00		1 867 925,02	
	85295	Pozostała działalność	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		3 254 460,00	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	374 139,00	2 541 600,00		1 867 925,02	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"									3 254 460,00	3 254 460,00	3 254 460,00	291 284,00	255 000,00	2 541 600,00		166 576,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 970,00	370 598,00	121 584,00		97 700,00		151 314,00	4 070 372,00	29 529,00	4 470 499,00	400 127,00	124 833,00		97 700,00		177 594,00	4 070 372,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 700,00	97 700,00			97 700,00			700 000,00	29 529,00	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	700 000,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"									29 529,00	29 529,00	29 529,00	3 249,00				26 280,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00			18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 736 560,00	8 736 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 272 560,00		534 800,00		220 000,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki									220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego									220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	406 300,00	406 300,00	180 000,00		220 000,00		6 300,00		-187 000,00	219 300,00	219 300,00	181 000,00		0,00		38 300,00	
750		Administracja publiczna	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		33 000,00	89 300,00	89 300,00	51 000,00				38 300,00	
	75095	Pozostała działalność									33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00				32 000,00	
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"									33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00				32 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	130 000,00		220 000,00				-220 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00				-220 000,00	0,00	0,00			0,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00				-220 000,00	0,00	0,00			0,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach (14+20)	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
		Wydatki na zadania zlecone	310 754 165,00	308 894 165,00	42 641 714,79	233 826 904,00	8 207 601,00		24 217 945,21	1 860 000,00	0,00	310 754 165,00	308 894 165,00	42 665 594,48	233 826 904,00	8 207 601,00		24 194 065,52	1 860 000,00
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 170 660,00	249 170 660,00	6 136 136,00	231 184 484,00	600 000,00		11 250 040,00			249 170 660,00	249 170 660,00	6 136 136,00	231 184 484,00	600 000,00		11 250 040,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 583 505,00	59 723 505,00	36 505 578,79	2 642 420,00	7 607 601,00		12 967 905,21	1 860 000,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	36 529 458,48	2 642 420,00	7 607 601,00		12 944 025,52	1 860 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		0,00	924 000,00	924 000,00	132 376,48		448 140,00		343 483,52	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		0,00	924 000,00	924 000,00	132 376,48		448 140,00		343 483,52	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		0,00	924 000,00	924 000,00	132 376,48		448 140,00		343 483,52	

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

§	Treść	Przychody na 2022 rok	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok
1	2	3			4
	Ogółem	349 209 438,17	1 907 986,49	351 117 424,66	141 495 816,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 512 728,00	9 342 728,00	64 855 456,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	55 512 728,00	9 342 728,00	64 855 456,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	86 414 798,91	-81 394 942,00	5 019 856,91	
	Środki na rachunkach	86 414 798,91	-81 394 942,00	5 019 856,91	
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	3 910 000,00	500 000,00	4 410 000,00	
	Środki na rachunkach	3 910 000,00	500 000,00	4 410 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	189 487 272,00	-9 342 728,00	180 144 544,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	144 487 272,00	-9 342 728,00	135 144 544,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		82 795 118,00	82 795 118,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		82 795 118,00	82 795 118,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 473 555,26	7 810,49	1 481 365,75	
	Pożyczki	1 473 555,26	7 810,49	1 481 365,75	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	12 411 084,00		12 411 084,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00		12 411 084,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				29 781 541,51
	Splata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51
982	Wykup innych papierów wartościowych				29 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 653 712,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				21 541 084,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				21 541 084,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Zmiany	Planowane dotacje ogółem 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	262 082 888,00	1 300 000,00	191 929 046,00	68 853 842,00	878 381,00	262 961 269,00	1 000 000,00	190 429 046,00	71 532 223,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 116 220,00	1 300 000,00	52 920 986,00	3 895 234,00	- 1 063 219,00	57 053 001,00	1 000 000,00	51 420 986,00	4 632 015,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 766 186,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>52 920 986,00</i>	<i>3 545 200,00</i>	<i>- 1 080 000,00</i>	<i>56 686 186,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>51 420 986,00</i>	<i>4 265 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	1 300 000,00		2 950 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00		2 950 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 250 000,00	1 300 000,00		2 950 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00		2 950 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 250 000,00	1 300 000,00		2 950 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00		2 950 000,00	
750		Administracja publiczna	80 000,00			80 000,00	- 80 000,00	0,00			0,00	
	75095	Pozostała działalność	80 000,00			80 000,00	- 80 000,00	0,00			0,00	wsparcie działań związanych z rozwojem, kształceniem, umiędzynarodowieniem uczelni oraz prowadzoną działalnością naukową i badawczą
		działania z zakresu wspierania akademickości	80 000,00			80 000,00	- 80 000,00	0,00			0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 941 000,00		50 481 000,00	460 000,00	- 700 000,00	50 241 000,00		48 981 000,00	1 260 000,00	
	92106	Teatry	4 190 000,00		4 090 000,00	100 000,00	- 120 000,00	4 070 000,00		3 970 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektora
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 190 000,00		4 090 000,00	100 000,00	- 120 000,00	4 070 000,00		3 970 000,00	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 841 000,00		29 481 000,00	360 000,00	- 130 000,00	29 711 000,00		28 551 000,00	1 160 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym inwestycje - usunięcie zawilgoceń murów piwnic
		dotacja dla Centrum Kultury	10 225 000,00		10 125 000,00	100 000,00	400 000,00	10 625 000,00		9 725 000,00	900 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	2 007 000,00		1 857 000,00	150 000,00	- 55 000,00	1 952 000,00		1 802 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Weqlin"	1 543 000,00		1 543 000,00		- 46 000,00	1 497 000,00		1 497 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 467 000,00		4 467 000,00		- 134 000,00	4 333 000,00		4 333 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 379 000,00		1 379 000,00		- 40 000,00	1 339 000,00		1 339 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 258 000,00		3 198 000,00	60 000,00	- 50 000,00	3 208 000,00		3 148 000,00	60 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000,00		5 155 000,00		- 155 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 807 000,00		1 757 000,00	50 000,00	- 50 000,00	1 757 000,00		1 707 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń zakup kostiumów i dodatków
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 860 000,00		1 860 000,00		- 56 000,00	1 804 000,00		1 804 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultur
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 860 000,00		1 860 000,00		- 56 000,00	1 804 000,00		1 804 000,00		
	92116	Biblioteki	15 050 000,00		15 050 000,00		- 394 000,00	14 656 000,00		14 656 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 050 000,00		15 050 000,00		- 394 000,00	14 656 000,00		14 656 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Zmiany	Planowane dotacje ogółem 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	105 641,00			105 641,00	16 781,00	122 422,00			122 422,00	
801		Oświata i wychowanie	7 941,00			7 941,00	16 781,00	24 722,00			24 722,00	
	80195	Pozostała działalność	7 941,00			7 941,00	16 781,00	24 722,00			24 722,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	7 941,00			7 941,00	16 781,00	24 722,00			24 722,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień					220 000,00	220 000,00			220 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					220 000,00	220 000,00			220 000,00	
	92116	Biblioteki					220 000,00	220 000,00			220 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego					220 000,00	220 000,00			220 000,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	220 000,00			220 000,00	- 220 000,00	0,00			0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00			220 000,00	- 220 000,00	0,00			0,00	
	92116	Biblioteki	220 000,00			220 000,00	- 220 000,00	0,00			0,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00			220 000,00	- 220 000,00	0,00			0,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	203 966 668,00		139 008 060,00	64 958 608,00	1 941 600,00	205 908 268,00		139 008 060,00	66 900 208,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	190 489 900,00		134 935 500,00	55 554 400,00	- 600 000,00	189 889 900,00		134 935 500,00	54 954 400,00	
855		Rodzina	11 294 400,00			11 294 400,00	- 1 000 000,00	10 294 400,00			10 294 400,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 694 400,00			9 694 400,00	- 1 000 000,00	8 694 400,00			8 694 400,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000,00			9 500 000,00	- 1 000 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
926		Kultura fizyczna	20 440 000,00			20 440 000,00	400 000,00	20 840 000,00			20 840 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000,00			19 000 000,00	400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					400 000,00	400 000,00			400 000,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	
852		Pomoc społeczna					2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	
	85295	Pozostała działalność					2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"					2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępem do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich, które realizowane będą przez domową opiekę wychnieniową (dzienną i nocną) oraz domową opiekę wspierającą

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					464 685 901,00	302 290 207,00	134 221 502,00	28 174 192,00	40 493 320,49	505 179 221,49	342 783 527,49	134 221 502,00	28 174 192,00
		z tego:													
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					446 326 901,00	285 531 207,00	134 221 502,00	26 574 192,00	493 320,49	446 820 221,49	286 024 527,49	134 221 502,00	26 574 192,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					192 221 851,00	167 771 851,00		24 450 000,00	493 320,49	192 715 171,49	168 265 171,49		24 450 000,00
600		Transport i łączność					52 818 171,00	32 818 171,00		20 000 000,00	2 062 235,00	54 880 406,00	34 880 406,00		20 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000 000,00	10 000 000,00			460 000,00	10 460 000,00	10 460 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	budowa zatoki przystankowej z wiatą i koszem na odpady na al. Warszawskiej za skrzyżowaniem z ul. Czeremchową w kierunku centrum	2022	250 000						250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	budowa chodnika przy ul. Franczaka "Lalka" na odcinku od istniejącego chodnika w okolicy skrzyżowania z ul. gen. Skalskiego do ul. Królowej Bony	2022	210 000						210 000,00	210 000,00	210 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					34 168 171,00	14 168 171,00		20 000 000,00	1 162 235,00	35 330 406,00	15 330 406,00		20 000 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa brakującego chodnika przy ul. Dożynkowej, przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej, złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości	2020-2022	420 835						420 835,00	420 835,00	420 835,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	przebudowa ciągu pieszego przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont i odwodnienie placu przy ul. Kresowej 9, wykonanie ok. 80 miejsc parkingowych poprzez wyrównanie terenu, wymalowanie miejsc postojowych i ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1 przy budynku dworca, przebudowa chodnika przy ul. Krzemionki wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III	budowa chodnika od ul. Strumykowej do ul. Wądołnej wraz z oświetleniem na wysokości ul. Strumykowej	2022	131 400						131 400,00	131 400,00	131 400,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, lawki i śmietniki przy ul. Kraśnickiego	budowa ok. 34 miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z wykonaniem nowego chodnika, montaż lawek z oparciami i koszy na odpady oraz nasadzenie zieleni przy ul. Kraśnickiego (w okolicy wejścia do SP 57)	2022	260 000						260 000,00	260 000,00	260 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne									350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawalerskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	przebudowa ulicy wraz z parkingami i chodnikami	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych									90 000,00	90 000,00	90 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, lawki i śmietniki przy ul. Kraśnickiego	wykonanie zielonego przystanku autobusowego przy szpitalu przy al. Kraśnickiej wraz z rocznym utrzymaniem zieleni	2022	90 000						90 000,00	90 000,00	90 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
	60095	Pozostała działalność					8 450 000,00	8 450 000,00			0,00	8 450 000,00	8 450 000,00		
		dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej, aktualizacja dokumentacji budowy ul. Węgłarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węgłarza, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja	2020-2022	1 900 000			1 900 000,00	1 900 000,00			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
	630	Turystyka									848 700,00	848 700,00	848 700,00		
	63095	Pozostała działalność									848 700,00	848 700,00	848 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	2021-2022	156 700							156 700,00	156 700,00	156 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła	2022	342 000							342 000,00	342 000,00	342 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicka bezpiecznie rowerem - etap 2	2022	350 000							350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					45 000,00	45 000,00			350 000,00	395 000,00	395 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					45 000,00	45 000,00			350 000,00	395 000,00	395 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezapalalni	2022	350 000							350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	758	Różne rozliczenia					25 767 000,00	25 767 000,00			-10 891 870,00	14 875 130,00	14 875 130,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					25 767 000,00	25 767 000,00			-10 891 870,00	14 875 130,00	14 875 130,00		
		rezerwa ogólna	2022				6 097 000,00	6 097 000,00			-2 391 870,00	3 705 130,00	3 705 130,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	2022				8 500 000,00	8 500 000,00			-8 500 000,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie					65 766 734,00	61 316 734,00		4 450 000,00	1 870 008,00	67 636 742,00	63 186 742,00		4 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					37 929 779,00	37 929 779,00			286 500,00	38 216 279,00	38 216 279,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	2022	140 000							140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	2022	146 500							146 500,00	146 500,00	146 500,00		
	80115	Technika					1 080 000,00	1 080 000,00			583 508,00	1 663 508,00	1 663 508,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	2022	349 998							349 998,00	349 998,00	349 998,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	2022	153 510							153 510,00	153 510,00	153 510,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022	80 000							80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					7 417 470,00	2 967 470,00		4 450 000,00	1 000 000,00	8 417 470,00	3 967 470,00		4 450 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	2022	1 000 000							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
	80195	Pozostała działalność					835 300,00	835 300,00			0,00	835 300,00	835 300,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Przedszkola nr 75 i Przedszkola nr 34, aktualizacja koncepcji wraz z kalkulacją kosztów inwestycji budowy szkoły przy ul. Majerankowej, dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku IV LO, wykonanie audytów energetycznych budynków IV LO i V LO	2021-2022	835 300		835 300,00	835 300,00			0,00	835 300,00	835 300,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 757 407,00	7 757 407,00			4 403 710,49	12 161 117,49	12 161 117,49		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					756 526,00	756 526,00			7 810,49	764 336,49	764 336,49		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	zakończenie robót, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych	2021-2022	1 885 000	1 270 663	606 526,00	606 526,00			7 810,49	614 336,49	614 336,49		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					930 963,00	930 963,00			900 000,00	1 830 963,00	1 830 963,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rewitalizacji skweru i wawozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zielone, nasadzenia, dostawienie ławek	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	aktualizacja dokumentacji, alejki, oświetlenie, mała architektura, zieleni	2022-2023	800 000						200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					150 000,00	150 000,00			1 243 670,00	1 393 670,00	1 393 670,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III), oświetlenie ul. Dozynkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta, budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Głębokiej (na wysokości UMCS), budowa oświetlenia ul. Zadębie do skrzyżowania z ul. Kasprówicza	2022	280 000		150 000,00	150 000,00			130 000,00	280 000,00	280 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	2021-2022	281 670						281 670,00	281 670,00	281 670,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Krwawicza od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krwawicza i ul. Klepackiego do ul. Piątkowskiego	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	budowa oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodziu - chodniki i oświetlenie	budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazyliańska (między ul. Marianańska a ul. Węglarza) i ul. Magnoliowej (między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bazyliańska)	2022	132 000						132 000,00	132 000,00	132 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					2 891 100,00	2 891 100,00			43 665,00	2 934 765,00	2 934 765,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację II niecki składowiska	2022	129 765		86 100,00	86 100,00			43 665,00	129 765,00	129 765,00		
	90095	Pozostała działalność					2 028 818,00	2 028 818,00			2 208 565,00	4 237 383,00	4 237 383,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, kontynuacja budowy chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41, budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodjowskiego, opłaty przyłączeniowe	2020-2022	732 349	32 349,00	760 000,00	760 000,00			-60 000,00	700 000,00	700 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie, w tym m.in. urządzeń ruchowych, do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących (kosze na śmieci, stojak na rowery, zabezpieczenia i ścieżki) w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądołnej	2022	218 600						218 600,00	218 600,00	218 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Glusk	zagospodarowanie działki w rejonie ul. Gluskiej 3a (nr 18/1) na teren rekreacyjno-sportowy wyposażony m.in. w: skatepark, miniboiska, oświetlenie, siłownię na świeżym powietrzu, modułowy parking rowerowy, ławki	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	budowa placu zabaw w rejonie ul. Koncertowej 21-23 wykonanego w całości z naturalnych komponentów i urządzeń (zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu)	2022	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Weglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęszej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zreczościowe, edukacyjne i sensoryczne	2022	349 965						349 965,00	349 965,00	349 965,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wawóz LSM do ul. Nabystrzyckiej	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wawóz LSM" do ulicy Nabystrzyckiej	2022	1 000 000						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 090 000,00	1 090 000,00			800 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					990 000,00	990 000,00			800 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	prace inwestycyjne w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic	2022	800 000						800 000,00	800 000,00	800 000,00		
926		Kultura fizyczna					7 184 000,00	7 184 000,00			1 050 537,00	8 234 537,00	8 234 537,00		
	92601	Obiekty sportowe					7 184 000,00	7 184 000,00			1 050 537,00	8 234 537,00	8 234 537,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	powiększenie powierzchni treningowej głównego boiska trawiastego na stadionie Sygnał	2022	123 500						123 500,00	123 500,00	123 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	modernizacja kapielisk	2022	308 037						308 037,00	308 037,00	308 037,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup trybun mobilnych (na ok. 300 osób) na wyposażenie obiektu przy ul. Magnoliowej 8	2022	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego boisk	2020-2022	2 046 445	457 445	1 070 000,00	1 070 000,00			519 000,00	1 589 000,00	1 589 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00	2 950 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					15 409 000,00	15 409 000,00			40 000 000,00	55 409 000,00	55 409 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 409 000,00	15 409 000,00			40 000 000,00	55 409 000,00	55 409 000,00		
600		Transport i łączność					15 409 000,00	15 409 000,00			40 000 000,00	55 409 000,00	55 409 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy									40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 66 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2022	40 000 000						40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

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	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							262 300 874,46	113 601 543,00	145 682 183,90	3 017 147,56	6 952 168,00	269 253 042,46	114 095 616,00	151 711 262,90	3 446 163,56
801		Oświata i wychowanie							3 284 123,00	385 180,00	2 795 934,00	103 009,00	3 668 179,00	6 952 302,00	385 180,00	6 197 820,00	369 302,00
	80115	Technika							2 085 283,00		1 986 446,00	98 837,00	3 053 221,00	5 138 504,00		4 870 044,00	268 460,00
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020 2022	4 705 025	1 711 140	889 894,00		840 455,00	49 439,00	2 103 991,00	2 993 885,00		2 827 558,00	166 327,00
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020 2022	3 151 202	1 412 314	789 658,00		745 788,00	43 870,00	949 230,00	1 738 888,00		1 642 283,00	96 605,00
	80195	Pozostała działalność							412 533,00	385 180,00	23 181,00	4 172,00	614 958,00	1 027 491,00	385 180,00	541 469,00	100 842,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019 2022	1 368 669	1 269 758	26 523,00		22 351,00	4 172,00	72 388,00	98 911,00		83 361,00	15 550,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021 2023	944 410	117 610					542 570,00	542 570,00		457 278,00	85 292,00
852		Pomoc społeczna							5 721 786,46	301 165,00	4 926 308,90	494 312,56	3 254 460,00	8 976 246,46	789 334,00	7 529 876,90	657 035,56
	85295	Pozostała działalność							5 721 786,46	301 165,00	4 926 308,90	494 312,56	3 254 460,00	8 976 246,46	789 334,00	7 529 876,90	657 035,56
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wychowawczą (dziennej i nocnej), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021 2023	6 691 080						3 254 460,00	3 254 460,00	488 169,00	2 603 568,00	162 723,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							3 590 270,00	805 060,00	2 521 018,00	264 192,00	29 529,00	3 619 799,00	810 964,00	2 544 643,00	264 192,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											29 529,00	29 529,00	5 904,00	23 625,00	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019 2022	105 464	75 935					29 529,00	29 529,00	5 904,00	23 625,00	

w złotych

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2022 rok	Zmiany	Przychody 2022 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2022 rok		Zmiany	Koszty 2022 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 306 000,00	-300 000,00	73 006 000,00			73 306 000,00	6 232 000,00	-300 000,00	73 006 000,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 306 000,00	-300 000,00	73 006 000,00			73 306 000,00	6 232 000,00	-300 000,00	73 006 000,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,79 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin					

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 8
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 686 818,00		3 686 818,00	12 938 370,00	16 625 188,00	3 714 490,00	12 910 698,00
600		Transport i łączność					3 493 400,00	3 493 400,00	1 852 000,00	1 641 400,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					460 000,00	460 000,00		460 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	budowa chodnika przy ul. Franczaka "Lalka" na odcinku od istniejącego chodnika w okolicy skrzyżowania z ul. gen. Skalskiego do ul. Królowej Bony				210 000,00	210 000,00		210 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	budowa zatoki przystankowej z wiatą i koszem na odpady na al. Warszawskiej za skrzyżowaniem z ul. Czeremchowa w kierunku centrum				250 000,00	250 000,00		250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne					1 893 400,00	1 893 400,00	1 152 000,00	741 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Junoszy w Lublinie	remont ulicy wraz z chodnikami				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	przebudowa ciągu pieszego przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont i odwodnienie placu przy ul. Kresowej 9, wykonanie ok. 80 miejsc parkingowych poprzez wyrównanie terenu, wymalowanie miejsc postojowych i ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1 przy budynku dworca, przebudowa chodnika przy ul. Krzemionki wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi pieszce na Szerokim - część III	budowa chodnika od ul. Strumykowej do ul. Wądołnej wraz z oświetleniem na wysokości ul. Strumykowej				131 400,00	131 400,00		131 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	remont ul. Rymwida wraz z chodnikami, remont chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Chrobrego (od terenów spółdzielni na Osiedlu Piastowskim w kierunku ulicy Głębokiej, również w okolicy Domu Studenckiego "Kronos"), remont chodnika w okolicy ul. Glinianej przy ul. Chmielewskiego po stronie parzystej				327 000,00	327 000,00	327 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Gładko do celu	wykonanie remontu polegającego na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna				350 000,00	350 000,00	350 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	budowa ok. 34 miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z wykonaniem nowego chodnika, montaż ławek z oparciami i koszy na odpady oraz nasadzenie zieleni przy ul. Krasieńskiego (w okolicy wejścia do SP 57)				260 000,00	260 000,00		260 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodziu - chodniki i oświetlenie	remont chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej				125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne					1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	remont nawierzchni ul. Furmańskiej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 i al. Tysiąclecia 5 i 5a oraz remont chodników				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Perłowej	remont ulicy wraz z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnikami				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawalerskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	przebudowa ulicy wraz z parkingami i chodnikami				350 000,00	350 000,00		350 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					90 000,00	90 000,00		90 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	wykonanie zielonego przystanku autobusowego przy szpitalu przy al. Kraśnickiej wraz z rocznym utrzymaniem zieleni				90 000,00	90 000,00		90 000,00
630		Turystyka					848 700,00	848 700,00		848 700,00
	63095	Pozostała działalność					848 700,00	848 700,00		848 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	opracowanie dokumentacji projektowej budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Północnej łączącej istniejącą ścieżkę biegnącą wzdłuż al. Solidarności ze ścieżką przy ul. Północnej w okolicy skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. gen. Ducha				156 700,00	156 700,00		156 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła	budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej				342 000,00	342 000,00		342 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicka bezpiecznie rowerem - etap 2					350 000,00	350 000,00		350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					350 000,00	350 000,00		350 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezapalalni	zakup samochodu typu pick-up w zestawie ze skuterem wodnym oraz platformą ratowniczą i niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				350 000,00	350 000,00		350 000,00
801		Oświata i wychowanie		625 000,00		625 000,00	1 973 008,00	2 598 008,00	103 000,00	2 495 008,00
	80101	Szkoły podstawowe					379 000,00	379 000,00	92 500,00	286 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	budowa placu zabaw na terenie szkoły				140 000,00	140 000,00		140 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	budowa placu zabaw na terenie SP 1				146 500,00	146 500,00		146 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ogród Twórczości	stworzenie przestrzeni pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy na terenie SP 19 takich jak: mobilne, modułowe elementy (siedziska i stoliki), elementy do kreatywnej zabawy, ściana edukacyjna, szlak dendrologiczny, edukacyjny zieleniak, ogród sensoryczny, plac zabaw				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	wykonanie nasadzeń jałowca Blue Arrow w celu wyciszenia szkolnego boiska od strony bloków osiedla im. A. Mickiewicza, zamontowanie ławek przed wejściem do SP 29				12 500,00	12 500,00	12 500,00	
	80104	Przedszkola		275 000,00		275 000,00	10 500,00	285 500,00	10 500,00	275 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	wykonanie nasadzeń (kolkwicia chińska) wzdłuż ogrodzenia od strony budynku przy ul. Grażyny 8 w celu wyciszenia hałasów dobiegających z placu zabaw, montaż ławek, pergoli, wykonanie nasadzeń (wisteria chińska i tawułka) przed wejściem do Przedszkola nr 33				10 500,00	10 500,00	10 500,00	
	80115	Technika		350 000,00		350 000,00	583 508,00	933 508,00		933 508,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie pomiędzy boiskami Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11				153 510,00	153 510,00		153 510,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych				349 998,00	349 998,00		349 998,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły				80 000,00	80 000,00		80 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące					1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piatkę	budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 318 818,00		1 318 818,00	5 441 725,00	6 760 543,00	1 359 490,00	5 401 053,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550 000,00		550 000,00	1 259 490,00	1 809 490,00	559 490,00	1 250 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej				270 000,00	270 000,00	270 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	nasadzenia drzew na terenie dzielnicy				93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	nasadzenia drzew na terenie dzielnicy				196 490,00	196 490,00	196 490,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rewitalizacji skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zielone, nasadzenia, dostawienie ławek				350 000,00	350 000,00		350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 113 670,00	1 113 670,00		1 113 670,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do oświetlenia ulic Hajdowskiej, Ządęcie, Jarmarcznej	zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do oświetlenia ulic: Hajdowskiej, Ządęcie, Jarmarcznej				281 670,00	281 670,00		281 670,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Krwawicza od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krwawicza i ul. Klepackiego do ul. Piątkowskiego				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazylianówka (między ul. Mariańską a ul. Węglarza) i ul. Magnoliowej (między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bazylianówka)				132 000,00	132 000,00		132 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	budowa oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej				350 000,00	350 000,00		350 000,00
	90095	Pozostała działalność		768 818,00		768 818,00	3 068 565,00	3 837 383,00	800 000,00	3 037 383,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie, w tym m.in. urządzeń ruchowych, do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących (kosze na śmieci, stojak na rowery, zabezpieczenia i ścieżki) w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądołnej				218 600,00	218 600,00		218 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a (nr 18/1) na teren rekreacyjno-sportowy wyposażony m.in. w: skatepark, miniboiska, oświetlenie, siłownię na świeżym powietrzu, modułowy parking rowerowy, ławki				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	budowa placu zabaw w rejonie ul. Koncertowej 21-23 wykonanego w całości z naturalnych komponentów i urządzeń (zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu)				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęśiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne				349 965,00	349 965,00		349 965,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Nie wyglupiaj się - adoptuj!	przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej adopcji zwierząt z lubelskiego schroniska, zapewnienie tzw. wyprawek dla adoptowanych zwierząt				200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście, zakup i montaż budek dla jerzyków				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	kastracja psów i kotów właścicielskich, kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, znakowanie psów mikroczipami i adresatkami, edukacja pro-zwierzęca w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych podczas szkoleń z posłuszeństwa psów i pierwszej pomocy zwierzętom, kampania za pośrednictwem środków masowego przekazu i happeningów z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnej i prawidłowego traktowania zwierząt z poszanowaniem ich praw				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom	stworzenie nowych siedlisk dla zwierząt - zakup domków dla jeży, budek łęgowych i karmników dla ptaków, budek dla nietoperzy, domków dla kotów wolno żyjących, płotków naprowadzających i pojemników do przenoszenia żab, hoteli dla pszczół; przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli; poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców (zakup odłowni na dziki); przekazanie administratorom/zarządom nieruchomości tabliczek informacyjnych na wiaty śmietnikowe „STOP SZCZUROM”				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
926		Kultura fizyczna		814 000,00		814 000,00	831 537,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00
	92601	Obiekty sportowe		814 000,00		814 000,00	431 537,00	1 245 537,00		1 245 537,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	powiększenie powierzchni treningowej głównego boiska trawiastego na stadionie Sygnał				123 500,00	123 500,00		123 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	modernizacja kąpielisk				308 037,00	308 037,00		308 037,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Pokolenie	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Lublin	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumbi, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu				200 000,00	200 000,00	200 000,00	



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.459.285.283,00 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 45.529.148,00 zł, tj. do kwoty 2.504.814.431,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.245.053.889,00 zł
- dochody majątkowe 259.760.542,00 zł

Dochody gminy stanowić będą 1.943.616.898,00 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 561.197.533,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 45.529.148,00 zł wynika ze:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 40.544.000,00 zł, tj. do kwoty 1.420.636.468,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 339.921,00 zł, tj. do kwoty 51.940.730,00 zł,
- zwiększenia środków europejskich o kwotę 4.620.227,00 zł, tj. do kwoty 165.818.559,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 220.000,00 zł, tj. do kwoty 20.171.560,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 195.000,00 zł, tj. do kwoty 135.300,00 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.380.092.468,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 40.544.000,00 zł, z tego z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych o kwotę 40.000.000,00 zł,
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu o kwotę 500.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych o kwotę 44.000,00 zł

zwiększając dochody własne do wysokości 1.420.636.468,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 51.600.809,00 zł o kwotę 339.921,00 zł, tj. do wysokości 51.940.730,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:
 - „Fachowcy jutra” – 55.555,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” – 33.334,00 zł,



- wprowadzenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich tj.:
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” – 85.292,00 zł,
 - „Kompleksowa opieka domowa” – 165.740,00 zł.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 161.198.332,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 4.620.227,00 zł, tj. do wysokości 165.818.559,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” – 457.278,00 zł,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa” – 2.651.838,00 zł,
 - zwiększenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Fachowcy jutra” – 944.445,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” – 566.666,00 zł
- w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów i przesunięciem kwot z roku 2021 na rok 2022.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 19.951.560,00 zł o kwotę 220.000,00 zł, tj. do wysokości 20.171.560,00 zł w wyniku przeniesienia dotacji celowej od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej z grupy obejmującej dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów określonych w wysokości 330.300,00 zł o kwotę 195.000,00 zł, tj. do wysokości 135.300,00 zł w wyniku:

- przeniesienia dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 220.000,00 zł do grupy dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień,
- wprowadzenia środków z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 25.000,00 zł na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki".

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.



Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.666.998.905,08 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 47.437.134,49 zł, tj. do kwoty 2.714.436.039,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.209.256.818,08 zł
- wydatki majątkowe 505.179.221,49 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 18,61% planowanych wydatków ogółem.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych, w tym zakresów rzeczowych przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2022 rok rozdysponowana została rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego jako formy partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. W załączonej tabeli do uzasadnienia ujętych zostało 41 zwycięskich projektów tej edycji budżetu obywatelskiego.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 40.451.966,49 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 43.114.235,00 zł planowanych wydatków, z tego:
 - transport zbiorowy w mieście – zwiększenie o kwotę 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie 66 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w MPK Lublin Sp. z o.o.,
 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych przy jednoczesnym ujęciu w ramach planu: remontu chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej, remontu chodnika na ul. Lubartowskiej (od al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Ruską i ul. Biernackiego) oraz remontu chodników przy ul. Wileńskiej od strony os. Mickiewicza (odcinek od ul. Głębokiej do ul. Grażyny),
 - wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 460.000,00 zł:
 - „Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)” – 210.000,00 zł,
 - „Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej” – 250.000,00 zł,

W trakcie roku budżetowego po zwiększeniu środków na remonty dróg zakłada się ujęcie remontu kładki nad ul. Filaretów (w ciągu ul. Leszka Czarnego).

- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.614.235,00 zł w wyniku:
 - ujęcia w planie wydatków zadania inwestycyjnego „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” – 420.835,00 zł



- z przeznaczeniem na: budowę brakującego chodnika przy ul. Dożynkowej (100.000,00 zł), przebudowę dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 (80.000,00 zł), opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (140.835,00 zł), złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości (100.000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na remonty dróg o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 800.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na: remont ul. Mackiewicza (wymiana nawierzchni drogi), remont chodników przy ul. Kazimierza Wielkiego, remont (dywanik asfaltowy) ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Koźmiana, remont ul. Wiejskiej (I etap – od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej), remont ul. Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku przy ul. Wyżynnej 16 (obejmujący remont nawierzchni asfaltowej oraz wymianę krawężników),
 - wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 1.893.400,00 zł:
 - „Remont ulicy Junoszy w Lublinie” – 350.000,00 zł,
 - „Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki” – 350.000,00 zł,
 - „Ciągi piesze na Szerokim - część III” – 131.400,00 zł,
 - „LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury” – 327.000,00 zł,
 - „Gładko do celu” – 350.000,00 zł,
 - „Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego” – 260.000,00 zł,
 - „Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie” – 125.000,00 zł,

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się położenie nowej nawierzchni bitumicznej (na odcinku ok. 100 m) od ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego w rejonie ul. Pszczelej oraz wymianę nawierzchni przy ul. Grodzickiego (nawierzchnia bitumiczna).

Ponadto wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Mineralnej, ul. Mieczkowej, ul. Mgiełnej i uliczek dojazdowych między ul. Willową a ul. Północną rozpatrzone zostanie w trakcie roku budżetowego w ramach „Planu dla Dzielnic”.

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 1.050.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego:
 - „Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie” – 350.000,00 zł,
 - „Remont ulicy Perłowej” – 350.000,00 zł,
 - „Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)” – 350.000,00 zł;
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego – „Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego”;
- zarządzanie drogami w mieście – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 600.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie modelu ruchu (przeniesienie wydatku na 2023 r.);

Ponadto proponuje się w ramach zadania „dokumentacja przyszłościowa” rozszerzenie zakresu o dokumentację na budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja.



- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 848.700,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 692.000,00 zł:
 - „Ścieżka rowerowa - dwa koła” – 342.000,00 zł,
 - „Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2” – 350.000,00 zł;
 - ujęcia w planie wydatków zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap – 156.700,00 zł;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeznaczonej na remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 i przeniesienie wydatku na 2023 r.

W ramach zaplanowanych zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych proponuje się remont klatki schodowej i wykonanie malowania w budynku socjalnym przy ul. Melgiewskiej 40 oraz zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem w ciągach pieszych na terenie Dzielnic: Kalinowszczyzna, Tatary, Felin, Hajdów - Zadębie i Ponikwoda oraz utrzymanie skweru przy ul. Krężnickiej 125.

Wykonanie jezdni i chodników z oświetleniem (ok.150 mb) przy ul. Królowej Bony od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława Jagiełły proponuje się w terminie późniejszym uzależnionym od realizacji inwestycji „budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK”.

W ramach planowanej kwoty 3.000.000,00 zł na remonty obiektów oświatowych proponuje się przeznaczyć na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 – 1.300.000,00 zł.
- 4) dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów;
- 5) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 300.000,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
 - zwiększenia o kwotę 1.030.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta, z tego na:
 - promocję poprzez sport – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję podczas zawodów żużlowych,
 - promocję gospodarczo - inwestycyjną – 30.000,00 zł; powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków na promocję gospodarczą o kwotę 50.000,00 zł oraz przeniesienia kwoty 80.000,00 zł z działań z zakresu wspierania akademickości,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na działania z zakresu wspierania akademickości o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na dotacje na wsparcie działań związanych z rozwojem, kształceniem, umiędzynarodowieniem uczelni oraz prowadzoną działalnością naukową i badawczą w związku z ujęciem powyższych zadań w ramach promocji miasta;
- 6) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego – „Niezatapialni”;

Ponadto proponuje się zwiększenie limitu zatrudnienia w Straży Miejskiej do 138 etatów.
- 7) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2021 roku;
- 8) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16.891.870,00 zł poprzez:
 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.391.870,00 zł, z tego: 2.391.870,00 zł część



- majątkowa, 1.000.000,00 zł część bieżąca,
- zmniejszenie rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z wypłatą odszkodowań o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł,
 - rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 12.500.000,00 zł;
- 9) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.517.164,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 1.400.176,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (pozostałe wydatki bieżące) w szkołach podstawowych,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek oświatowych o kwotę 1.300.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego w:
 - szkołach podstawowych o kwotę 500.000,00 zł,
 - przedszkolach o kwotę 500.000,00 zł,
 - technikach o kwotę 200.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych o kwotę 500.020,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania związanych z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych,
 - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 44.000,00 zł na utrzymanie stołówek szkolnych,
 - wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 1.973.008,00 zł:
 - „Razem dla „piętnastki” - plac zabaw dla maluchów przy SP 15” – 140.000,00 zł,
 - „Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu” – 146.500,00 zł,
 - „Ogród Twórczości” – 80.000,00 zł,
 - „LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury” – 23.000,00 zł,
 - „Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)” – 153.510,00 zł,
 - „Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/” – 349.998,00 zł,
 - „Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy „Dziesiąta” przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” – 80.000,00 zł,
 - „Boiska na Piątkę” – 1.000.000,00 zł;

W ramach zadania „dokumentacja” proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku IV LO, wykonanie audytów energetycznych budynków IV LO i V LO przy jednoczesnym wykreśleniu dokumentacji projektowej na termomodernizację ZS nr 1 i ZS nr 5.



Ponadto proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na doposażenie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 40 poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Jednocześnie w ramach planowanych wydatków w rozdz. 80101 proponuje się sfinansowanie systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w archiwum i serwerowni – zakup drzwi w Szkole Podstawowej nr 40, malowanie szatni oraz demontaż i wymianę izolacji kanału wentylacyjnego w szatni budynku A w Szkole Podstawowej nr 30 lub z wydzielonego rachunku dochodów. Natomiast w rozdz. 80120 proponuje się wykonanie cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym.

- 10) dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.063.200,49 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe o kwotę 7.810,49 zł (środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) związanych z budową zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej,
 - wprowadzenia zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV – budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 w kwocie 200.000,00 zł (łącznie wartość 800.000 zł),
 - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie ulic – inwestycje o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na: oświetlenie ul. Dożynkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta (15.000,00 zł), budowę oświetlenia dedykowanego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Głębokiej (na wysokości UMCS) (65.000,00 zł), budowę oświetlenia ul. Zadębie do skrzyżowania z ul. Kasprowicza (50.000,00 zł),
 - zwiększenia wydatków w ramach pozostałych zadań z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 43.665,00 zł z przeznaczeniem na: inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację II niecki składowiska),
 - zwiększenia planowanych wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.300.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 60.000,00 zł przeznaczonych na budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym – inwestycje przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego budowy chodnika w rejonie ul. Żeglarskiej,
 - wprowadzenia zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej – 281.670,00 zł,
 - wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 5.160.055,00 zł:
 - „Park Centralny na Felinie - etap III” – 350.000,00 zł,
 - „Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew” – 270.000,00 zł,
 - „Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza” – 93.000,00 zł,
 - „Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza” – 196.490,00 zł,
 - „Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian” – 350.000,00 zł,
 - „Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej” –



350.000,00 zł,

- „Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie” – 132.000,00 zł,
- „Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską” – 350.000,00 zł,
- „Active & Fit – Szerokie” – 218.600,00 zł,
- „Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk” – 350.000,00 zł,
- „Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów” – 350.000,00 zł,
- „Plac Zabaw na Węglinie Południowym” – 349.965,00 zł,
- „Nie wygłupiaj się - adoptuj!” – 200.000,00 zł,
- „Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej” – 1.000.000,00 zł,
- „Wygnajmy krwiopicjów z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!” – 200.000,00 zł,
- „Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!” – 200.000,00 zł,
- „Lublin przyjazny zwierzętom” – 200.000,00 zł;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych proponuje się: uporządkowanie zieleni (głównie wysokiej) w ciągu ulic: Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej, leczenie zabytkowego starodrzewu i rewitalizację zieleni cmentarnej na zabytkowym cmentarzu przy ul. Pszczelej.

12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę 1.500.000,00 zł, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena o kwotę 120.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" o kwotę 55.000,00 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej o kwotę 50.000,00 zł,
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 134.000,00 zł,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" o kwotę 40.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" o kwotę 46.000,00 zł,
 - Teatru Starego o kwotę 50.000,00 zł,
 - Warsztatów Kultury o kwotę 155.000,00 zł,
 - Centrum Kultury o kwotę 400.000,00 zł,
 - Galerii Labirynt o kwotę 56.000,00 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 394.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic;
- Ponadto w ramach planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury będących w dyspozycji Wydziału Kultury proponuje się organizację festynu osiedlowego w Dzielnicy Zemborzyce oraz organizację festynu rodzinnego na osiedlu Sławin.

13) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.450.537,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na komunalne obiekty sportowe o kwotę 619.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (519.000,00 zł) w związku z niższą realizacją robót w 2021 roku oraz na



zakup trybun mobilnych (na ok. 300 osób) na wyposażenie obiektu przy ul. Magnoliowej 8 (100.000,00 zł),

- wprowadzenia zadań w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 831.537,00 zł:
 - „Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu” – 123.500,00 zł.
 - „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II” – 308.037,00 zł,
 - „Aktywne Pokolenie” – 200.000,00 zł,
 - „Aktywny Lublin” – 200.000,00 zł;

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci zamieszkałych w dzielnicach Zemborzyce i Wrotków.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 6.952.168,00 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia środków na realizację projektów w kwocie 3.797.030,00 zł w ramach:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 542.570,00 zł na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 3.254.460,00 zł na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa”;
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 3.155.138,00 zł na realizację projektów:
 - „Fachowcy jutra” – 2.103.991,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” – 949.230,00 zł,
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” – 72.388,00 zł,
 - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” – 29.529,00 zł,Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest głównie z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2021 na rok 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień - proponuje się zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w związku z przeniesieniem planowanych wydatków z grupy obejmującej zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami;

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami - proponuje się zmniejszenie o kwotę 187.000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w związku z przeniesieniem na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień,
- wprowadzenia środków na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w kwocie 33.000,00 zł;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty



23.879,69 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy w roku 2022;

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8 do autopoprawki.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 300.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 remontu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,79 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK. Proponuje się również zwiększenie planowanego limitu wynagrodzeń do wysokości 6.280.000,00 zł oraz limitu zatrudnienia do 109 etatów.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.907.986,49 zł w wyniku:

- zwiększenia środków o kwotę 7.810,49 zł dotyczących planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej”,
- zwiększenia środków pozostałych na rachunkach bankowych wynikających z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich o kwotę 500.000,00 zł, które nie zostaną wydatkowane w 2021 roku i dotyczą projektu „Kompleksowa opieka domowa”,
- zmniejszenia środków na rachunkach (ujętych w § 905) o kwotę 81.394.942,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 82.795.118,00 zł środków stanowiących jednorazowe uzupełnienie subwencji przy jednoczesnym wprowadzeniu ww. kwoty jako wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych (ujęte w § 950),
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.400.176,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,
- przeniesienia środków w kwocie 9.342.728,00 zł na obligacje komunalne związane z finansowaniem zadań realizowanych przy udziale środków europejskich przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę obligacji komunalnych planowanych na finansowanie pozostałych zadań.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2022 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.504.814.431,00 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.714.436.039,57 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 209.621.608,57 zł,



- przychody stanowiąc będą kwotę 351.117.424,66 zł,
- rozchody stanowiąc będą kwotę 141.495.816,09 zł,
- dotacje udzielane z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 262.961.269,00 zł,
- wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 505.179.221,49 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 269.253.042,46 zł,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 73.006.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.000.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 6.280.000,00 zł, dotacja celowa na inwestycje wyniesie 2.950.000,00 zł,
- dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 26.927.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego stanowiąc będą 16.625.188,00 zł,
- nadwyżka operacyjna wyniesie 35.797.070,92 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu stanowiąc będzie kwotę 168.796.732,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 144.715.800,22 zł, natomiast planowana na koniec 2022 roku kwota długu – 1.913.956.444,73 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2022 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 504 814 431,00 zł
	bieżące 2 245 053 889,00 zł
	majątkowe 259 760 542,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 714 436 039,57 zł
	bieżące 2 209 256 818,08 zł
	majątkowe 505 179 221,49 zł
Przychody	351 117 424,66 zł
Rozchody	141 495 816,09 zł
Deficyt	209 621 608,57 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	35 797 070,92 zł
Dług	1 913 956 444,73 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2020 r.	338 586
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 398 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 017 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 492 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	92,28%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,63%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	56,72%



Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	101,62%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,28%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,72%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	12,33%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	18,61%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	43,56%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	1,43%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	58,51%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	7,66%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VIII EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

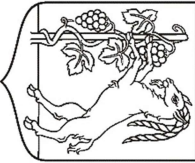


Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 1	Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00		budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 2	Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	350 000,00	350 000,00		kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Krwawicza od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krwawicza i ul. Klepackiego do ul. Piątkowskiego	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 7	Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	140 000,00	140 000,00		budowa placu zabaw na terenie szkoły	Szkoła Podstawowa nr 15	801/80101
D - 8	Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	257 000,00		125 000,00	remont chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
			132 000,00		budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazylianówka (między ul. Mariańską a ul. Węglarza) i ul. Magnoliowej (między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bazylianówka)		900/90015
D - 11	Active & Fit - Szerokie	218 600,00	218 600,00		budowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie, w tym m.in. urządzeń ruchowych, do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących (kosze na śmieci, stojak na rowery, zabezpieczenia i ścieżki) w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądołnej	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 12	Remont ulicy Junoszy w Lublinie	350 000,00		350 000,00	remont ulicy wraz z chodnikami	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 14	Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	350 000,00		350 000,00	remont nawierzchni ul. Furmańskiej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 i al. Tysiąclecia 5 i 5a oraz remont chodników	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 17	Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	210 000,00	210 000,00		budowa chodnika przy ul. Franczaka "Lalka" na odcinku od istniejącego chodnika w okolicy skrzyżowania z ul. gen. Skalskiego do ul. Królowej Bony	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
D - 18	Ścieżka rowerowa - dwa koła	342 000,00	342 000,00		budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Północnej łączącej istniejącą ścieżkę biegnącą wzdłuż al. Solidarności ze ścieżką przy ul. Północnej w okolicy skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. gen. Ducha	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 22	Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	250 000,00	250 000,00		budowa zatoki przystankowej z wiatą i koszem na odpady na al. Warszawskiej za skrzyżowaniem z ul. Czeremchową w kierunku centrum	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015

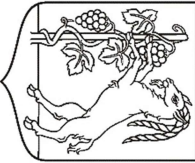
Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2022 rok



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 25	Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00		270 000,00	powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
D - 27	Remont ulicy Perłowej	350 000,00		350 000,00	remont ulicy wraz z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnikami	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 35	Renowacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		przebudowa ciągu pieszego przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont i odwodnienie placu przy ul. Kresowej 9, wykonanie ok. 80 miejsc parkingowych poprzez wyrównanie terenu, wymalowanie miejsc postojowych i ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1 przy budynku dworca, przebudowa chodnika przy ul. Krzemionki wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 38	Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	350 000,00	350 000,00		przebudowa ulicy wraz z parkingami i chodnikami	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 40	Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	270 000,00	146 500,00		budowa placu zabaw na terenie SP 1	Szkoła Podstawowa nr 1	801/80101
			123 500,00		powiększenie powierzchni treningowej głównego boiska trawiastego na stadionie Sygnał	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 45	Ogród Twórczości	80 000,00		80 000,00	stworzenie przestrzeni pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy na terenie SP 19 takich jak: mobilne, modułowe elementy (siedziska i stoliki), elementy do kreatywnej zabawy, ściana edukacyjna, szlak dendrologiczny, edukacyjny zieleniak, ogród sensoryczny, plac zabaw	Szkoła Podstawowa nr 19	801/80101
D - 50	Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	153 510,00	153 510,00		budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie pomiędzy boiskami Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11	Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	801/80115
D - 51	Niezatapialni	350 000,00	350 000,00		zakup samochodu typu pick-up w zestawie ze skutermem wodnym oraz platformą ratowniczą i niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754/75411
D - 56	Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	350 000,00	350 000,00		zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a (nr 18/1) na teren rekreacyjno-sportowy wyposażony m.in. w: skatepark, miniboiska, oświetlenie, siłownię na świeżym powietrzu, modułowy parking rowerowy, ławki	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 61	Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	350 000,00	350 000,00		budowa oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 63	Ciągi piesze na Szerokim - część III	131 400,00	131 400,00		budowa chodnika od ul. Strumykowej do ul. Wądołnej wraz z oświetleniem na wysokości ul. Strumykowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	349 998,00	349 998,00		wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 69	Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	93 000,00		93 000,00	nasadzenia drzew na terenie dzielnicy	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
D - 83	Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	196 490,00		196 490,00	nasadzenia drzew na terenie dzielnicy	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
D - 95	Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	350 000,00	350 000,00		budowa placu zabaw w rejonie ul. Koncertowej 21-23 wykonanego w całości z naturalnych komponentów i urządzeń (zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu)	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 97	Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	350 000,00	350 000,00		wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rewitalizacji skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zielone, nasadzenia, dostawienie ławek	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 102	Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	350 000,00	350 000,00		budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 112	Plac Zabaw na Węglinie Południowym	349 965,00	349 965,00		budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 113	LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	350 000,00		327 000,00	remont ul. Rymwida wraz z chodnikami, remont chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Chrobrego (od terenów spółdzielni na Osiedlu Piastowskim w kierunku ulicy Głębokiej, również w okolicy Domu Studenckiego "Kronos"), remont chodnika w okolicy ul. Glinianej przy ul. Chmielewskiego po stronie parzystej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				12 500,00	wykonanie nasadzeń (jałowiec Blue Arrow) w celu wyciszenia szkolnego boiska od strony bloków osiedla im. A. Mickiewicza, zamontowanie ławek przed wejściem do SP 29	Szkoła Podstawowa nr 29	801/80101
				10 500,00	wykonanie nasadzeń (kolkwicia chińska) wzdłuż ogrodzenia od strony budynku przy ul. Grażyny 8 w celu wyciszenia hałasów dobiegających z placu zabaw, montaż ławek, pergoli, wykonanie nasadzeń (wisteria chińska i tawułka) przed wejściem do Przedszkola nr 33	Przedszkole nr 33	801/80104
D - 115	Gładko do celu	350 000,00		350 000,00	wykonanie remontu polegającego na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 126	Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Kraśnickiego	350 000,00		260 000,00	budowa ok. 34 miejsc parkingowych przy ul. Konstancynów wraz z wykonaniem nowego chodnika, montaż ławek z oparciami i koszy na odpady oraz nasadzenie zieleni przy ul. Kraśnickiego (w okolicy wejścia do SP 57)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				90 000,00	wykonanie zielonego przystanku autobusowego przy szpitalu przy al. Kraśnickiej wraz z rocznym utrzymaniem zieleni	Zarząd Transportu Miejskiego	600/60020



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 135	Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	801/80115
	razem projekty dzielnicowe	8 991 963,00	6 477 473,00	2 514 490,00			
O - 1	Aktywne Pokolenie	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 14	Nie wygłupiaj się - adoptuj!	200 000,00		200 000,00	przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej adopcji zwierząt z lubelskiego schroniska, zapewnienie tzw. wyprawek dla adoptowanych zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 20	Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 000 000,00	1 000 000,00		przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 22	Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00		budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80120
O - 33	Wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00		168 000,00	przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90095
				32 000,00	zakup i montaż budek dla jerzyków	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 35	Aktywny Lublin	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumba, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 43	Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	308 037,00		modernizacja kąpielisk	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
O - 61	Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	200 000,00		200 000,00	kastracja psów i kotów właścicielskich, kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, znakowanie psów mikroczipami i adresatkami, edukacja pro-zwierzęca w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych podczas szkoleń z posłuszeństwa psów i pierwszej pomocy zwierzętom, kampania za pośrednictwem środków masowego przekazu i happeningów z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt z poszanowaniem ich praw	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 73	Lublin przyjazny zwierzętom	200 000,00		200 000,00	stworzenie nowych siedlisk dla zwierząt - zakup domków dla jeży, budek lęgowych i karmników dla ptaków, budek dla nietoperzy, domków dla kotów wolno żyjących, płotków naprowadzających i pojemników do przenoszenia żab, hoteli dla pszczoł; przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli; poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców (zakup odłowni na dziki); przekazanie administratorom/zarządcom nieruchomości tabliczek informacyjnych na wiaty śmietnikowe „STOP SZCZUROM”	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
	razem projekty ogólnomiejskie	3 508 037,00	2 308 037,00	1 200 000,00			
	ogółem VIII EDYCJA	12 500 000,00	8 785 510,00	3 714 490,00			



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie 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 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.504.814.431,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.245.053.889,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 259.760.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 310.754.165,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 20.171.560,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 135.300,00 zł,
- 4) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.750,00 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.840.000,00 zł,
- 10) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.714.436.039,57 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.209.256.818,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 505.179.221,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 310.754.165,00 zł,



- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.956.560,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 18.376.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 219.300,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 10.591.644,91 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.840.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 209.621.608,57 zł.
2. 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 – 9.429.856,91 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 82.795.118,00 zł,
 - 3) obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek – 1.481.365,75 zł,
 - 5) obligacji komunalnych – 70.915.267,91 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 351.117.424,66 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 141.495.816,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 6.699.716,71 zł,
- 2) celowe w kwocie 28.798.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.590.000,00 zł,



- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.100.000,00 zł,
- d) zadania z zakresu kultury w kwocie 618.000,00 zł,
- e) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.300.000,00 zł,
- f) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.500.000,00 zł,
- g) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 300.000,00 zł,
- h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
- i) zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 2.800.000,00 zł,
- j) Plan dla Dzielnic w kwocie 1.000.000,00 zł,
- k) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 1.790.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.006.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.006.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,79 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.950.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 26.927.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 16.625.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 426.481.365,75 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.



§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.