

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, 583) 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 2.572.959.356,24 zł zwiększa się o kwotę 16.708.614,27 zł, tj. do wysokości 2.589.667.970,51 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.334.043.195,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 255.624.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 332.874.259,72 zł,
 - 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 20.189.816,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.784.283.641,99 zł zwiększa się o kwotę 16.708.614,27 zł, tj. do wysokości 2.800.992.256,26 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.305.886.638,77 zł i wydatki majątkowe w kwocie 495.105.617,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.974.816,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 18.680.378,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.428.000,99 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 108.760,53 zł, tj. do wysokości 2.319.240,46 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 12.575.480,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 874.300,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 12.540.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.418.168,00 zł zwiększa się o kwotę 345.784,00 zł, tj. do wysokości 27.763.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		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	2 572 959 356,24	2 317 334 581,24	255 624 775,00	2 006 433 891,48	1 769 331 974,48	237 101 917,00	566 525 464,76	548 002 606,76	18 522 858,00	16 708 614,27	2 589 667 970,51	2 334 043 195,51	255 624 775,00	2 014 053 690,28	1 776 951 773,28	237 101 917,00	575 614 280,23	557 091 422,23	18 522 858,00	
		1. Dochody własne	1 427 430 819,40	1 342 813 923,40	84 616 896,00	1 256 097 061,40	1 171 480 165,40	84 616 896,00	171 333 758,00	171 333 758,00	80 196,00	1 427 511 015,40	1 342 894 119,40	84 616 896,00	1 256 118 147,40	1 171 501 251,40	84 616 896,00	171 392 868,00	171 392 868,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 844 644,00	64 232 748,00	84 611 896,00	141 824 644,00	57 212 748,00	84 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00	9 086,00	148 853 730,00	64 241 834,00	84 611 896,00	141 833 730,00	57 221 834,00	84 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
	70005	nieruchomościami	140 469 644,00	63 857 748,00	76 611 896,00	133 449 644,00	56 837 748,00	76 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00	9 086,00	140 478 730,00	63 866 834,00	76 611 896,00	133 458 730,00	56 846 834,00	76 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
		pozostałe dochody	420 648,00	420 648,00	420 648,00	420 648,00	420 648,00	420 648,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	429 734,00	429 734,00	429 734,00	429 734,00	429 734,00	429 734,00					
801		Oświata i wychowanie	19 343 022,00	19 343 022,00	17 807 043,00	17 807 043,00	17 807 043,00	17 807 043,00	1 535 979,00	1 535 979,00	39 625,00	19 382 647,00	19 382 647,00	19 382 647,00	17 819 043,00	17 819 043,00	17 819 043,00			1 563 604,00	1 563 604,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 009 922,00	15 009 922,00	13 523 393,00	13 523 393,00	13 523 393,00	13 523 393,00	1 486 529,00	1 486 529,00	39 625,00	15 049 547,00	15 049 547,00	15 049 547,00	13 535 393,00	13 535 393,00	13 535 393,00			1 514 154,00	1 514 154,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00	13 521 593,00			12 000,00	13 533 593,00	13 533 593,00	13 533 593,00	13 533 593,00	13 533 593,00	13 533 593,00					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	190 000,00	190 000,00					190 000,00	190 000,00		217 625,00	217 625,00	217 625,00						217 625,00	217 625,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 894 987,00	4 894 987,00					4 894 987,00	4 894 987,00		31 485,00	4 926 472,00	4 926 472,00						4 926 472,00	4 926 472,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 889 247,00	4 889 247,00					4 889 247,00	4 889 247,00		31 485,00	4 920 732,00	4 920 732,00						4 920 732,00	4 920 732,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 716 147,00	3 716 147,00					3 716 147,00	3 716 147,00		31 485,00	3 747 632,00	3 747 632,00						3 747 632,00	3 747 632,00	
		2. Subwencje	535 775 762,00	535 775 762,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	292 247 269,00	292 247 269,00	16 422 544,00	552 198 306,00	552 198 306,00	552 198 306,00	251 125 214,00	251 125 214,00	251 125 214,00			301 073 092,00	301 073 092,00	
758		Różne rozliczenia	535 775 762,00	535 775 762,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	292 247 269,00	292 247 269,00	16 422 544,00	552 198 306,00	552 198 306,00	552 198 306,00	251 125 214,00	251 125 214,00	251 125 214,00			301 073 092,00	301 073 092,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	526 047 062,00	526 047 062,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	282 518 569,00	282 518 569,00	16 422 544,00	542 469 606,00	542 469 606,00	542 469 606,00	251 125 214,00	251 125 214,00	251 125 214,00			291 344 392,00	291 344 392,00	
		subwencja oświatowa	526 047 062,00	526 047 062,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	243 528 493,00	282 518 569,00	282 518 569,00	16 422 544,00	542 469 606,00	542 469 606,00	542 469 606,00	251 125 214,00	251 125 214,00	251 125 214,00			291 344 392,00	291 344 392,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	56 817 929,81	45 286 661,81	11 531 268,00	48 225 259,13	40 772 181,13	7 453 078,00	8 592 670,68	4 514 480,68	4 078 190,00	0,00	56 817 929,81	45 286 661,81	11 531 268,00	48 225 259,13	40 772 181,13	7 453 078,00	8 592 670,68	4 514 480,68	4 078 190,00	
		4. Środki europejskie	175 882 715,00	18 279 104,00	157 603 611,00	158 913 529,00	13 881 586,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 668,00	75 509,00	175 958 224,00	18 354 613,00	157 603 611,00	158 913 529,00	13 881 586,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00		
801		Oświata i wychowanie	7 707 063,00	4 974 031,00	2 733 032,00	2 894 690,00	727 789,00	2 166 901,00	4 812 373,00	4 246 242,00	666 131,00	75 509,00	7 782 572,00	5 049 540,00	2 733 032,00	2 894 690,00	727 789,00	2 166 901,00	4 887 882,00	4 321 751,00	566 131,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	242 848,00	242 848,00					242 848,00	242 848,00		75 509,00	318 357,00	318 357,00					318 357,00	318 357,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"									75 509,00	75 509,00	75 509,00	75 509,00					75 509,00	75 509,00		
		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	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	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	15 402 560,00	15 402 560,00	4 769 000,00	4 769 000,00	18 256,00	20 189 816,00	20 189 816,00	20 189 816,00	15 402 560,00	15 402 560,00	15 402 560,00			4 787 256,00	4 787 256,00	
855		Rodzina	4 664 000,00	4 664 000,00					4 664 000,00	4 664 000,00	18 256,00	4 682 256,00	4 682 256,00	4 682 256,00						4 682 256,00	4 682 256,00	
	85508	Rodziny zastępcze	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00	18 256,00	648 256,00	648 256,00	648 256,00						648 256,00	648 256,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00	18 256,00	648 256,00	648 256,00	648 256,00						648 256,00	648 256,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	24 115 669,58	24 115 669,58	15 513 068,58	15 513 068,58	15 513 068,58	15 513 068,58	8 602 601,00	8 602 601,00	0,00	24 115 669,58	24 115 669,58	24 115 669,58	15 513 068,58	15 513 068,58	15 513 068,58			8 602 601,00	8 602 601,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	332 762 150,45	330 889 150,45	1 873 000,00	268 751 170,37	268 751 170,37	268 751 170,37	64 010 980,08	62 137 980,08	1 873 000,00	112 109,27	332 874 259,72	331 001 259,72	1 873 000,00	268 753 162,17	268 753 162,17			64 121 097,55	62 248 097,55	1 873 000,00
758		Różne rozliczenia									110 117,47	110 117,47	110 117,47							110 117,47	110 117,47	
	75814	Różne rozliczenia finansowe									110 117,47	110 117,47	110 117,47							110 117,47	110 117,47	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa									110 117,47	110 117,47	110 117,47							110 117,47	110 117,47	

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
801		Oświata i wychowanie	2 728 865,26	2 728 865,26		2 570 570,66	2 570 570,66		158 294,60	158 294,60		1 991,80	2 730 857,06	2 730 857,06		2 572 562,46	2 572 562,46		158 294,60	158 294,60	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 728 865,26	2 728 865,26		2 570 570,66	2 570 570,66		158 294,60	158 294,60		1 991,80	2 730 857,06	2 730 857,06		2 572 562,46	2 572 562,46		158 294,60	158 294,60	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										1 991,80	1 991,80	1 991,80		1 991,80	1 991,80				

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 784 283 641,99	2 288 778 024,50	985 986 567,58	299 065 464,48	263 732 645,55	48 842 000,00	691 151 346,89	495 505 617,49	16 708 614,27	2 800 992 256,26	2 305 886 638,77	999 786 567,58	299 654 370,48	265 517 103,85	48 842 000,00	692 086 596,86	495 105 617,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 108 823 157,16	1 879 637 736,67	925 231 482,22	36 895 468,00	246 683 375,00	48 842 000,00	621 985 411,45	229 185 420,49	16 291 593,27	2 125 114 750,43	1 896 329 329,94	939 031 482,22	37 466 118,00	248 467 833,30	48 842 000,00	622 521 896,42	228 785 420,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 279 838,00	18 329 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00	48 842 000,00	16 400 468,00	9 950 000,00	400 000,00	28 679 838,00	18 729 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00	48 842 000,00	16 800 468,00	9 950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 213 418,00	16 313 418,00	779 800,00	850,00			15 532 768,00	7 900 000,00	400 000,00	24 613 418,00	16 713 418,00	779 800,00	850,00			15 932 768,00	7 900 000,00
		gospodarka nieruchomościami	24 193 418,00	16 293 418,00	779 800,00	850,00			15 512 768,00	7 900 000,00	400 000,00	24 593 418,00	16 693 418,00	779 800,00	850,00			15 912 768,00	7 900 000,00
758		Różne rozliczenia	17 497 466,99	15 263 289,99		20 000,00	2 439 986,00		12 803 303,99	2 234 177,00	- 143 760,53	17 353 706,46	15 319 529,46		20 000,00	2 439 986,00		12 859 543,46	2 034 177,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 003 480,99	12 769 303,99					12 769 303,99	2 234 177,00	- 143 760,53	14 859 720,46	12 825 543,46					12 825 543,46	2 034 177,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	909 300,00	505 325,00					505 325,00	403 975,00	- 35 000,00	874 300,00	470 325,00					470 325,00	403 975,00
		rezerwa ogólna	2 428 000,99	1 067 798,99					1 067 798,99	1 360 202,00	- 108 760,53	2 319 240,46	1 159 038,46					1 159 038,46	1 160 202,00
801		Oświata i wychowanie	908 718 009,24	841 203 917,24	619 645 360,00	1 140 839,00	129 032 193,00		91 385 525,24	67 514 092,00	14 814 160,80	923 532 170,04	856 418 078,04	632 195 360,00	1 140 839,00	131 656 679,30		91 425 199,74	67 114 092,00
	80101	Skoly podstawowe	307 755 052,92	269 538 773,92	219 381 535,00	467 598,00	21 000 000,00		28 689 640,92	38 216 279,00	5 075 221,00	312 830 273,92	274 613 994,92	224 456 756,00	467 598,00	21 000 000,00		28 689 640,92	38 216 279,00
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	284 113 443,92	246 183 664,92	217 247 263,00	445 598,00			28 490 803,92	37 929 779,00	5 075 221,00	289 188 664,92	251 258 885,92	222 322 484,00	445 598,00			28 490 803,92	37 929 779,00
	80102	Skoly podstawowe specjalne	34 132 316,32	34 132 316,32	31 682 870,00	73 000,00			2 376 446,32			900 000,00	35 032 316,32	32 582 870,00	73 000,00			2 376 446,32	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 079 465,32	34 079 465,32	31 632 344,00	72 700,00			2 374 421,32		900 000,00	34 979 465,32	34 979 465,32	32 532 344,00	72 700,00			2 374 421,32	
	80104	Przedszkola	147 940 920,00	129 583 735,00	84 375 391,00	74 569,00	34 500 000,00		10 633 775,00	18 357 185,00	- 400 000,00	147 540 920,00	129 583 735,00	84 375 391,00	74 569,00	34 500 000,00		10 633 775,00	17 957 185,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	113 150 420,00	95 073 235,00	84 375 391,00	74 569,00			10 623 275,00	18 077 185,00	- 400 000,00	112 750 420,00	95 073 235,00	84 375 391,00	74 569,00			10 623 275,00	17 677 185,00
	80107	Świetlice szkolne	32 830 108,00	32 830 108,00	31 143 862,00	40 000,00			1 646 246,00		800 000,00	33 630 108,00	33 630 108,00	31 943 862,00	40 000,00			1 646 246,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 830 108,00	32 830 108,00	31 143 862,00	40 000,00			1 646 246,00		800 000,00	33 630 108,00	33 630 108,00	31 943 862,00	40 000,00			1 646 246,00	
	80115	Technika	84 925 985,00	83 262 477,00	67 157 549,00	152 000,00	8 600 000,00		7 352 928,00	1 663 508,00	2 200 000,00	87 125 985,00	85 462 477,00	69 357 549,00	152 000,00	8 600 000,00		7 352 928,00	1 663 508,00
		technika prowadzone przez miasto	75 392 477,00	74 662 477,00	67 157 549,00	152 000,00			7 352 928,00	730 000,00	2 200 000,00	77 592 477,00	76 862 477,00	69 357 549,00	152 000,00			7 352 928,00	730 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	129 556 463,00	121 138 993,00	92 374 046,00	163 700,00	20 000 000,00		8 601 247,00	8 417 470,00	3 882 279,00	133 438 742,00	125 021 272,00	95 448 825,00	163 700,00	20 807 500,00		8 601 247,00	8 417 470,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00		0,00		807 500,00	20 807 500,00	20 807 500,00			20 807 500,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	106 506 591,00	99 089 121,00	90 648 756,00	160 500,00			8 279 865,00	7 417 470,00	3 074 779,00	109 581 370,00	102 163 900,00	93 723 535,00	160 500,00			8 279 865,00	7 417 470,00
	80134	Skoly zawodowe specjalne	18 961 228,00	18 961 228,00	17 754 250,00	20 900,00			1 186 078,00		500 000,00	19 461 228,00	19 461 228,00	18 254 250,00	20 900,00			1 186 078,00	
		skoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 961 228,00	18 961 228,00	17 754 250,00	20 900,00			1 186 078,00		500 000,00	19 461 228,00	19 461 228,00	18 254 250,00	20 900,00			1 186 078,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 249 374,00	43 210 024,00	24 097 513,00	75 652,00			19 036 859,00	39 350,00	39 625,00	43 288 999,00	43 249 649,00	24 097 513,00	75 652,00			19 076 484,00	39 350,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	43 149 374,00	43 110 024,00	24 097 513,00	75 652,00			18 936 859,00	39 350,00	39 625,00	43 188 999,00	43 149 649,00	24 097 513,00	75 652,00			18 976 484,00	39 350,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 824 983,00	21 824 983,00	3 501 535,00	1 000,00	18 049 000,00		273 448,00		726 000,00	22 550 983,00	22 550 983,00	3 501 535,00	1 000,00	18 775 000,00		273 448,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00		0,00		17 726 000,00	17 726 000,00			17 726 000,00			0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 289 325,00	21 289 325,00	10 713 247,00	10 000,00	9 938 000,00		628 078,00		995 500,00	22 284 825,00	22 284 825,00	10 713 247,00	10 000,00	10 933 500,00		628 078,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00	9 938 000,00				9 938 000,00		0,00		995 500,00	10 933 500,00	10 933 500,00		10 933 500,00			0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 766 850,00	3 766 850,00	489 939,00		3 254 500,00		22 411,00		93 544,00	3 860 394,00	3 860 394,00	489 939,00		3 348 044,00		22 411,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	2 837 500,00				2 837 500,00		0,00		93 544,00	2 931 044,00	2 931 044,00		2 931 044,00			0,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 611,00	3 611,00					3 611,00		1 991,80	5 602,80	5 602,80			1 942,30			3 660,50	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne i książki							0,00		1 942,30	1 942,30	1 942,30			1 942,30			0,00	
852		Pomoc społeczna	127 162 014,13	124 915 275,13	67 923 573,22	24 288 100,00	17 641 088,00		15 062 513,91	2 246 739,00	- 962 401,00	126 199 613,13	123 952 874,13	67 923 573,22	24 288 100,00	16 669 601,00			15 071 599,91	2 246 739,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 087 986,00	9 353 386,00	7 531 419,00	28 000,00			1 793 967,00	1 734 600,00	9 086,00	11 097 072,00	9 362 472,00	7 531 419,00	28 000,00	11 097 072,00			1 803 053,00	1 734 600,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 084 986,00	9 350 386,00	7 531 419,00	28 000,00			1 790 967,00	1 734 600,00	9 086,00	11 094 072,00	9 359 472,00	7 531 419,00	28 000,00	11 094 072,00			1 800 053,00	1 734 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 435 400,00	14 435 400,00			14 417 400,00		18 000,00		- 971 487,00	13 463 913,00	13 463 913,00			13 445 913,00			18 000,00	
		usługi opiekuńcze	14 417 400,00	14 417 400,00			14 417 400,00		0,00		- 971 487,00	13 445 913,00	13 445 913,00			13 445 913,00			0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 368 079,00	54 368 079,00	37 189 821,00	2 084 329,00	5 684 000,00		9 409 929,00		1 281 485,00	55 649 564,00	55 649 564,00	38 439 821,00	2 084 329,00	5 684 000,00			9 441 414,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 232 655,00	11 232 655,00	10 313 115,00	18 329,00			901 211,00		600 000,00	11 832 655,00	11 832 655,00	10 913 115,00	18 329,00				901 211,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 232 655,00	11 232 655,00	10 313 115,00	18 329,00			901 211,00		600 000,00	11 832 655,00	11 832 655,00	10 913 115,00	18 329,00				901 211,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 880 937,00	17 880 937,00	10 960 990,00	20 000,00	855 000,00		6 044 947,00		681 485,00	18 562 422,00	18 562 422,00	11 610 990,00	20 000,00	855 000,00			6 076 432,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 025 937,00	17 025 937,00	10 960 990,00	20 000,00			6 044 947,00		681 485,00	17 707 422,00	17 707 422,00	11 610 990,00	20 000,00				6 076 432,00	
855		Rodzina	52 147 385,00	51 957 385,00	30 698 802,00	4 995 048,00	10 294 400,00		5 971 135,00	190 000,00	667 109,00	52 814 494,00	52 814 494,00	30 698 802,00	5 565 698,00	10 390 859,00			5 971 135,00	190 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 738 833,00	5 738 833,00	1 141 230,00	4 555 200,00			42 403,00		570 650,00	6 309 483,00	6 309 483,00	1 141 230,00	5 125 850,00				42 403,00	
		system pieczy zastępczej	5 738 833,00	5 738 833,00	1 141 230,00	4 555 200,00			42 403,00		570 650,00	6 309 483,00	6 309 483,00	1 141 230,00	5 125 850,00				42 403,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 258 420,00	11 258 420,00	8 377 580,00	376 900,00	650 000,00		1 853 940,00		96 459,00	11 354 879,00	11 354 879,00	8 377 580,00	376 900,00	746 459,00			1 853 940,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00		96 459,00	746 459,00	746 459,00			746 459,00			0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 182 422,49	181 876 942,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 053 592,00	13 305 480,49	200 000,00	195 382 422,49	181 876 942,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00			178 053 592,00	13 305 480,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 388 450,00	55 408 450,00	142 100,00	600 000,00	53 960 750,00		705 600,00	1 980 000,00	35 000,00	57 423 450,00	55 443 450,00	142 100,00	600 000,00	53 995 750,00			705 600,00	1 980 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 086 360,00	30 206 360,00			30 206 360,00		0,00	1 880 000,00	35 000,00	32 121 360,00	30 241 360,00			30 241 360,00			0,00	1 880 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 617 000,00	1 617 000,00			1 617 000,00		0,00		35 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00			1 652 000,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	291 142 524,80	26 700 247,80	9 555 035,30	936 392,00	2 668 023,00		13 540 797,50	264 442 277,00	94 387,00	291 236 911,80	26 794 634,80	9 555 035,30	936 392,00	2 668 023,00			13 635 184,50	264 442 277,00
801		Oświata i wychowanie	9 156 686,00	7 948 963,00	1 758 891,00	555 015,00	28 723,00		5 606 334,00	1 207 723,00	94 387,00	9 251 073,00	8 043 350,00	1 758 891,00	555 015,00	28 723,00			5 700 721,00	1 207 723,00
	80120	Licea ogólnokształcące	325 581,00	325 581,00	26 678,00				298 903,00		94 387,00	419 968,00	419 968,00	26 678,00					393 290,00	
		projekt "Europa bez granic"							0,00		94 387,00	94 387,00	94 387,00						94 387,00	
		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		304 378,00	18 680 378,00	18 680 378,00			21 000,00			18 659 378,00	
855		Rodzina	3 350 000,00	3 350 000,00					3 350 000,00		304 378,00	3 654 378,00	3 654 378,00						3 654 378,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		29 618,00	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		29 618,00	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		274 760,00	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		274 760,00	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		18 256,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	672 456,00	5 492 560,00			534 800,00	
855		Rodzina	4 664 000,00	4 664 000,00	2 275 000,00	654 200,00	1 200 000,00		534 800,00		18 256,00	4 682 256,00	4 682 256,00	2 275 000,00	672 456,00	1 200 000,00			534 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze	630 000,00	630 000,00		630 000,00			0,00		18 256,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00				0,00	
		system pieczy zastępczej	630 000,00	630 000,00		630 000,00			0,00		18 256,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00				0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	24 223 249,58	24 218 329,58	4 568 068,54	9 776 276,00	250 780,18		9 623 204,86	4 920,00	0,00	24 223 249,58	24 218 329,58	4 568 068,54	9 776 276,00	250 780,18			9 623 204,86	4 920,00

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	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 751 170,37	268 751 170,37	6 389 361,83	247 810 891,00	914 737,37		13 636 180,17		0,00	268 751 170,37	268 751 170,37	6 389 361,83	247 810 891,00	914 737,37		13 636 180,17	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 010 980,08	62 137 980,08	37 967 619,69	2 992 237,48	7 702 170,00		13 475 952,91	1 873 000,00	0,00	64 010 980,08	62 137 980,08	37 967 619,69	2 992 237,48	7 702 170,00		13 475 952,91	1 873 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	267 611 667,55	1 130 180,00	192 221 776,18	74 259 711,37	1 984 458,30	269 596 125,85	1 130 180,00	194 879 320,18	73 586 625,67	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 066 611,00	1 130 180,00	52 962 936,00	2 973 495,00	35 000,00	57 101 611,00	1 130 180,00	52 997 936,00	2 973 495,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	56 685 616,00	1 130 180,00	52 962 936,00	2 592 500,00	35 000,00	56 720 616,00	1 130 180,00	52 997 936,00	2 592 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 010 250,00		50 522 950,00	487 300,00	35 000,00	51 045 250,00		50 557 950,00	487 300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 416 360,00		30 029 060,00	387 300,00	35 000,00	30 451 360,00		30 064 060,00	387 300,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 617 000,00		1 617 000,00		35 000,00	1 652 000,00		1 652 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 545 056,55		139 258 840,18	71 286 216,37	1 949 458,30	212 494 514,85		141 881 384,18	70 613 130,67	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	193 876 781,00		134 935 500,00	58 941 281,00	1 949 458,30	195 826 239,30		137 558 044,00	58 268 195,30	
801		Oświata i wychowanie	129 032 193,00		128 741 500,00	290 693,00	2 624 486,30	131 656 679,30		131 364 044,00	292 635,30	
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00		20 000 000,00		807 500,00	20 807 500,00		20 807 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		807 500,00	20 807 500,00		20 807 500,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 049 000,00		18 049 000,00		726 000,00	18 775 000,00		18 775 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00		17 000 000,00		726 000,00	17 726 000,00		17 726 000,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 938 000,00		9 938 000,00		995 500,00	10 933 500,00		10 933 500,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00		9 938 000,00		995 500,00	10 933 500,00		10 933 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 254 500,00		3 254 500,00		93 544,00	3 348 044,00		3 348 044,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00		2 837 500,00		93 544,00	2 931 044,00			2 931 044,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					1 942,30	1 942,30			1 942,30	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					1 942,30	1 942,30			1 942,30	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	17 641 088,00				- 971 487,00	16 669 601,00			16 669 601,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 417 400,00				- 971 487,00	13 445 913,00			13 445 913,00	
		usługi opiekuńcze	14 417 400,00				- 971 487,00	13 445 913,00			13 445 913,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
855		Rodzina	10 294 400,00				96 459,00	10 390 859,00			10 390 859,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00				96 459,00	746 459,00			746 459,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00			650 000,00	96 459,00	746 459,00			746 459,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 000,00				200 000,00	1 925 000,00			1 925 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
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/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	495 505 617,49	334 882 217,49	146 823 952,00	13 799 448,00	- 400 000,00	495 105 617,49	334 482 217,49	146 823 952,00	13 799 448,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 046 617,49	279 023 217,49	146 823 952,00	12 199 448,00	- 400 000,00	437 646 617,49	278 623 217,49	146 823 952,00	12 199 448,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>171 726 420,49</i>	<i>161 516 820,49</i>		<i>10 209 600,00</i>	<i>- 400 000,00</i>	<i>171 326 420,49</i>	<i>161 116 820,49</i>		<i>10 209 600,00</i>
758		Różne rozliczenia	2 234 177,00	2 234 177,00			- 200 000,00	2 034 177,00	2 034 177,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 234 177,00	2 234 177,00			- 200 000,00	2 034 177,00	2 034 177,00		
		rezerwa ogólna	1 360 202,00	1 360 202,00			- 200 000,00	1 160 202,00	1 160 202,00		
801		Oświata i wychowanie	67 514 092,00	63 064 092,00		4 450 000,00	- 400 000,00	67 114 092,00	62 664 092,00		4 450 000,00
	80104	Przedszkola	18 357 185,00	18 357 185,00			- 400 000,00	17 957 185,00	17 957 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną ¹⁾	6 548 000,00	6 548 000,00			- 400 000,00	6 148 000,00	6 148 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305 480,49	13 305 480,49			200 000,00	13 505 480,49	13 505 480,49		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		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: 6.289.883 zł

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

Załącznik nr 5
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 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
		<i>Ogółem</i>							287 240 810,80	114 283 355,86	169 269 525,87	3 687 929,07	94 387,00	287 335 197,80	114 283 355,86	169 363 912,87	3 687 929,07
801		Oświata i wychowanie							9 028 831,00	943 453,00	7 595 798,00	489 580,00	94 387,00	9 123 218,00	943 453,00	7 690 185,00	489 580,00
	80120	Licea ogólnokształcące							325 581,00		325 581,00		94 387,00	419 968,00		419 968,00	
		Europa bez granic	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej	XXX Liceum Ogólnokształcące	2022 2023	94 387						94 387,00	94 387,00		94 387,00	

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

Załącznik nr 6
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. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	27 418 168,00	345 784,00	27 763 952,00	27 418 168,00	345 784,00	27 763 952,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 418 168,00</i>	<i>345 784,00</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>27 418 168,00</i>	<i>345 784,00</i>	<i>27 763 952,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 499 739,00	325 684,00	26 825 423,00	26 499 739,00	325 684,00	26 825 423,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 093 056,00	227 484,00	4 320 540,00	4 093 056,00	227 484,00	4 320 540,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	620 800,00	29 700,00	650 500,00	620 800,00	29 700,00	650 500,00
	80115	Technika	2 005 000,00	11 000,00	2 016 000,00	2 005 000,00	11 000,00	2 016 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 861 883,00	27 500,00	14 889 383,00	14 861 883,00	27 500,00	14 889 383,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918 429,00	20 100,00	938 529,00	918 429,00	20 100,00	938 529,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	454 000,00	2 000,00	456 000,00	454 000,00	2 000,00	456 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	234 000,00	12 600,00	246 600,00	234 000,00	12 600,00	246 600,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	5 500,00	31 500,00	26 000,00	5 500,00	31 500,00

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 16.708.614,27 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 80.196,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 9.086,00 zł (rozdz. 70005) uzyskanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia (zniszczone mienie w wyniku intensywnych opadów śniegu),
 - zwiększenia o kwotę 71.110,00 zł wpływów z opłat za korzystanie z:
 - wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80148) o kwotę 12.000,00 zł,
 - wyżywienia w szkołach specjalnych (rozdz. 80148) o kwotę 27.625,00 zł,
 - wyżywienia w internacie szkolnym (rozdz. 85410) o kwotę 31.485,00 zł,w związku ze zmianą stawek żywieniowych oraz koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności spowodowaną znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 16.422.544,00 zł (rozdz. 75801), z tego: części gminnej o 7.596.721,00 zł oraz części powiatowej o 8.825.823,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o zwiększeniu dla Miasta Lublin części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, w której podwyższone zostało wynagrodzenie dla nauczycieli od dnia 1 maja br. o 4,4%;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 75.509,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu „Europa bez granic” (rozdz. 80120);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 18.256,00 zł (rozdz. 85508) w zakresie wpływów z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r.;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 112.109,27 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 110.117,47 zł (rozdz. 75814),
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 1.991,80 zł (rozdz. 80153) z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku, zgodnie z decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 16.708.614,27 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.291.593,27 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych (przeniesienie środków z dz. 801);
 - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 143.760,53 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 108.760,53 zł poprzez zwiększenie części bieżącej o kwotę 91.239,47 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu części majątkowej o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 35.000,00 zł (część bieżąca);
 - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.814.160,80 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 12.550.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 5.075.221,00 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 900.000,00 zł,
 - świetlicach szkolnych (rozd. 80107) o kwotę 800.000,00 zł,
 - technikach (rozd. 80115) o kwotę 2.200.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 3.074.779,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 2.622.544,00 zł, z tego dla:
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 807.500,00 zł,oraz dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego:
 - przedszkoli (rozd. 80149) – 726.000,00 zł,
 - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 995.500,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80152) – 93.544,00 zł,
- w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie stołówek o kwotę 39.625,00 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem dzieci (w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wyżywienie);
 - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w kwocie

- 1.991,80 zł, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 1.942,30 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną (rozd. 80104) o kwotę 400.000,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 70005 w związku z niższymi kosztami prac budowlanych po przetargu;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 962.401,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) o kwotę 9.086,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów oraz wydatki związane z remontami (naprawa wiaty) w Zespole Ośrodków Wsparcia w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia o kwotę 971.487,00 zł planowanych wydatków na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) w związku z mniejszą liczbą godzin świadczonych usług;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.281.485,00 zł w wyniku zwiększenia:
- planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego w:
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 600.000,00 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) o kwotę 650.000,00 zł,w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - planowanych wydatków na utrzymanie internatu szkolnego (rozd. 85410) o kwotę 31.485,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych i koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności w Zespole Szkół Elektronicznych;
- 6) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 667.109,00 zł w wyniku zwiększenia:
- wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 570.650,00 zł (rozd. 85508) w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r.,
 - dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) o kwotę 96.459,00 zł;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005) o kwotę 200.000,00 zł na dotacje na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na doposażenie sali widowiskowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Węgliń Północny;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 94.387,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Europa bez granic” (rozd. 80120, środki europejskie); Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej; łączne koszty finansowe – 94.387 zł, lata realizacji: 2022 – 2023;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 304.378,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) o kwotę 29.618,00 zł w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r.,
 - zwiększenia o kwotę 274.760,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) w związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach poza Lublinem oraz zwiększeniem liczby dzieci pochodzących z Lublina a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Lublinem;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 18.256,00 zł planowanych wydatków na świadczenia w ramach pieczy zastępczej (rozd. 85508) w związku ze wzrostem wysokości świadczeń od 1 czerwca 2022 r.

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 325.684,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 20.100,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z darowizny, odszkodowań za zniszczone mienie, najmu oraz za obiady szkolne. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. organizacji wycieczek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług oraz pokrycie kosztów wyjazdu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci z Ukrainy (Zespół Szkół Ekonomicznych) w związku z otrzymaną darowizną.