

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.504.893.628,00 zł zwiększa się o kwotę 2.352.427,68 zł, tj. do wysokości 2.507.246.055,68 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.248.734.686,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 258.511.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 161.230,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.714.515.236,57 zł zwiększa się o kwotę 2.582.072,92 zł, tj. do wysokości 2.717.097.309,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.213.033.275,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 504.064.034,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 265.610,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 209.621.608,57 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 209.851.253,81 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 9.652.002,15 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 82.802.618,00 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. w § 4 ust 1 - określone w łącznej wysokości 351.117.424,66 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 351.347.069,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.814.952,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 507.851,68 zł, tj. do wysokości 5.322.804,39 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 27.744.247,00 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 36.692,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 4.167.348,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 4.580.000,00 zł,
 - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 89.000,00 zł, zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 27.780.939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust 1:

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

8. w § 8:

- ust. 1 pkt 5 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.950.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł, tj. do wysokości 2.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 26.927.000,00 zł zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, tj. do wysokości 26.951.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego określonych w łącznej kwocie 17.131.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:						
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 504 893 628,00	2 245 120 086,00	259 773 542,00	1 943 683 095,00	1 709 921 988,00	233 761 107,00	561 210 533,00	535 198 098,00	26 012 435,00	2 352 427,68	2 507 246 055,68	2 248 734 686,68	258 511 369,00	1 944 625 279,00	1 712 126 345,00	232 498 934,00	562 620 776,68	536 608 341,68	26 012 435,00	
		1. Dochody własne	1 420 636 829,00	1 338 841 829,00	81 795 000,00	1 249 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 917 560,00	170 917 560,00		6 374,00	1 420 643 203,00	1 338 848 203,00	81 795 000,00	1 249 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 300,00	2 319 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00		277 000,00	277 000,00		6 374,00	2 325 674,00	2 325 674,00		2 042 300,00	2 042 300,00		283 374,00	283 374,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 000,00	277 000,00					277 000,00	277 000,00		6 374,00	283 374,00	283 374,00					283 374,00	283 374,00		
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00		6 374,00	6 574,00	6 574,00					6 574,00	6 574,00		
		2. Subwencje	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		0,00	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 940 730,00	26 037 977,00	25 902 753,00	45 242 238,00	23 417 675,00	21 824 563,00	6 698 492,00	2 620 302,00	4 078 190,00	1 159 264,68	53 099 994,68	27 328 326,68	25 771 668,00	45 182 649,00	23 489 171,00	21 693 478,00	7 917 345,68	3 839 155,68	4 078 190,00	
750		Administracja publiczna	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					4 595,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					
	75095	Pozostała działalność	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					4 595,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	162 571,00		162 571,00	162 571,00					4 595,00	167 166,00	167 166,00		167 166,00	167 166,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	24 625,00	114 653,00	36 463,00	78 190,00				114 653,00	36 463,00	78 190,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe										24 625,00	24 625,00	24 625,00				24 625,00	24 625,00			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										24 625,00	24 625,00	24 625,00				24 625,00	24 625,00			
801		Oświata i wychowanie	4 276 979,00	276 979,00	4 000 000,00				4 276 979,00	276 979,00	4 000 000,00	68 798,00	4 345 777,00	345 777,00	4 000 000,00	65 581,00	65 581,00	4 280 196,00	280 196,00	4 000 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe										65 581,00	65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacja. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."										65 581,00	65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					
	80115	Technika	190 695,00	190 695,00					190 695,00	190 695,00		3 217,00	193 912,00	193 912,00				193 912,00	193 912,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	4 603,00					4 603,00	4 603,00		3 217,00	7 820,00	7 820,00				7 820,00	7 820,00			
851		Ochrona zdrowia	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					1 320,00	431 709,00	431 709,00		431 709,00	431 709,00					
	85195	Pozostała działalność										1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		1 191 011,68	1 574 496,68	1 574 496,68		1 574 496,68	1 574 496,68		1 574 496,68	1 574 496,68		
	85322	Fundusz Pracy										1 191 011,68	1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	1 191 011,68		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										1 191 011,68	1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	1 191 011,68		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				- 131 085,00	93 478,00		93 478,00		93 478,00		93 478,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				- 131 085,00	93 478,00		93 478,00		93 478,00		93 478,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udoskonalenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowego w Lublinie"	224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				- 131 085,00	93 478,00		93 478,00		93 478,00		93 478,00			
		4. Środki europejskie	165 818 559,00	15 615 770,00	150 202 789,00	141 558 462,00	11 416 918,00	130 141 544,00	24 260 097,00	4 198 852,00	20 061 245,00	1 160 859,00	166 979 418,00	17 907 717,00	149 071 701,00	142 549 515,00	13 539 059,00	129 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00	
		Administracja publiczna	2 439 239,00	2 439 239,00		2 439 239,00	2 439 239,00					1 709 125,00	4 148 364,00	4 148 364,00		4 148 364,00	4 148 364,00					
	75095	Pozostała działalność	2 424 284,00	2 424 284,00		2 424 284,00	2 424 284,00					1 709 125,00	4 133 409,00	4 133 409,00		4 133 409,00	4 133 409,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00					83 084,00	166 168,00	166 168,00		166 168,00	166 168,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	921 232,00	921 232,00		921 232,00	921 232,00					26 041,00	947 273,00	947 273,00		947 273,00	947 273,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"																			
801		Oświata i wychowanie	6 994 610,00	4 261 578,00	2 733 032,00	2 352 043,00	185 142,00	2 166 901,00	4 642 567,00	4 076 436,00	566 131,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 733 032,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00	566 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	185 142,00	185 142,00		185 142,00	185 142,00					371 627,00	556 769,00	556 769,00		556 769,00	556 769,00				
	80115	Technika	3 471 928,00	3 471 928,00					3 471 928,00	3 471 928,00		54 692,00	3 526 620,00	3 526 620,00					3 526 620,00	3 526 620,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	127 734,00	127 734,00					127 734,00	127 734,00		115 114,00	242 848,00	242 848,00					242 848,00	242 848,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00				- 1 089 699,00	1 454 309,00	355 798,00	1 098 511,00	1 454 309,00	355 798,00	1 098 511,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				- 1 131 088,00	806 595,00		806 595,00	806 595,00		806 595,00			
	92195	Pozostała działalność	479 613,00	187 697,00	291 916,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00				41 389,00	521 002,00	229 086,00	291 916,00	521 002,00	229 086,00	291 916,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udoskonalenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie"	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				- 1 131 088,00	806 595,00		806 595,00	806 595,00		806 595,00			
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00		0,00	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	135 300,00	135 300,00		79 000,00	79 000,00		56 300,00	56 300,00		25 930,00	161 230,00	161 230,00		89 720,00	89 720,00		71 510,00	71 510,00	
801	80101	Oświata i wychowanie										14 930,00	14 930,00	14 930,00	10 720,00	10 720,00		4 210,00	4 210,00		
		Szkoły podstawowe										10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic										2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Książki Stanisław Konarski - nasz współczesny"										1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej										3 440,00	3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojca Świętego "Piełczyzna Szlak Jana Pawła II" VI Piełczyzma do Olczyny										750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MEZCZYŻNA DAREM DLA..."										2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00				
80115		Technika										4 210,00	4 210,00	4 210,00					4 210,00	4 210,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych										1 760,00	1 760,00	1 760,00					1 760,00	1 760,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"										2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego										11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 833 001,00	308 960 001,00	1 873 000,00	249 236 496,00	249 236 496,00		61 596 505,00	59 723 505,00	1 873 000,00	0,00	310 833 001,00	308 960 001,00	1 873 000,00	249 236 496,00	249 236 496,00		61 596 505,00	59 723 505,00	1 873 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje																
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24				
		XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej							0,00		6 300,00	6 300,00	6 300,00						6 300,00				
		XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Oiczyny							0,00		1 850,00	1 850,00	1 850,00						1 850,00				
		XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYŻNA DAREM DLA..."							0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00						4 500,00				
80115		Technika							0,00		11 150,00	11 150,00	11 150,00						11 150,00				
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VIII i VIII szkół podstawowych							0,00		5 050,00	5 050,00	5 050,00						5 050,00				
		XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska"							0,00		6 100,00	6 100,00	6 100,00						6 100,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 700,00					8 300,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 700,00					8 300,00				
		Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUT" Lublin 2022							0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 400,00					5 600,00				
		XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00					2 700,00				
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 236 496,00	249 236 496,00	6 137 427,00	231 249 029,00	600 000,00		11 250 040,00		0,00	249 236 496,00	249 236 496,00	6 137 427,00	231 249 029,00	600 000,00			11 250 040,00				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 596 505,00	59 723 505,00	36 528 658,48	2 642 420,00	7 607 601,00		12 944 825,52	1 873 000,00	0,00	61 596 505,00	59 723 505,00	36 528 658,48	2 642 420,00	7 607 601,00			12 944 825,52	1 873 000,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	351 117 424,66	229 645,24	351 347 069,90	141 495 816,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 855 456,00		64 855 456,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00		64 855 456,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 019 856,91	222 145,24	5 242 002,15	
	Środki na rachunkach	5 019 856,91	222 145,24	5 242 002,15	
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	4 410 000,00		4 410 000,00	
	Środki na rachunkach	4 410 000,00		4 410 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	180 144 544,00		180 144 544,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00		135 144 544,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 795 118,00	7 500,00	82 802 618,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 795 118,00	7 500,00	82 802 618,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 481 365,75		1 481 365,75	
	Pożyczki	1 481 365,75		1 481 365,75	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	12 411 084,00		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 (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	262 961 269,00	1 000 000,00	190 429 046,00	71 532 223,00	- 45 306,00	262 915 963,00	1 000 000,00	190 789 046,00	71 126 917,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 053 001,00	1 000 000,00	51 420 986,00	4 632 015,00	- 535 999,00	56 517 002,00	1 000 000,00	51 780 986,00	3 736 016,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</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>	<i>- 540 000,00</i>	<i>56 146 186,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>51 780 986,00</i>	<i>3 365 200,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	- 900 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00		remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 241 000,00		48 981 000,00	1 260 000,00	360 000,00	50 601 000,00		49 341 000,00	1 260 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 711 000,00		28 551 000,00	1 160 000,00	360 000,00	30 071 000,00		28 911 000,00	1 160 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00		1 802 000,00	150 000,00	10 000,00	1 962 000,00		1 812 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00		4 333 000,00		200 000,00	4 533 000,00		4 533 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuna
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00		1 707 000,00	50 000,00	150 000,00	1 907 000,00		1 857 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń, zakup kostiumów i dodatków
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>122 422,00</i>			<i>122 422,00</i>	<i>4 001,00</i>	<i>126 423,00</i>			<i>126 423,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	24 722,00		24 722,00	24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	
	80195	Pozostała działalność	24 722,00		24 722,00	24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	24 722,00			24 722,00	4 001,00	28 723,00			28 723,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	205 908 268,00		139 008 060,00	66 900 208,00	490 693,00	206 398 961,00		139 008 060,00	67 390 901,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>189 889 900,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>54 954 400,00</i>	<i>490 693,00</i>	<i>190 380 593,00</i>		<i>134 935 500,00</i>	<i>55 445 093,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	128 741 500,00		128 741 500,00	128 741 500,00	290 693,00	129 032 193,00		128 741 500,00	290 693,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00				290 693,00	290 693,00			290 693,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	0,00				290 693,00	290 693,00			290 693,00	organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
852		Pomoc społeczna	17 705 000,00			17 705 000,00	- 60 000,00	17 645 000,00			17 645 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500 000,00			14 500 000,00	- 60 000,00	14 440 000,00			14 440 000,00	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00			14 500 000,00	- 60 000,00	14 440 000,00			14 440 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00		640 000,00	360 000,00	100 000,00	1 100 000,00		640 000,00	460 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00		640 000,00	360 000,00	40 000,00	1 040 000,00		640 000,00	400 000,00	
		Program "Asystent osoby niepełnosprawnej"					40 000,00	40 000,00			40 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85395		Pozostała działalność					60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		Program "Opieka wytchnieniowa"					60 000,00	60 000,00			60 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00			1 665 000,00	60 000,00	1 725 000,00			1 725 000,00	
90095		Pozostała działalność	515 000,00			515 000,00	60 000,00	575 000,00			575 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	0,00			0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	projekt: "Zwierzkrocza - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 000,00			3 050 000,00	100 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 650 000,00			2 650 000,00	100 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 650 000,00			2 650 000,00	100 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	<i>700 000,00</i>			<i>700 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>	<i>zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę</i>

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	505 232 221,49	342 610 087,49	134 434 942,00	28 187 192,00	- 1 168 187,00	504 064 034,49	342 860 628,49	133 163 558,00	28 039 848,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 873 221,49	285 851 087,49	134 434 942,00	26 587 192,00	- 268 187,00	446 605 034,49	287 001 628,49	133 163 558,00	26 439 848,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>192 564 538,49</i>	<i>168 114 538,49</i>		<i>24 450 000,00</i>	<i>577 177,00</i>	<i>193 141 715,49</i>	<i>168 691 715,49</i>		<i>24 450 000,00</i>
600		Transport i łączność	54 880 406,00	34 880 406,00		20 000 000,00	- 92 500,00	54 787 906,00	34 787 906,00		20 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 460 000,00	10 460 000,00			- 92 500,00	10 367 500,00	10 367 500,00		
		wykup gruntów ¹⁾	7 000 000,00	7 000 000,00			- 92 500,00	6 907 500,00	6 907 500,00		
758		Różne rozliczenia	13 827 575,00	13 827 575,00			575 692,00	14 403 267,00	14 403 267,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 827 575,00	13 827 575,00			575 692,00	14 403 267,00	14 403 267,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 314 287,00	3 314 287,00			575 692,00	3 889 979,00	3 889 979,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 242 596,49	12 242 596,49			14 985,00	12 257 581,49	12 257 581,49		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 670,00	1 393 670,00			14 985,00	1 408 655,00	1 408 655,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00	132 000,00			14 985,00	146 985,00	146 985,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	1 890 000,00			79 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 000,00	1 790 000,00			79 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury ²⁾	780 000,00	780 000,00			79 000,00	859 000,00	859 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>252 430 763,00</i>	<i>117 731 629,00</i>	<i>134 434 942,00</i>	<i>264 192,00</i>	<i>- 845 364,00</i>	<i>251 585 399,00</i>	<i>118 304 993,00</i>	<i>133 163 558,00</i>	<i>116 848,00</i>
600		Transport i łączność	246 754 758,00	114 813 714,00	131 941 044,00		92 500,00	246 847 258,00	114 906 214,00	131 941 044,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 476 378,00	24 585 877,00	18 890 501,00		92 500,00	43 568 878,00	24 678 377,00	18 890 501,00	
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ³⁾					92 500,00	92 500,00	92 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 070 372,00	1 526 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	3 132 508,00	2 007 416,00	1 008 244,00	116 848,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie ⁴⁾	3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000,00	1 350 000,00			- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>			<i>- 900 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>450 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	1 350 000,00			- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 950 000,00	1 350 000,00			- 900 000,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	900 000,00	900 000,00			- 900 000,00	0,00	0,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			0,00	55 409 000,00	55 409 000,00		

1) łączne koszty finansowe: 9.615.069 zł

2) łączne koszty finansowe: 920.992 zł

3) zakres rzeczowy: wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 95.580.270 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 12.700.571 zł, lata realizacji: 2019-2024

4) łączne koszty finansowe: 5.386.824 zł, lata realizacji: 2021 - 2023

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianie	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	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										270 111 386,46	114 582 166,00	152 065 539,90	3 463 680,56	2 070 635,00	272 182 021,46	115 103 631,00	153 659 916,90	3 418 473,56
750		Administracja publiczna							3 765 134,00	1 254 334,00	2 215 166,00	295 634,00	2 189 778,00	5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00	311 821,00	
	75095	Pozostała działalność							3 765 134,00	1 254 334,00	2 215 166,00	295 634,00	2 189 778,00	5 954 912,00	1 276 972,00	4 366 119,00	311 821,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020 2022	444 263	204 544	116 844,00	11 684,00	105 160,00		122 875,00	239 719,00	23 932,00	215 787,00		
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin	2022 2024	3 891 062						1 863 796,00	1 863 796,00		1 863 796,00		
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2022	3 618 950	2 310 638	1 105 204,00	183 483,00	770 742,00	150 979,00	203 107,00	1 308 311,00	193 873,00	947 272,00	167 166,00	
801		Oświata i wychowanie							7 703 124,00	807 453,00	6 508 852,00	386 819,00	702 776,00	8 405 900,00	807 453,00	7 125 678,00	472 769,00	
	80101	Szkoly podstawowe							551 790,00		539 774,00	12 016,00	466 401,00	1 018 191,00		936 214,00	81 977,00	
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 43	2022 2022	546 510		80 109,00		68 093,00	12 016,00	466 401,00	546 510,00		464 533,00	81 977,00	
80115		Technika							5 138 504,00		4 870 044,00	268 460,00	68 399,00	5 206 903,00		4 934 643,00	272 260,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851	157 588	82 864,00	78 261,00	4 603,00	68 399,00	151 263,00	142 860,00	8 403,00		
80120		Licea ogólnokształcące								239 496,00	239 496,00		90 436,00	329 932,00		329 932,00		
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	143 892					90 436,00	90 436,00	90 436,00			
80195		Pozostała działalność								1 698 204,00	807 453,00	784 408,00	106 343,00	77 540,00	1 775 744,00	807 453,00	849 759,00	118 532,00
		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 zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410	40 070	542 570,00	457 278,00	85 292,00	77 540,00	620 110,00	522 629,00	97 481,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								3 619 799,00	810 964,00	2 544 643,00	264 192,00	- 821 919,00	2 797 880,00	1 309 791,00	1 371 241,00	116 848,00
92113		Centra kultury i sztuki								3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	2021	2023	5 386 824		3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00	- 937 864,00	2 382 508,00	1 257 416,00	1 008 244,00	116 848,00
92195		Pozostała działalność								269 898,00	28 508,00	241 390,00		115 945,00	385 843,00	46 471,00	339 372,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	234 826	61 138	83 870,00	16 774,00	67 096,00	89 818,00	173 688,00	34 737,00	138 951,00		
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	60 222	68 692,00		68 692,00	26 127,00	94 819,00		94 819,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.		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
		Razem zakłady budżetowe	73 006 000,00		73 006 000,00		73 006 000,00	6 280 000,00		73 006 000,00	6 280 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje	2 950 000,00	-900 000,00	2 050 000,00		2 950 000,00		-900 000,00	2 050 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00	-900 000,00	2 050 000,00		2 950 000,00		-900 000,00	2 050 000,00	
		w tym:									
		modernizacja obiektów	900 000,00	-900 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1	900 000,00		-900 000,00	0,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiana	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	26 927 000,00	24 000,00	26 951 000,00	26 927 000,00	24 000,00	26 951 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 951 000,00</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 951 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 039 000,00	24 000,00	26 063 000,00	26 039 000,00	24 000,00	26 063 000,00
	80104	Przedszkola	559 000,00	7 000,00	566 000,00	559 000,00	7 000,00	566 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	17 000,00	2 682 000,00	2 665 000,00	17 000,00	2 682 000,00

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 131 569,00	3 674 490,00	13 457 079,00	0,00	17 131 569,00	3 659 505,00	13 472 064,00
600		Transport i łączność	3 493 400,00	1 852 000,00	1 641 400,00	-14 985,00	3 478 415,00	1 837 015,00	1 641 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 400,00	1 152 000,00	741 400,00	-14 985,00	1 878 415,00	1 137 015,00	741 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	125 000,00	125 000,00		-14 985,00	110 015,00	110 015,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 543,00	1 319 490,00	5 441 053,00	14 985,00	6 775 528,00	1 319 490,00	5 456 038,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 670,00		1 113 670,00	14 985,00	1 128 655,00		1 128 655,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00		132 000,00	14 985,00	146 985,00		146 985,00

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

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.352.427,68 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.374,00 zł (rozdz. 75411) z tytułu otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej odszkodowania za uszkodzone mienie;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.159.264,68 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 25.945,00 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) za grudzień 2021 r. oraz styczeń br. (rozdz. 75421) – 24.625,00 zł,
 - transport osób na szczepienia za grudzień 2021 r. oraz styczeń br. (rozdz. 85195) – 1.320,00 zł, w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.191.011,68 zł z Funduszu Pracy (rozdz. 85322) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 65.581,00 zł na realizację projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” (rozdz. 80101),
 - zwiększenia o kwotę 7.812,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozdz. 75095) – 4.595,00 zł,
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozdz. 80115) – 3.217,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektów i przeniesieniem na rok 2022 środków niewykorzystanych w 2021 roku,
 - zmniejszenia o kwotę 131.085,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie”;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.160.859,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 2.086.741,00 zł, z tego w ramach:
 - Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” (rozdz. 75095) – 1.600.000,00 zł,
 - Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” (rozdz. 80101) – 371.627,00 zł,

- Programu Erasmus+ na realizację projektu „Let's Go Green” (rozd. 80120) – 115.114,00 zł,
 - zwiększenia środków w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozd. 75095) o kwotę 83.084,00 zł,
 - zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) o kwotę 26.041,00 zł,
 - zwiększenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) o kwotę 54.692,00 zł,
 - zwiększenia środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) o kwotę 41.389,00 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów,
- zmniejszenia o kwotę 1.131.088,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu do 2023 roku;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 25.930,00 zł w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na dofinansowanie:
- IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic (rozd. 80101) – 2.480,00 zł,
 - IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” (rozd. 80101) – 1.350,00 zł,
 - XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej (rozd. 80101) – 3.440,00 zł,
 - XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II” VI Pielgrzymka do Ojczyzny (rozd. 80101) – 750,00 zł,
 - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „KOBIECI I MĘŻCZYŻNA DAREM DLA...” (rozd. 80101) – 2.700,00 zł,
 - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (rozd. 80115) – 1.760,00 zł,
 - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” (rozd. 80115) – 2.450,00 zł,
 - Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 (rozd. 85407) – 7.000,00 zł,
 - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej” (rozd. 85407) – 4.000,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.582.072,92 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 377.547,92 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 107.485,00 zł planowanych wydatków na:
 - wykup gruntów (rozd. 60015) o kwotę 92.500,00 zł w związku z przeniesieniem powyższej kwoty na zadanie „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80”,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie (rozd. 60016) o kwotę 14.985,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty w ramach tego samego projektu do rozdz. 90015;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) planowanej na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1;
 - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.999,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozd. 75411) o kwotę 6.374,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej radiostacji w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej za grudzień 2021 r. oraz styczeń br. w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 75421) – 24.625,00 zł;
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 544.543,68 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej (część bieżąca) o kwotę 507.851,68 zł,
 - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część majątkowa) o kwotę 575.692,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 529.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 10.000,00 zł (część bieżąca);
 - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 206.685,24 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 222.145,24 zł planowanych wydatków na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 160.060,92 zł
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 62.084,32 złw związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w roku 2021,
 - zmniejszenia o kwotę 15.460,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie techników (rozd. 80115) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

- i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
- przeniesienia planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) w kwocie 290.693,00 zł na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania (rozd. 80195, dotacje celowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto) z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.320,00 zł (rozd. 85195) w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia za grudzień 2021 r. oraz styczeń br.;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł planowanych wydatków na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 85395 na wydatki związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej;
- 8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 107.500,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 40.000,00 zł (rozd. 85311) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) o kwotę 7.500,00 zł na obsługę realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy na ten cel,
 - wprowadzenia środków w kwocie 60.000,00 zł (rozd. 85395) na wydatki związane z realizacją Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego;
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.985,00 zł planowanych wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie (rozd. 90015) w wyniku przeniesienia środków z rozdz. 60016 w ramach tego samego projektu w celu rozstrzygnięcia postępowania na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Mariańskiej i ul. Bazylianówka (zgodnie z planowanym zakresem);
- Ponadto w ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów! (rozd. 90095) proponuje się przeniesienie kwoty 60.000,00 zł zaplanowanej jako pozostałe wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowaną realizacją działań związanych z edukacją pro zwierzęcą przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert.
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 539.000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na dotacje w ramach zadania „dzielnicę kultury” w związku z dużą ilością ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert,
 - zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (rozdz. 92109), z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z upamiętnieniem 80. rocznicy akcji „Reinhardt”, realizację programu Historii Mówionej ze szczególnym uwzględnieniem opracowania materiałów audio związanych z zagładą Żydów oraz rozbudowywanie i prezentowanie (portal internetowy) zasobów ikonograficznych Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN związanych z Lublinem,
 - Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,
 - zwiększenia o kwotę 79.000,00 zł planowanych wydatków na obiekty kulturalne (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (oferta przekraczająca środki zaplanowane na realizację zadania);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.163.135,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 92.500,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów w ramach projektu „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80" (rozdz. 60015) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niepodjętych (w formie autowypłaty) w roku 2021 oraz wypłatę odszkodowania ustaloną decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 28 stycznia br.;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.189.778,00 zł (rozdz. 75095) w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.863.796,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Młódzież dla Miasta, Miasto dla Młódzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”; Celem projektu realizowanego przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Partycypacji Społecznej jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń; łączne koszty finansowe - 3.891.062 zł, lata realizacji: 2022 – 2024;
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” o kwotę 122.875,00 zł (z tego: środki europejskie – 110.627,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 12.248,00 zł),
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" o kwotę 203.107,00 zł (z tego: środki europejskie – 176.530,00 zł, środki

z budżetu państwa – 16.187,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 10.390,00 zł),

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 roku na rok 2022,

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 702.776,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 90.436,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Let's Go Green” (rozd. 80120); Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów; łączne koszty finansowe – 143.892 zł, lata realizacji: 2022 – 2023;
- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych (rozd. 80115) o kwotę 68.399,00 zł (z tego: środki europejskie – 64.599,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.800,00 zł),
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 80195) o kwotę 77.540,00 zł (z tego: środki europejskie – 65.351,00 zł, środki z budżetu państwa – 12.189,00 zł),

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 roku na rok 2022,

- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.” (rozd. 80101) o kwotę 466.401,00 zł (z tego: środki europejskie – 396.440,00 zł, środki z budżetu państwa – 69.961,00 zł); Celem projektu realizowanego przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Szkołę Podstawową nr 19, Szkołę Podstawową nr 21, Szkołę Podstawową nr 29, Szkołę Podstawową nr 38 oraz Szkołę Podstawową nr 43 jest współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów; łączne koszty finansowe – 546.510 zł, lata realizacji: 2022;

Ponadto w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) proponuje się przeniesienie kwoty 4.001,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.372,00 zł, środki z budżetu państwa – 629,00 zł) zaplanowanej jako pozostałe wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych (partnerów projektu).

4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 821.919,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 937.864,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” (rozd. 92113), w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.271.384,00 zł i środków z budżetu państwa o kwotę 147.344,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta

objętych umową o dofinansowanie o kwotę 480.864,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023,

- zwiększenia planowanych wydatków (rozd. 92195) na realizację projektów:
 - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” o kwotę 89.818,00 zł (z tego: środki europejskie – 71.855,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 17.963,00 zł),
 - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” o kwotę 26.127,00 zł (środki europejskie), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 roku na rok 2022;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 41.390,00 zł w związku z wprowadzeniem projektów dofinansowywanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na organizację:
 - IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (rozd. 80101) – 3.540,00 zł,
 - IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 (rozd. 80101) – 3.050,00 zł,
 - XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 (rozd. 80101) – 6.300,00 zł,
 - XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II” VI Pielgrzymka do Ojczyzny realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 (rozd. 80101) – 1.850,00 zł,
 - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „KOBIETA I MEŻCZYZNA DAREM DLA...” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 50 (rozd. 80101) – 4.500,00 zł,
 - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (rozd. 80115) – 5.050,00 zł,
 - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (rozd. 80115) – 6.100,00 zł,
 - 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (rozd. 85407) – 7.000,00 zł,
 - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej” realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) – 4.000,00 zł;

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 229.645,24 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 222.145,24 zł środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (§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*),

- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 7.500,00 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta stanowiących niewykorzystane w 2021 roku środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy (§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 209.851.253,81 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych planowanej na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 24.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z darowizn, odszkodowań za zniszczone mienie, najmu i dzierżawy. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.