

**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, 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.641.940.207,53 zł zwiększa się o kwotę 16.511.530,84 zł, tj. do wysokości 2.658.451.738,37 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.422.862.092,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.589.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 48.191.467,70 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.853.264.493,28 zł zwiększa się o kwotę 75.525.519,21 zł, tj. do wysokości 2.928.790.012,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.421.039.966,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 507.750.045,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 19.680.878,00 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 48.330.847,70 zł,
 - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 11.689.008,49 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 211.324.285,75 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 59.013.988,37 zł, tj. do wysokości 270.338.274,12 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 12.222.397,67 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 117.900.923,79 zł,

- 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek - 1.481.365,75 zł,
 - 5) obligacji komunalnych - 93.733.586,91 zł.";
4. w § 4:
- ust 1 - określone w łącznej wysokości 352.820.101,84 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 35.686.880,68 zł, tj. do wysokości 388.506.982,52 zł,
 - ust 2 - określone w łącznej wysokości 141.495.816,09 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 23.327.107,69 zł, tj. do wysokości 118.168.708,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
- pkt 1 - ustaloną w wysokości 785.521,72 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 8.985.624,79 zł, tj. do wysokości 9.771.146,51 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 10.084.365,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 341.530,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 10.081.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.136.180,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 73.636.180,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.136.180,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 73.636.180,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.130.180,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 1.630.180,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 0,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,29 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 27.763.952,00 zł zwiększa się o kwotę 801.110,00 zł, tj. do wysokości 28.565.062,00 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 w łącznej kwocie 17.496.346,00 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

w złotych

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
700		Dochody budżetu miasta ogółem	2 641 940 207,53	2 385 937 369,53	256 002 838,00	2 061 010 897,40	1 823 530 917,40	237 479 980,00	580 929 310,13	562 406 452,13	18 522 858,00	16 511 530,84	2 658 451 738,37	2 422 862 092,37	235 589 646,00	2 075 308 276,40	1 858 241 488,40	217 066 788,00	583 143 461,97	564 620 603,97	18 522 858,00	
		1. Dochody własne	1 428 812 887,40	1 344 195 991,40	84 616 896,00	1 257 419 759,40	1 172 802 863,40	84 616 896,00	171 393 128,00	171 393 128,00		11 175 547,00	1 439 988 434,40	1 375 784 730,40	64 203 704,00	1 267 080 306,40	1 202 876 602,40	64 203 704,00	172 908 128,00	172 908 128,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	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		-20 385 246,00	128 468 484,00	64 269 780,00	64 198 704,00	121 448 484,00	57 249 780,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		-20 385 246,00	120 093 484,00	63 894 780,00	56 198 704,00	113 073 484,00	56 874 780,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		
		pozostałe dochody	429 734,00	429 734,00		429 734,00						27 946,00	457 680,00	457 680,00		457 680,00						
754		szereg działek	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00				-22 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				
		wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 821 896,00		2 821 896,00	2 821 896,00		2 821 896,00				1 586 808,00	4 408 704,00		4 408 704,00	4 408 704,00		4 408 704,00				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 932,40	5 598 932,40		5 315 298,40	5 315 298,40		283 634,00	283 634,00		65 000,00	5 663 932,40	5 663 932,40		5 315 298,40	5 315 298,40		348 634,00	348 634,00		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 634,00	283 634,00					283 634,00	283 634,00		65 000,00	348 634,00	348 634,00					348 634,00	348 634,00		
		wpływ z usług	265 800,00	265 800,00					265 800,00	265 800,00		65 000,00	330 800,00	330 800,00					330 800,00	330 800,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	928 188 368,00	928 188 368,00		797 457 198,00	797 457 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		28 500 000,00	956 688 368,00	956 688 368,00		825 957 198,00	825 957 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 650 000,00	206 650 000,00		206 650 000,00	206 650 000,00					25 000 000,00	231 650 000,00	231 650 000,00		231 650 000,00	231 650 000,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					25 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00					
		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	99 515 000,00	99 515 000,00		99 515 000,00	99 515 000,00					2 000 000,00	101 515 000,00	101 515 000,00		101 515 000,00	101 515 000,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00					2 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					
		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 030 400,00	33 030 400,00		21 670 400,00	21 670 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00		1 500 000,00	34 530 400,00	34 530 400,00		23 170 400,00	23 170 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00		
758		opłata skarbową	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					1 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					
		Różne rozliczenia	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		2 400 000,00	61 120 000,00	61 120 000,00		58 970 000,00	58 970 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00		
801		Różne rozliczenia finansowe	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		2 400 000,00	61 120 000,00	61 120 000,00		58 970 000,00	58 970 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00		1 450 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00		
		Oświata i wychowanie	19 382 647,00	19 382 647,00		17 819 043,00	17 819 043,00		1 563 604,00	1 563 604,00		395 793,00	19 778 440,00	19 778 440,00		18 214 836,00	18 214 836,00		1 563 604,00	1 563 604,00		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 049 547,00	15 049 547,00		13 535 393,00	13 535 393,00		1 514 154,00	1 514 154,00		395 793,00	15 445 340,00	15 445 340,00		13 931 186,00	13 931 186,00		1 514 154,00	1 514 154,00		
855		wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 533 593,00	13 533 593,00		13 533 593,00	13 533 593,00					395 793,00	13 929 386,00	13 929 386,00		13 929 386,00	13 929 386,00					
		Rodzina	8 555 865,00	8 555 865,00		8 523 892,00	8 523 892,00		31 973,00	31 973,00		200 000,00	8 755 865,00	8 755 865,00		8 723 892,00	8 723 892,00		31 973,00	31 973,00		
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 205 700,00	5 205 700,00		5 205 700,00	5 205 700,00					200 000,00	5 405 700,00	5 405 700,00		5 405 700,00	5 405 700,00					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	5 183 000,00	5 183 000,00		5 183 000,00	5 183 000,00					200 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00		5 383 000,00	5 383 000,00					
		2. Subwencje	552 016 116,00	552 016 116,00		251 002 611,00	251 002 611,00		301 013 505,00	301 013 505,00		4 512 998,00	556 529 114,00	556 529 114,00		254 989 462,00	254 989 462,00		301 539 652,00	301 539 652,00		
75801		Różne rozliczenia	552 016 116,00	552 016 116,00		251 002 611,00	251 002 611,00		301 013 505,00	301 013 505,00		4 512 998,00	556 529 114,00	556 529 114,00		254 989 462,00	254 989 462,00		301 539 652,00	301 539 652,00		
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 287 416,00	542 287 416,00		251 002 611,00	251 002 611,00		291 284 805,00	291 284 805,00		4 512 998,00	546 800 414,00	546 800 414,00		254 989 462,00	254 989 462,00		291 810 952,00	291 810 952,00		
		subwencja oświatowa	542 287 416,00	542 287 416,00		251 002 611,00	251 002 611,00		291 284 805,00	291 284 805,00		4 512 998,00	546 800 414,00	546 800 414,00		254 989 462,00	254 989 462,00		291 810 952,00	291 810 952,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	81 409 639,81	69 900 244,81	11 509 395,00	72 816 969,13	65 385 764,13	7 431 205,00		8 592 670,68	4 514 480,68	4 078 190,00	589 608,84	81 999 248,65	70 489 853,65	11 509 395,00	73 243 573,13	65 812 368,13	7 431 205,00	8 755 675,52	4 677 485,52	4 078 190,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					
		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					

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
852		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					426 604,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00				
		Pomoc społeczna	25 013 832,13	24 254 232,13	759 600,00	22 809 378,13	22 049 778,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00		156 100,00	25 169 932,13	24 410 332,13	759 600,00	22 809 378,13	22 049 778,13	759 600,00	2 360 554,00	2 360 554,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 204 454,00	2 204 454,00					2 204 454,00	2 204 454,00		156 100,00	2 360 554,00	2 360 554,00					2 360 554,00	2 360 554,00	
853		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	406 454,00	406 454,00					406 454,00	406 454,00		156 100,00	562 554,00	562 554,00					562 554,00	562 554,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 574 496,68	26 574 496,68		25 000 000,00	25 000 000,00		1 574 496,68	1 574 496,68		6 904,84	26 581 401,52	26 581 401,52		25 000 000,00	25 000 000,00		1 581 401,52	1 581 401,52	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		6 904,84	390 389,84	390 389,84					390 389,84	390 389,84	
		środki na obsługę programu "Zalecia klubowe w WITZ"	1,485,00	1,485,00					1,485,00	1,485,00		50,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										6 854,84	6 854,84	6 854,84					6 854,84	6 854,84	
750		4. Środki europejskie	176 463 244,00	18 459 697,00	158 003 547,00	159 418 549,00	13 986 670,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00	223 377,00	176 686 621,00	18 683 074,00	158 003 547,00	159 641 926,00	14 210 047,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00
		Administracja publiczna	4 384 305,00	4 384 305,00		4 384 305,00	4 384 305,00					223 377,00	4 607 682,00	4 607 682,00		4 607 682,00	4 607 682,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										223 377,00	223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"										223 377,00	223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00				
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00		0,00	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	48 181 467,70	48 181 467,70		36 260 029,70	36 260 029,70		11 921 438,00	11 921 438,00		10 000,00	48 191 467,70	48 191 467,70		36 260 029,70	36 260 029,70		11 931 438,00	11 931 438,00	
801		Oświata i wychowanie	2 094 768,00	2 094 768,00		586 328,00	586 328,00		1 508 440,00	1 508 440,00		10 000,00	2 104 768,00	2 104 768,00		586 328,00	586 328,00		1 518 440,00	1 518 440,00	
	80120	Licea ogólnokształcące										10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"										10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	334 864 286,62	332 991 286,62	1 873 000,00	268 687 669,17	268 687 669,17		66 176 617,45	64 303 617,45	1 873 000,00	0,00	334 864 286,62	332 991 286,62	1 873 000,00	268 687 669,17	268 687 669,17		66 176 617,45	64 303 617,45	1 873 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 853 264 493,28	2 354 747 347,79	1 006 829 104,52	315 673 430,48	267 875 866,93	48 842 000,00	715 526 945,86	498 517 145,49	75 525 519,21	2 928 790 012,49	2 421 039 966,63	1 012 400 096,68	315 682 920,48	269 718 366,93	93 300 000,00	729 938 582,54	507 750 045,86
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 151 307 994,43	1 919 117 595,94	940 410 960,06	37 082 200,00	250 022 833,30	48 842 000,00	642 759 602,58	232 190 398,49	58 870 642,21	2 210 178 636,64	1 984 155 337,78	945 952 352,22	37 091 690,00	251 865 333,30	93 300 000,00	655 945 962,26	225 023 298,86
600		Transport i łączność	312 834 762,00	212 871 222,00					212 871 222,00	99 963 540,00	2 186 808,00	315 021 570,00	213 371 222,00					213 371 222,00	101 650 348,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 552 440,00	6 424 170,00					6 424 170,00	11 128 270,00	600 000,00	18 152 440,00	6 924 170,00					6 924 170,00	11 228 270,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 116 020,00	6 424 170,00					6 424 170,00	10 691 850,00	600 000,00	17 716 020,00	6 924 170,00					6 924 170,00	10 791 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 732 350,00	5 842 033,00					5 842 033,00	23 890 317,00	1 586 808,00	31 319 158,00	5 842 033,00					5 842 033,00	25 477 125,00
		drogi gminne	24 089 184,00	4 705 018,00					4 705 018,00	19 384 166,00	1 586 808,00	25 675 992,00	4 705 018,00					4 705 018,00	20 970 974,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 144 438,00	19 059 438,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		17 130 068,00	10 085 000,00	500 000,00	29 644 438,00	19 559 438,00	779 800,00	19 390,00	1 630 180,00		17 130 068,00	10 085 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 315 180,00	1 130 180,00			1 130 180,00		0,00	2 185 000,00	500 000,00	3 815 180,00	1 630 180,00			1 630 180,00		0,00	2 185 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 180 180,00	1 130 180,00			1 130 180,00		0,00	2 050 000,00	500 000,00	3 680 180,00	1 630 180,00			1 630 180,00		0,00	2 050 000,00
750		Administracja publiczna	200 746 944,00	181 352 847,00	136 573 164,00	2 493 870,00	333 000,00		41 952 813,00	19 394 097,00	- 15 702 041,16	185 044 902,84	183 337 701,84	136 578 018,84	2 493 870,00	333 000,00		43 932 813,00	1 707 201,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 608 189,00	152 814 450,00	126 249 191,00	157 220,00			26 408 039,00	17 793 739,00	- 15 702 041,16	154 906 147,84	154 799 304,84	126 254 045,84	157 220,00			28 388 039,00	106 843,00
		Urząd Miasta Lublin	150 439 059,00	132 645 320,00	110 408 291,00	120 220,00			22 116 809,00	17 793 739,00	- 15 702 041,16	134 737 017,84	134 630 174,84	110 413 145,84	120 220,00			24 096 809,00	106 843,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 696 817,40	16 271 817,40	9 763 326,00	171 800,00	455 200,00		5 881 491,40	425 000,00	65 000,00	16 761 817,40	16 336 817,40	9 773 326,00	171 800,00	411 900,00		5 979 791,40	425 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	640 764,00	215 764,00	34 000,00				181 764,00	425 000,00	65 000,00	705 764,00	280 764,00	44 000,00				236 764,00	425 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	255 194,00	215 504,00	34 000,00				181 504,00	39 690,00	65 000,00	320 194,00	280 504,00	44 000,00				236 504,00	39 690,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 022 458,40	5 022 458,40	143 413,00	8 000,00	400 000,00		4 471 045,40		0,00	5 022 458,40	5 022 458,40	143 413,00	8 000,00	356 700,00		4 514 345,40	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 577 433,40	4 577 433,40	93 616,00		200 000,00		4 283 817,40		0,00	4 577 433,40	4 577 433,40	93 616,00		156 700,00		4 327 117,40	
757		Obsługa długu publicznego	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00		44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00		44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00	0,00	
		prowizie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 842 000,00	48 842 000,00				48 842 000,00	0,00		44 458 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	13 363 872,72	12 208 578,72	20 000,00	2 439 986,00			9 748 592,72	1 155 294,00	8 983 124,79	22 346 997,51	14 206 078,72	20 000,00	2 439 986,00		93 300 000,00	11 746 092,72	8 140 918,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 869 886,72	9 714 592,72					9 714 592,72	1 155 294,00	8 983 124,79	19 853 011,51	11 712 092,72					11 712 092,72	8 140 918,79
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	344 030,00	285 375,00					285 375,00	58 655,00	- 2 500,00	341 530,00	282 875,00					282 875,00	58 655,00
		rezerwa ogólna	785 521,72	158 882,72					158 882,72	626 639,00	8 985 624,79	9 771 146,51	2 158 882,72					2 158 882,72	7 612 263,79
801		Oświata i wychowanie	928 841 272,04	859 943 180,04	631 586 985,00	1 168 276,00	131 656 679,30		95 531 239,74	68 898 092,00	6 669 791,00	935 511 063,04	864 862 971,04	636 099 983,00	1 168 276,00	131 167 679,30		96 427 032,74	70 648 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	312 253 633,92	273 996 108,92	223 514 565,00	479 678,00	21 000 000,00		29 001 865,92	38 257 525,00	5 736 851,00	317 990 484,92	277 982 959,92	227 501 416,00	479 678,00	21 000 000,00		29 001 865,92	40 007 525,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	288 612 629,92	250 641 604,92	221 381 198,00	457 678,00			28 802 728,92	37 971 025,00	5 736 851,00	294 349 480,92	254 628 455,92	225 368 049,00	457 678,00			28 802 728,92	39 721 025,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 835 020,00	1 835 020,00					1 835 020,00		500 000,00	2 335 020,00	2 335 020,00					2 335 020,00	
		dowożenie uczniów	1 835 020,00	1 835 020,00					1 835 020,00		500 000,00	2 335 020,00	2 335 020,00					2 335 020,00	
80115		Technika	87 125 785,00	85 503 523,00	69 297 845,00	156 600,00	8 600 000,00		7 449 078,00	1 622 262,00	245 600,00	87 371 385,00	85 749 123,00	69 543 445,00	156 600,00	8 600 000,00		7 449 078,00	1 622 262,00
		technika prowadzone przez miasto	77 592 277,00	76 903 523,00	69 297 845,00	156 600,00			7 449 078,00	688 754,00	245 600,00	77 837 877,00	77 149 123,00	69 543 445,00	156 600,00			7 449 078,00	688 754,00
80116		Szkoły policealne	8 348 533,00	8 348 533,00	489 694,00	500,00	7 800 000,00		58 339,00		- 565 000,00	7 783 533,00	7 783 533,00	489 694,00	500,00	7 235 000,00		58 339,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00		0,00		- 565 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00			7 235 000,00		0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	133 562 756,00	124 843 286,00	95 204 467,00	163 700,00	20 807 500,00		8 667 619,00	8 719 470,00	280 547,00	133 843 303,00	125 123 833,00	95 485 014,00	163 700,00	20 807 500,00		8 667 619,00	8 719 470,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	109 449 642,00	101 992 172,00	93 485 435,00	160 500,00			8 346 237,00	7 457 470,00	280 547,00	109 730 189,00	102 272 719,00	93 765 982,00	160 500,00			8 346 237,00	7 457 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 127 010,00	44 079 660,00	23 942 571,00	79 462,00			20 057 627,00	47 350,00	395 793,00	44 522 803,00	44 475 453,00	23 942 571,00	79 462,00			20 453 420,00	47 350,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	43 727 010,00	43 679 660,00	23 942 571,00	79 462,00			19 657 627,00	47 350,00	395 793,00	44 122 803,00	44 075 453,00	23 942 571,00	79 462,00			20 053 420,00	47 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 562 099,00	22 562 099,00	11 048 592,00	10 000,00	10 933 500,00		570 007,00		53 500,00	22 615 599,00	22 615 599,00	11 048 592,00	10 000,00	10 987 000,00		570 007,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 933 500,00	10 933 500,00			10 933 500,00		0,00		53 500,00	10 987 000,00	10 987 000,00			10 987 000,00		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 877 577,00	3 877 577,00	508 928,00		3 348 044,00		20 605,00		22 500,00	3 900 077,00							

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:		z tego:					Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	229 000,00			229 000,00		0,00		22 500,00	251 500,00	251 500,00			251 500,00		0,00		
		Ochrona zdrowia	13 552 544,91	12 623 544,91	3 769 885,00	600,00	544 000,00		8 309 059,91	929 000,00	1 166 963,58	14 719 508,49	12 693 144,91	3 769 885,00	600,00	613 600,00		8 309 059,91	2 026 363,58	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 491 644,91	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00		4 330 359,91	929 000,00	1 097 363,58	10 589 008,49	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00		4 330 359,91	2 026 363,58	
85195		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 491 644,91	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00		4 330 359,91	929 000,00	1 097 363,58	10 589 008,49	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00		4 330 359,91	2 026 363,58	
		Pozostała działalność	799 930,00	799 930,00	72 000,00				727 930,00		69 600,00	869 530,00	869 530,00	72 000,00		69 600,00		727 930,00		
852		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	798 400,00	798 400,00	72 000,00				726 400,00		69 600,00	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 600,00		726 400,00		
		Pomoc społeczna	130 720 687,63	128 353 948,63	69 110 713,06	23 590 683,00	16 669 601,00		18 982 951,57	2 366 739,00	918 096,00	131 638 783,63	129 272 044,63	69 890 252,38	23 600 173,00	16 676 901,00		19 104 718,25	2 366 739,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	38 613 748,00	38 101 609,00	29 764 857,41	79 000,00	1 118 688,00		7 139 063,59	512 139,00	897 348,00	39 511 096,00	38 998 957,00	30 544 396,73	88 490,00	1 125 988,00		7 240 082,27	512 139,00	
85203		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	37 495 060,00	36 982 921,00	29 764 857,41	79 000,00			7 139 063,59	512 139,00	890 048,00	38 385 108,00	37 872 969,00	30 544 396,73	88 490,00			7 240 082,27	512 139,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 118 688,00	1 118 688,00			1 118 688,00		0,00		7 300,00	1 125 988,00	1 125 988,00			1 125 988,00		0,00		
		Ośrodki wsparcia	13 705 359,50	11 850 759,50	7 576 333,84	28 000,00			4 246 425,66	1 854 600,00	2 396,00	13 707 755,50	11 853 155,50	7 576 333,84	28 000,00			4 248 821,66	1 854 600,00	
85219		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 263 100,00	9 408 500,00	7 576 333,84	28 000,00			1 804 166,16	1 854 600,00	2 396,00	11 265 496,00	9 410 896,00	7 576 333,84	28 000,00			1 806 562,16	1 854 600,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	30 525 785,00	30 525 785,00	26 888 689,00	100 100,00			3 536 996,00		50,00	30 525 835,00	30 525 835,00	26 888 689,00	100 100,00			3 537 046,00		
	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 525 785,00	30 525 785,00	26 888 689,00	100 100,00			3 536 996,00		50,00	30 525 835,00	30 525 835,00	26 888 689,00	100 100,00			3 537 046,00		
853		Pozostała działalność	7 119 691,13	7 119 691,13	2 628 762,81	51 000,00	2 080 000,00		2 359 928,32	18 302,00	7 137 993,13	7 137 993,13	2 628 762,81	51 000,00	2 080 000,00		2 378 230,32			
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 810 478,13	1 810 478,13	995 549,81		80 000,00		734 928,32		18 302,00	1 828 780,13	1 828 780,13	995 549,81		80 000,00		753 230,32		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 061 002,24	29 061 002,24	11 987 390,00	5 100,00	2 562 600,00		14 505 912,24		- 250 000,00	28 811 002,24	28 811 002,24	11 987 390,00	5 100,00	2 562 600,00		14 255 912,24		
85395		Pozostała działalność	14 120 617,00	14 120 617,00			1 522 600,00		12 598 017,00		- 250 000,00	13 870 617,00	13 870 617,00			1 522 600,00		12 348 017,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 038 017,00	14 038 017,00			1 440 000,00		12 598 017,00		- 250 000,00	13 788 017,00	13 788 017,00			1 440 000,00		12 348 017,00		
	85402	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 649 564,00	55 649 564,00	38 097 080,00	2 343 061,00	5 684 000,00		9 525 423,00	489 000,00	56 138 564,00	56 138 564,00	38 097 080,00	2 343 061,00	6 173 000,00		9 525 423,00			
85404		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00		0,00		125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00		0,00		125 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 630 280,00	4 630 280,00	1 293 260,00	1 000,00	3 279 000,00		57 020,00		364 000,00	4 994 280,00	4 994 280,00	1 293 260,00	1 000,00	3 643 000,00		57 020,00		
855		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00		0,00		355 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00			1 755 000,00		0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	32 000,00			32 000,00		0,00		9 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00		0,00		
		Rodzina	53 402 494,00	53 212 494,00	31 122 863,00	5 563 698,00	10 390 859,00		6 135 074,00	190 000,00	2 033 000,00	55 435 494,00	55 245 494,00	31 356 863,00	5 563 698,00	11 351 859,00		6 973 074,00	190 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 447 879,00	11 447 879,00	8 454 641,00	374 900,00	746 459,00		1 871 879,00		572 000,00	12 019 879,00	12 019 879,00	8 688 641,00	374 900,00	746 459,00		2 209 879,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 701 420,00	10 701 420,00	8 454 641,00	374 900,00			1 871 879,00		572 000,00	11 273 420,00	11 273 420,00	8 688 641,00	374 900,00			2 209 879,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 869 790,00	30 679 790,00	18 775 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 154 900,00	190 000,00	1 461 000,00	32 330 790,00	32 140 790,00	18 775 490,00	55 000,00	9 655 400,00		3 654 900,00	190 000,00	
900		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00		0,00		961 000,00	9 461 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00		0,00		
		Miejski Zespół Żłobków	22 130 390,00	21 940 390,00	18 775 490,00	55 000,00			3 109 900,00	190 000,00	500 000,00	22 630 390,00	22 440 390,00	18 775 490,00	55 000,00			3 609 900,00	190 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 330 285,49	181 915 287,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 091 937,00	14 414 998,49	7 000 000,00	203 330 285,49	188 915 287,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		185 091 937,00	14 414 998,49	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 562 471,00	17 609 116,00				17 609 116,00		1 953 355,00	7 000 000,00	26 562 471,00	24 609 116,00					24 609 116,00	1 953 355,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 433 816,00	17 609 116,00					17 609 116,00		824 700,00	25 433 816,00	24 609 116,00					24 609 116,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 598 450,00	55 532 450,00	141 938,00	600 000,00	54 110 750,00		679 762,00	2 066 000,00	172 500,00	57 770 950,00	55 704 950,00	141 938,00	600 000,00	54 278 250,00		684 762,00	2 066 000,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00		0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 845 500,00		553 762,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00		0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 845 500,00		553 762,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 258 360,00	30 318 360,00			30 318 360,00		0,00	1 940 000,00	122 500,00	32 380 860,00	30 440 860,00			30 440 860,00		0,00</		

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 majątkowe
				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			
					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	
	60095	Pozostała działalność	179 912 001,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00	178 545 764,00	16 100 000,00	196 012 001,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00	194 645 764,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	0,00					0,00	178 545 764,00	16 100 000,00	194 645 764,00	0,00					0,00	194 645 764,00	
750		Administracja publiczna	6 228 996,00	6 228 996,00	1 839 243,00				4 389 753,00	223 377,00	223 377,00	6 452 373,00	6 452 373,00	1 851 751,00				4 600 622,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							0,00		223 377,00	223 377,00	223 377,00	12 508,00				210 869,00		
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"							0,00		223 377,00	223 377,00	223 377,00	12 508,00				210 869,00		
801		Oświata i wychowanie	9 260 981,00	8 053 258,00	1 804 153,00	768 718,00	28 723,00		5 451 664,00	1 207 723,00	21 500,00	9 282 481,00	8 074 758,00	1 820 245,00	768 718,00	28 723,00		5 457 072,00	1 207 723,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 130 957,00	1 130 957,00	133 710,00				997 247,00		21 500,00	1 152 457,00	1 152 457,00	149 802,00				1 002 655,00		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	14 500,00	14 500,00	7 408,00				7 092,00		21 500,00	36 000,00	36 000,00	23 500,00				12 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 240,00	545 732,00	175 844,00		97 700,00		272 188,00	3 132 508,00	- 700 000,00	2 978 240,00	545 732,00	175 844,00		97 700,00		272 188,00	2 432 508,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	700 000,00	- 700 000,00	127 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	0,00	
		dokumentacja przyszłościowa	700 000,00						0,00	700 000,00	- 700 000,00	0,00						0,00	0,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 680 878,00	18 680 878,00			21 500,00		18 659 378,00		1 000 000,00	19 680 878,00	19 680 878,00			21 500,00		19 659 378,00		
852		Pomoc społeczna	13 152 000,00	13 152 000,00					13 152 000,00		1 000 000,00	14 152 000,00	14 152 000,00					14 152 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		1 000 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		1 000 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00		0,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	48 320 847,70	48 296 877,70	8 768 931,74	25 616 712,00	1 003 879,26		12 907 354,70	23 970,00	10 000,00	48 330 847,70	48 306 877,70	8 769 931,74	25 616 712,00	1 003 879,26		12 916 354,70	23 970,00	
801		Oświata i wychowanie	10 555 715,00	10 555 715,00	7 768 614,12	4 376,00	1 003 879,26		1 778 845,62		10 000,00	10 565 715,00	10 565 715,00	7 769 614,12	4 376,00	1 003 879,26		1 787 845,62		
	80120	Licea ogólnokształcące							0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00		
		program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"							0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 685 677,37	268 685 677,37	6 409 781,83	247 821 665,00	885 167,37		13 569 063,17		0,00	268 685 677,37	268 685 677,37	6 409 781,83	247 821 665,00	885 167,37		13 569 063,17		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 066 499,98	64 193 499,98	39 337 029,59	3 331 302,48	7 781 904,00		13 743 263,91	1 873 000,00	0,00	66 066 499,98	64 193 499,98	39 337 029,59	3 331 302,48	7 781 904,00		13 743 263,91	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. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r.	Zmiany	Rozchody na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	352 820 101,84	35 686 880,68	388 506 982,52	141 495 816,09	-23 327 107,69	118 168 708,40
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 855 456,00		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	5 242 002,15	1 097 363,58	6 339 365,73			
	Środki na rachunkach	5 242 002,15	1 097 363,58	6 339 365,73			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 883 031,94		5 883 031,94			
	Środki na rachunkach	5 883 031,94		5 883 031,94			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	180 144 544,00		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	82 802 618,00	35 098 305,79	117 900 923,79			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 802 618,00	35 098 305,79	117 900 923,79			
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	-508 788,69	11 902 295,31			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00	-508 788,69	11 902 295,31			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				29 781 541,51	-1 711 992,20	28 069 549,31
	Splata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51	-1 711 992,20	28 069 549,31
982	Wykup innych papierów wartościowych				29 000 000,00	-18 000 000,00	11 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00	-18 000 000,00	6 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 653 712,20	-2 945 646,80	23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20	-2 945 646,80	23 708 065,40
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38		34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38		34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				21 541 084,00	-669 468,69	20 871 615,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				21 541 084,00	-669 468,69	20 871 615,31

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 ogółem	272 149 888,93	1 130 180,00	195 632 419,26	75 387 289,67	1 842 500,00	273 992 388,93	1 630 180,00	195 754 919,26	76 607 289,67	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 397 111,00	1 130 180,00	52 997 936,00	3 268 995,00	622 500,00	58 019 611,00	1 630 180,00	53 120 436,00	3 268 995,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	57 015 616,00	1 130 180,00	52 997 936,00	2 887 500,00	622 500,00	57 638 116,00	1 630 180,00	53 120 436,00	2 887 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 315 180,00	1 130 180,00		2 185 000,00	500 000,00	3 815 180,00	1 630 180,00		2 185 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 315 180,00	1 130 180,00		2 185 000,00	500 000,00	3 815 180,00	1 630 180,00		2 185 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 180 180,00	1 130 180,00		2 050 000,00	500 000,00	3 680 180,00	1 630 180,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 175 250,00		50 557 950,00	617 300,00	122 500,00	51 297 750,00		50 680 450,00	617 300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 558 360,00		30 064 060,00	494 300,00	122 500,00	30 680 860,00		30 186 560,00	494 300,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 425 000,00		10 325 000,00	100 000,00	2 500,00	10 427 500,00		10 327 500,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 620 300,00		4 593 000,00	27 300,00	120 000,00	4 740 300,00		4 713 000,00	27 300,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	214 752 777,93		142 634 483,26	72 118 294,67	1 220 000,00	215 972 777,93		142 634 483,26	73 338 294,67	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	197 281 239,30		137 558 044,00	59 723 195,30	1 220 000,00	198 501 239,30		137 558 044,00	60 943 195,30	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00			400 000,00	- 43 300,00	356 700,00			356 700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00			400 000,00	- 43 300,00	356 700,00			356 700,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	200 000,00			200 000,00	- 43 300,00	156 700,00			156 700,00	wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców
801		Oświata i wychowanie	131 656 679,30		131 364 044,00	292 635,30	- 489 000,00	131 167 679,30		130 875 044,00	292 635,30	
	80116	Szkoły policealne	7 800 000,00		7 800 000,00		- 565 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00		7 800 000,00		- 565 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 933 500,00		10 933 500,00		53 500,00	10 987 000,00		10 987 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 933 500,00		10 933 500,00		53 500,00	10 987 000,00		10 987 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 348 044,00		3 348 044,00		22 500,00	3 370 544,00		3 370 544,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00		229 000,00		22 500,00	251 500,00		251 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	544 000,00			544 000,00	69 600,00	613 600,00			613 600,00	
	85195	Pozostała działalność					69 600,00	69 600,00			69 600,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					69 600,00	69 600,00			69 600,00	wyposażenie gabinetów pielęgniarских w szkołach
852		Pomoc społeczna	16 669 601,00			16 669 601,00	7 300,00	16 676 901,00			16 676 901,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 118 688,00			1 118 688,00	7 300,00	1 125 988,00			1 125 988,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 118 688,00			1 118 688,00	7 300,00	1 125 988,00			1 125 988,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 684 000,00		5 554 000,00	130 000,00	489 000,00	6 173 000,00		6 043 000,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00		1 420 000,00		125 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00		1 420 000,00		125 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000,00		3 279 000,00		364 000,00	3 643 000,00		3 643 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		355 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00		32 000,00		9 000,00	41 000,00		41 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	10 390 859,00			10 390 859,00	961 000,00	11 351 859,00			11 351 859,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 694 400,00			8 694 400,00	961 000,00	9 655 400,00			9 655 400,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00			8 500 000,00	961 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 500,00			3 275 500,00	45 000,00	3 320 500,00			3 320 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 850 500,00			2 850 500,00	- 5 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 850 500,00			2 850 500,00	- 5 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	
		dzielnice kultury	824 500,00			824 500,00	- 5 000,00	819 500,00			829 500,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00			425 000,00	50 000,00	475 000,00			475 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	425 000,00			425 000,00	50 000,00	475 000,00			475 000,00	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		środki w dyspozycji					50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła	135 753,00			135 753,00		135 753,00			135 753,00	konserwacja monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacja monochromii ścian i sufitu zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
926		Kultura fizyczna	23 840 000,00			23 840 000,00	180 400,00	24 020 400,00			24 020 400,00	
	92695	Pozostała działalność	1 250 000,00			1 250 000,00	180 400,00	1 430 400,00			1 430 400,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					180 400,00	180 400,00			180 400,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów

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/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	498 517 145,49	331 873 297,49	151 335 742,00	15 308 106,00	9 232 900,37	507 750 045,86	341 106 197,86	151 335 742,00	15 308 106,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 923 145,49	275 879 297,49	151 335 742,00	13 708 106,00	7 871 333,37	448 794 478,86	283 750 630,86	151 335 742,00	13 708 106,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	174 596 398,49	162 850 798,49		11 745 600,00	- 7 528 666,63	167 067 731,86	155 322 131,86		11 745 600,00
600		Transport i łączność	44 554 540,00	39 554 540,00		5 000 000,00	1 686 808,00	46 241 348,00	41 241 348,00		5 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 128 270,00	11 128 270,00			100 000,00	11 228 270,00	11 228 270,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	3 000 000,00	3 000 000,00			- 3 000 000,00	0,00	0,00		
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie ¹⁾					3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 890 317,00	18 890 317,00		5 000 000,00	1 586 808,00	25 477 125,00	20 477 125,00		5 000 000,00
		wykup gruntów ²⁾	10 821 896,00	10 821 896,00			1 586 808,00	12 408 704,00	12 408 704,00		
750		Administracja publiczna	19 394 097,00	19 394 097,00			- 17 686 896,00	1 707 201,00	1 707 201,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 793 739,00	17 793 739,00			- 17 686 896,00	106 843,00	106 843,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 ³⁾	17 793 739,00	17 793 739,00			- 17 686 896,00	106 843,00	106 843,00		
758		Różne rozliczenia	1 155 294,00	1 155 294,00			6 985 624,79	8 140 918,79	8 140 918,79		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 155 294,00	1 155 294,00			6 985 624,79	8 140 918,79	8 140 918,79		
		rezerwa ogólna	626 639,00	626 639,00			6 985 624,79	7 612 263,79	7 612 263,79		
801		Oświata i wychowanie	68 898 092,00	62 912 092,00		5 986 000,00	1 750 000,00	70 648 092,00	64 662 092,00		5 986 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 257 525,00	38 257 525,00			1 750 000,00	40 007 525,00	40 007 525,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 ⁴⁾	20 677 076,00	20 677 076,00			1 750 000,00	22 427 076,00	22 427 076,00		
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	929 000,00			1 097 363,58	2 026 363,58	2 026 363,58		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000,00	929 000,00			1 097 363,58	2 026 363,58	2 026 363,58		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych ⁵⁾					1 097 363,58	1 097 363,58	1 097 363,58		
926		Kultura fizyczna	8 398 037,00	8 398 037,00			- 1 361 567,00	7 036 470,00	7 036 470,00		
	92601	Obiekty sportowe	8 398 037,00	8 398 037,00			- 1 361 567,00	7 036 470,00	7 036 470,00		
		inwestycje w obiektach sportowych ⁶⁾	3 500 000,00	3 500 000,00			- 1 053 530,00	2 446 470,00	2 446 470,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	308 037,00			- 308 037,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	264 429 777,00	113 004 529,00	151 335 742,00	89 506,00	15 400 000,00	279 829 777,00	128 404 529,00	151 335 742,00	89 506,00
600		Transport i łączność	259 555 636,00	109 206 487,00	150 349 149,00		16 100 000,00	275 655 636,00	125 306 487,00	150 349 149,00	
	60095	Pozostała działalność	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00		16 100 000,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁷⁾	178 545 764,00	75 025 071,00	103 520 693,00		16 100 000,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00	

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 508,00	2 270 679,00	772 323,00	89 506,00	- 700 000,00	2 432 508,00	1 570 679,00	772 323,00	89 506,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00			- 700 000,00	0,00	0,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	700 000,00	700 000,00			- 700 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 185 000,00	585 000,00		1 600 000,00	0,00	2 185 000,00	585 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			1 361 567,00	56 770 567,00	56 770 567,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 409 000,00	55 409 000,00			1 361 567,00	56 770 567,00	56 770 567,00		
926		Kultura fizyczna					1 361 567,00	1 361 567,00	1 361 567,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					1 361 567,00	1 361 567,00	1 361 567,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ⁸⁾					1 053 530,00	1 053 530,00	1 053 530,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ⁹⁾					308 037,00	308 037,00	308 037,00		

1) zakres rzeczowy: rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza, wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 69.360.749 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.260.749 zł, lata realizacji: 2016-2025

2) łączne koszty finansowe: 14.982.473 zł

3) zakres rzeczowy: wycinka drzew, dokumentacja geotechniczna, projekt rozbiórki istniejącego budynku, uproszczona dokumentacja środowiskowa, łączne koszty finansowe: 208.072 zł, lata realizacji: 2019-2022

4) łączne koszty finansowe: 22.579.596 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 152.520 zł

5) zakres rzeczowy: przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, łączne koszty finansowe: 3.697.375 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 52.275 zł, lata realizacji: 2018-2023

6) zakres rzeczowy: modernizacja boiska treningowego z trawy syntetycznej na stadionie Arena Lublin

7) łączne koszty finansowe: 350.526.672 zł

8) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: wykonanie systemu SSP i DSO na lodowisku Icemania wykonanie modernizacji konstrukcji niecki podbasenia krytej pływalni H2O przy Al. Zygmuntowskich 4

9) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk

Ponadto proponuje się:

- zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszyńskiej” (rozdz. 60016) do kwoty: 9.680.773 zł,

- w ramach zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) zmianę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 217.872.834 zł,

- wydłużenie okresu realizacji zadania „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" (rozdz. 92106) do 2027 roku.

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 zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem								287 407 913,80	109 853 982,86	173 893 343,87	3 660 587,07	16 044 877,00	303 452 790,80	125 653 982,86	174 138 220,87	3 660 587,07
600		Transport i łączność								256 939 115,00	105 305 071,00	151 634 044,00		15 800 000,00	272 739 115,00	121 105 071,00	151 634 044,00	
	60095	Pozostała działalność								179 636 001,00	74 883 678,00	104 752 323,00		15 800 000,00	195 436 001,00	90 683 678,00	104 752 323,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2023	344 107 179	94 890 391	178 269 764,00	74 749 071,00	103 520 693,00		15 800 000,00	194 069 764,00	90 549 071,00	103 520 693,00	
750		Administracja publiczna								6 190 688,00	1 295 992,00	4 562 875,00	311 821,00	223 377,00	6 414 065,00	1 295 992,00	4 806 252,00	311 821,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												223 377,00	223 377,00		223 377,00	
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, w tym działania Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	279 222						223 377,00	223 377,00		223 377,00	
801		Oświata i wychowanie								9 123 218,00	943 453,00	7 690 185,00	489 580,00	21 500,00	9 144 718,00	943 453,00	7 711 685,00	489 580,00
	80101	Szkoły podstawowe								1 106 806,00		1 024 829,00	81 977,00	21 500,00	1 128 306,00		1 046 329,00	81 977,00
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022	2024	105 393		14 500,00		14 500,00		21 500,00	36 000,00		36 000,00	

Ponadto proponuje się w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) zmianę łącznych kosztów finansowych do kwoty 215.797.240 zł

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. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2022 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 136 180,00	500 000,00	73 636 180,00			73 136 180,00	6 280 000,00	500 000,00	73 636 180,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 136 180,00	500 000,00	73 636 180,00			73 136 180,00	6 280 000,00	500 000,00	73 636 180,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 130 180,00	500 000,00	1 630 180,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,29 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin					

**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. 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	27 763 952,00	801 110,00	28 565 062,00	27 763 952,00	801 110,00	28 565 062,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>801 110,00</i>	<i>28 565 062,00</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>801 110,00</i>	<i>28 565 062,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 825 423,00	715 110,00	27 540 533,00	26 825 423,00	715 110,00	27 540 533,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 540,00	269 010,00	4 589 550,00	4 320 540,00	269 010,00	4 589 550,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	650 500,00	120 100,00	770 600,00	650 500,00	120 100,00	770 600,00
	80115	Technika	2 016 000,00	10 000,00	2 026 000,00	2 016 000,00	10 000,00	2 026 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 693 000,00	50 000,00	2 743 000,00	2 693 000,00	50 000,00	2 743 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 889 383,00	91 000,00	14 980 383,00	14 889 383,00	91 000,00	14 980 383,00
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	140 000,00	2 216 000,00	2 076 000,00	140 000,00	2 216 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	938 529,00	86 000,00	1 024 529,00	938 529,00	86 000,00	1 024 529,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	246 600,00	36 000,00	282 600,00	246 600,00	36 000,00	282 600,00

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 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 496 346,00	3 991 962,00	13 504 384,00	0,00	17 496 346,00	3 991 962,00	13 504 384,00
926		Kultura fizyczna	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00	0,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00
	92601	Obiekty sportowe	1 245 537,00		1 245 537,00	- 308 037,00	937 500,00		937 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00		308 037,00	- 308 037,00	0,00		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej				308 037,00	308 037,00		308 037,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ¹⁾				308 037,00	308 037,00		308 037,00

1) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk

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 16.511.530,84 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 11.175.547,00 zł, z tego w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 27.946,00 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez: Dom Pomocy Społecznej Kalina (uszkodzenie elewacji budynku) – 7.248,00 zł, Zespół Ośrodków Wsparcia (uszkodzenie ogrodzenia przy ul. Poturzyńskiej 1 i centrali sterowania bramy wjazdowej przy ul. Zbożowej 22a, zalanie pomieszczenia przy ul. Jana Pawła II 11) - 20.698,00 zł,
 - zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży działek (rozdz. 70005) o kwotę 22.000.000,00 zł, przede wszystkim w związku z przepisem art. 15 zzzzzn2 ustawy tzw. „Covidowej”, który obowiązywał do 16.05 br. i wstrzymywał czynności związane ze sprzedażą nieruchomości,
 - zwiększenia o kwotę 1.586.808,00 zł wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (rozdz. 70005) uzyskanych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań należnych Gminie Lublin za działki przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski (...)”,
 - zwiększeniu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 65.000,00 zł (rozdz. 75411) z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług stacji diagnostycznej oraz wynajmu,
 - zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27.000.000,00 zł w związku z korzystną realizacją dochodów, z tego:
 - 25.000.000,00 zł w ramach rozdz. 75615,
 - 2.000.000,00 zł w ramach rozdz. 75616,
 - zwiększenia opłaty skarbowej (rozdz. 75618) o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z korzystną realizacją dochodu,
 - zwiększenia odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814) o kwotę 950.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 1.450.000,00 zł (rozdz. 75814) dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych w związku z korzystną realizacją ww. dochodów spowodowaną zwrotami dotacji niewykorzystanych w latach ubiegłych przez niepubliczne placówki oświatowe,
 - zwiększenia o kwotę 395.793,00 zł wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80148) w związku ze zmianą stawek żywieniowych spowodowaną znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych,

- zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie w żłobkach (rozd. 85516) o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowanym wzrostem stawki żywieniowej spowodowanym wzrostem cen produktów żywnościowych;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 4.512.998,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 3.986.851,00 zł oraz części powiatowej o 526.147,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 589.608,84 zł w wyniku zwiększenia:
 - dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) o kwotę 426.604,00 zł w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2021 roku z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 156.100,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (rozd. 85202) w związku z informacją otrzymaną z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.904,84 zł (rozd. 85324) na obsługę realizacji:
 - „Programu wyrównywania różnic między regionami” - 6.854,84 zł
 - programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – 50,00 złw związku z podpisaniem umów z PFRON na realizację ww. zadań;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 223.377,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu „Młodzi dla młodych – Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” (rozd. 75022);
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 10.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację projektu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” (rozd. 80120) o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 75.525.519,21 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 58.870.642,21 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.186.808,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków na zadanie „budowa przedłużenia ul. Węglarza” (rozd. 60015) o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wykup gruntów na nowe zadanie pn. „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”,

- wprowadzenia kwoty 3.100.000,00 zł (rozdz. 60015) na zadanie „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” z przeznaczeniem na: rozbudowę i przebudowę ul. Wallenroda, budowę przedłużenia ul. Węglarza oraz wykup gruntów w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; łączne koszty finansowe zadania: 69.360.749 zł (w tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 30.000.000 zł),
- zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozdz. 60015) z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania ulicznych sygnalizacji świetlnych,
- zwiększenia o kwotę 1.586.808,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte przez gminę Lublin pod inwestycje drogowe („budowa planowanej drogi gminnej - ul. Mirosława Dereckiego w Lublinie (...)", „rozbudowa drogi gminnej nr 106280L – ul. Głównej na odcinku od wysokości posesji Główna 27 do ul. Nałęczowskiej wraz z rozbudową drogi gminnej nr 106225L – ul. Deszczowej, rozbudową drogi gminnej nr 106761L – ul. Wądołnej, budową planowanej drogi gminnej – ul. Świetlistej (...), przebudową: ul. Krystalicznej, ul. Stromej, ul. Wądołnej, ul. Deszczowej (...)", „budowa drogi gminnej nr 106661L - ul. Skowronkowej w Lublinie od skrzyżowania z al. Warszawską do drogi wewnętrznej usytuowanej w m. Natalin (...)", „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106607L – ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa drogi gminnej nr 106735L – ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (...)", „budowa planowanej drogi gminnej VC 3KDD od ulicy VC 4KDZ do ulicy VC4 KDD oraz planowanej drogi gminnej od skrzyżowania ulic VC 3KDD i VC 4KDD do ul. Poligonowej (...)"

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszyńskiej” (rozdz. 60016) do kwoty 9.680.773 zł w związku z ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane przekraczającą zaplanowane środki na realizację zadania.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) na remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin z przeznaczeniem na: remont zabezpieczający budynku przy ul. Lubartowskiej 47 (200.000,00 zł) w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz remonty 11 pustostanów (300.000,00 zł), które przeznaczone będą na lokale zamienne dla mieszkańców nieruchomości wywłaszczonych pod realizację inwestycji drogowej – przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz z części budynku przy ul. Cyruliczej 4 wyłączonej z użytkowania;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 15.702.041,16 zł (rozdz. 75023), z tego w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 1.984.854,84 zł planowanych wydatków Urzędu Miasta Lublin, z tego na:
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” o kwotę 4.854,84 zł (stanowiącą środki z PFRON) z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych związanych z obsługą ww. Programu,

- funkcjonowanie Urząd Miasta Lublin o kwotę 1.980.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące (tj. na zakup energii oraz usługi informatyczne),
 - zmniejszenia o kwotę 17.686.896,00 zł wydatków dotyczących zadania „budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20” w związku z zawartym porozumieniem, na mocy którego strony rozwiązały umowę na realizację zadania z uwagi na powstanie okoliczności niezależnych od woli Stron, niemożliwych do przewidzenia, związanych z niespotykanymi zmianami na rynku usług budowlanych dotyczących w szczególności dostępu do siły roboczej i do materiałów, co z kolei wiąże się z rażącym wzrostem kosztów realizacji inwestycji;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 65.000,00 zł na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozdz. 75411) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Jednocześnie w ramach planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn (rozdz. 75421) proponuje się przeniesienie kwoty 43.300,00 zł z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup usług pozostałych w ramach działań realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

- 5) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.458.000,00 zł planowanych wydatków (rozdz. 75702), z tego na:
- prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji – 42.998.000,00 zł,
 - koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) – 1.460.000,00 zł,
- w związku ze wzrostem stawki WIBOR, na której oparte jest oprocentowanie kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.983.124,79 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.985.624,79 zł (część bieżąca – 2.000.000,00 zł, część majątkowa - 6.985.624,79 zł),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 2.500,00 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.669.791,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 4.512.998,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 3.986.851,00 zł,
 - technikach (rozdz. 80115) o kwotę 245.600,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 280.547,00 zł,
- w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem

- nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 489.000,00 zł, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 565.000,00 zł dotacji dla szkół policealnych (rozd. 80116),
 - zwiększenia dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 53.500,00 zł,
 - techników (rozd. 80152) – 22.500,00 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) o kwotę 500.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania,
 - zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie stołówek o kwotę 395.793,00 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na wydatki związane z żywieniem dzieci w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych,
 - zwiększenia o kwotę 1.750.000,00 zł planowanych wydatków na rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 (rozd. 80101) w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.166.963,58 zł, w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 1.097.363,58 zł na „modernizację i doposażenie obiektów sportowych” (rozd. 85154) z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”) i wydatków ponoszonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - zwiększenia o kwotę 69.600,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 85195) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na zakup wyposażenia do szkolnych gabinetów pielęgniarских;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 918.096,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 741.248,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 734.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej (w wysokości 300 zł/etat od 1 września 2022 r.) oraz naprawę uszkodzonej elewacji w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” – 7.248,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 156.100,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej

- przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (rozd. 85202), z tego: DPS Betania (32.960,00 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (21.200,00 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (32.430,00 zł), DPS im. Św. Jana Pawła II (16.490,00 zł), DPS im. W. Micheliowej (13.490,00 zł), DPS „Kalina” (32.230,00 zł), DPS Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego - dotacja (7.300,00 zł),
- zwiększenia wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) o kwotę 2.396,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz naprawę bramy wjazdowej w Zespole Ośrodków Wsparcia w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zwiększenia wydatków na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” o kwotę 50,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania (rozd. 85219),
 - zwiększenia wydatków na wsparcie i aktywizację seniorów (rozd. 85295) o kwotę 18.302,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Dziennego Domu Senior+ przy Zespole Ośrodków Wsparcia w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń;
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 85395) w związku z przeniesieniem ww. wydatków do działu 851 i 926;
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 489.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego dla:
- specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 125.000,00 zł,
 - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozd. 85404) - 9.000,00 zł,
 - przedszkoli w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozd. 85404) 355.000,00 zł;
- 12) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.033.000,00 zł, z tego:
- wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 572.000,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 234.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych (w wysokości 300 zł/etat od 1 września 2022 r.) i pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup energii) – 338.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516) o kwotę 500.000,00 zł, z tego na: zakup środków żywności (200.000,00 zł) w związku ze wzrostem cen produktów żywnościowych i koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności oraz planowanym wzrostem stawki żywieniowej, a także zakup energii i usług pozostałych (300.000,00 zł);
 - dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85516) o kwotę 961.000,00 zł;
- 13) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.000.000,00 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej;

14) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 172.500,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę 122.500,00 zł (rozdz. 92109), z tego dla:
 - Centrum Kultury o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wykonanie w technice sitodruku toreb promujących Dzielnicę Hajdów Zadębie – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Hajdów Zadębie,
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją i poszerzeniem oferty kulturalnej w związku z planowanym otwarciem "Imaginarium" w Piwnicy pod Fortuną oraz zwiększenie liczby etatów, co umożliwi poprawę funkcjonowania i efektywności działań, w tym m.in. szersze udostępnienie dla mieszkańców i turystów Trasy Podziemnej,
- zwiększenia wydatków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) o kwotę 50.000,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) proponuje się przeniesienie kwoty 5.000,00 zł z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania dzielnice kultury – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicę Głusk na pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta realizowane przez Wydział Kultury w związku ze zmianą realizatora cyklu zajęć fotograficznych i warsztatowych dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Głusk.

15) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 180.400,00 zł wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozdz. 92695) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów;

Ponadto w związku z przedstawioną przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. analizą wskaźników finansowych oraz aspektów prawnych, z której wynika, iż dokonanie dokapitalizowania Spółki przez Właściciela Gminę Lublin nie stanowi pomocy publicznej proponuje się:

- przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 308.037,00 zł w ramach zadania: „zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II z rozdz. 92601 do rozdz. 92604 jako objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk,
- zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje w obiektach sportowych (rozdz. 92601) o kwotę 1.053.530,00 zł i przeniesienie ww. kwoty do rozdz. 92604 na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na wykonanie SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) i DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania) na lodowisku Icemanii oraz wykonanie modernizacji niecki podbasenia krytej pływalni H₂O przy Al. Zygmuntowskich 4.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.644.877,00 zł obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego" (rozdz. 60095) o kwotę 16.100.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 15.800.000,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 300.000,00 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie dostosowania budynku dworca do przepisów p.poż., wykonania rozbiórki budynku przy ul. Pocztowej, zmiany technologii i materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w wyniku wstrzymania produkcji i braku dostępności na rynku, wykonania przegłębienia pod schody ruchome oraz pokrycie płatności wynikających z faktycznego rozliczenia kosztorysowego;

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie (rozdz. 60015) do kwoty 217.872.834 zł oraz projektu do kwoty 215.797.240 zł w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentów w ramach projektu (zaprojektowanie i przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa, zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka).

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się wprowadzenie środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 223.377,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Młodzi dla młodych – Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” (rozdz. 75022); Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania jest aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023; łączne koszty finansowe – 279.222 zł, lata realizacji: 2022 – 2023;
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł środków europejskich w ramach projektu „Developing students' emotional intelligence - EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) (rozdz. 80101) w związku z większym zaangażowaniem w 2022 roku wydatków na realizację projektu niż zaplanowano;
- 4) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie planowanych na dokumentację przyszłościową renowacji Trybunału Koronnego w Lublinie” (rozdz. 92120) i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2023 z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego;

Ponadto proponuje się dokonanie wydłużenia okresu realizacji projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” (rozdz. 92106) do 2027 roku w związku dostosowaniem kwot do harmonogramu realizacji prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej poza miastem Lublin,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na wprowadzenie projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące „Tu Mieszkam. Tu Zmieniam EKO” (rozdz. 80120) w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Santander Bank Polska S.A.;

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 35.686.880,68 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 35.098.305,79 zł wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych (§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*),
- zwiększenia o kwotę 1.097.363,58 zł pozostających na rachunku bankowym środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”) (§ 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*),
- zmniejszenia o kwotę 508.788,69 zł środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 955 - *Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*).

Proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 23.327.107,69 zł, z tego:

- na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 1.711.992,20 zł (§ 963 - *Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*),
- na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.945.646,80 zł (§ 992 - *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*)

w związku z terminem płatności przypadającym na dzień wolny od pracy (31.12.2022 r.) i przesunięciem ich spłaty na pierwszy dzień roboczy, tj. na 02.01.2023 r. zgodnie z zawartymi umowami,

- na wykup obligacji komunalnych o kwotę 18.000.000,00 zł (§ 982 – *Wykup innych papierów wartościowych*) w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji,
- środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego o kwotę 669.468,69 zł w wyniku korekty stanu środków pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku oraz zwiększenia odsetek koniecznych do wypłaty dla obligatariuszy w 2022 roku.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 270.338.274,12 zł, tj. o kwotę 59.013.988,37 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin z przeznaczeniem na: remont zabezpieczający budynku przy ul. Lubartowskiej 47 (200.000,00 zł) w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz remonty 11 pustostanów (300.000,00 zł), które przeznaczone będą na lokale zamienne dla mieszkańców nieruchomości wyłączonej pod realizację inwestycji drogowej – przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz z części budynku przy ul. Cyruliczej 4 wyłączonej z użytkowania.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia stawki dotacji do wysokości 1,29 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

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 715.110,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 86.000,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z darowizn, najmu oraz opłat za obiady szkolne. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków żywności, usług.