

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, 1768, 1964) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.730.252.783,23 zł zwiększa się o kwotę 990.580,00 zł, tj. do wysokości 2.731.243.363,23 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.495.433.717,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.809.646,00 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 59.620.599,79 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.000.591.057,35 zł zwiększa się o kwotę 986.880,90 zł, tj. do wysokości 3.001.577.938,25 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.493.782.165,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 507.795.772,86 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 19.789.290,00 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 59.764.669,79 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 270.338.274,12 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 270.334.575,02 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 12.222.397,67 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 117.900.923,79 zł,
 - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek - 1.477.666,65 zł,
 - 5) obligacji komunalnych - 93.733.586,91 zł.";

4. w § 4 ust 1 - określone w łącznej wysokości 388.506.982,52 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 388.503.283,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 9.178.925,00 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 377.704,90 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 383.404,90 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 63.630,00 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.556.629,90 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 73.686.180,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 73.693.580,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.686.180,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 73.693.580,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.680.180,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 1.687.580,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,33 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,34 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.565.062,00 zł zwiększa się o kwotę 135.700,00 zł, tj. do wysokości 28.700.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w § 10 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 426.481.365,75 zł zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 426.477.666,65 zł.

§ 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			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 730 252 783,23	2 494 663 137,23	235 589 646,00	2 141 218 510,02	1 924 151 722,02	217 066 788,00	589 034 273,21	570 511 415,21	18 522 858,00	990 580,00	2 731 243 363,23	2 495 433 717,23	235 809 646,00	2 142 021 651,02	1 924 734 863,02	217 286 788,00	589 221 712,21	570 698 854,21	18 522 858,00		
		1. Dochody własne	1 444 347 609,77	1 380 143 905,77	64 203 704,00	1 271 433 465,77	1 207 229 761,77	64 203 704,00	172 914 144,00	172 914 144,00		228 906,00	1 444 576 515,77	1 380 372 811,77	64 203 704,00	1 271 652 331,77	1 207 448 627,77	64 203 704,00	172 924 184,00	172 924 184,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 471 934,00	66 273 230,00	64 198 704,00	123 451 934,00	59 253 230,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		162 590,00	130 634 524,00	66 435 820,00	64 198 704,00	123 614 524,00	59 415 820,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 096 934,00	65 898 230,00	56 198 704,00	115 076 934,00	58 878 230,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		162 590,00	122 259 524,00	66 060 820,00	56 198 704,00	115 239 524,00	59 040 820,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
		pozostałe dochody	461 130,00	461 130,00		461 130,00						162 590,00	623 720,00	623 720,00		623 720,00	623 720,00						
801		Oświata i wychowanie	19 784 440,00	19 784 440,00		18 214 836,00	18 214 836,00		1 569 604,00	1 569 604,00		56 276,00	19 840 716,00	19 840 716,00		18 271 112,00	18 271 112,00		1 569 604,00	1 569 604,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 451 340,00	15 451 340,00		13 931 186,00	13 931 186,00		1 520 154,00	1 520 154,00		56 276,00	15 507 616,00	15 507 616,00		13 987 462,00	13 987 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 929 386,00	13 929 386,00		13 929 386,00	13 929 386,00					56 276,00	13 985 662,00	13 985 662,00		13 985 662,00	13 985 662,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 926 472,00	4 926 472,00					4 926 472,00	4 926 472,00		10 040,00	4 936 512,00	4 936 512,00					4 936 512,00	4 936 512,00			
85410		Internaty i bursy szkolne	4 920 732,00	4 920 732,00					4 920 732,00	4 920 732,00		10 040,00	4 930 772,00	4 930 772,00					4 930 772,00	4 930 772,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 747 632,00	3 747 632,00					3 747 632,00	3 747 632,00		10 040,00	3 757 672,00	3 757 672,00					3 757 672,00	3 757 672,00			
		2. Subwencje	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00		0,00	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	134 495 740,65	122 986 345,65	11 509 395,00	125 476 940,13	118 045 735,13	7 431 205,00	9 018 800,52	4 940 610,52	4 078 190,00	- 591 503,00	133 904 237,65	122 360 258,65	11 543 979,00	124 871 287,13	117 405 498,13	7 465 789,00	9 032 950,52	4 954 760,52	4 078 190,00		
852		Pomoc społeczna	26 285 389,13	25 525 789,13	759 600,00	23 864 835,13	23 105 235,13	759 600,00	2 420 554,00	2 420 554,00		146 347,00	26 431 736,13	25 637 552,13	794 184,00	24 011 182,13	23 216 998,13	794 184,00	2 420 554,00	2 420 554,00			
85295		Pozostała działalność	1 163 695,13	1 163 695,13		1 163 695,13	1 163 695,13					146 347,00	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	165 740,00	165 740,00		165 740,00	165 740,00					16 214,00	181 954,00	181 954,00		181 954,00	181 954,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"									130 133,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 137 016,52	76 137 016,52		74 555 490,00	74 555 490,00		1 581 526,52	1 581 526,52		- 737 850,00	75 399 166,52	75 399 166,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 595 676,52	1 595 676,52			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390 514,84	390 514,84					390 514,84	390 514,84		14 150,00	404 664,84	404 664,84					404 664,84	404 664,84			
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie									4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00				
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta									10 150,00	10 150,00	10 150,00					10 150,00	10 150,00				
85395		Pozostała działalność	74 555 490,00	74 555 490,00		74 555 490,00	74 555 490,00		- 752 000,00	- 752 000,00		73 803 490,00	73 803 490,00	73 803 490,00		73 803 490,00	73 803 490,00						
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	24 555 490,00	24 555 490,00		24 555 490,00	24 555 490,00					- 752 000,00	23 803 490,00	23 803 490,00		23 803 490,00	23 803 490,00						
		4. Środki europejskie	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	1 344 387,00	178 031 008,00	19 842 045,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 201 504,00	4 629 836,00	12 571 668,00		
801		Oświata i wychowanie	8 371 245,00	5 049 540,00	3 321 705,00	3 483 363,00	727 789,00	2 755 574,00	4 887 882,00	4 321 751,00	566 131,00	387 271,00	8 758 516,00	5 436 811,00	3 321 705,00	3 713 825,00	958 251,00	2 755 574,00	5 044 691,00	4 478 560,00	566 131,00		
80101		Szkoły podstawowe	602 789,00	602 789,00		602 789,00	602 789,00					230 462,00	833 251,00	833 251,00		833 251,00	833 251,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarci mimo ograniczeń"									230 462,00	230 462,00	230 462,00		230 462,00	230 462,00							
80120		Licea ogólnokształcące	318 357,00	318 357,00					318 357,00	318 357,00		156 809,00	475 166,00	475 166,00					475 166,00	475 166,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"									81 609,00	81 609,00	81 609,00					81 609,00	81 609,00				

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	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegrils behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)																			
852		Pomoc społeczna	7 334 846,00	7 334 846,00		7 334 846,00	7 334 846,00					957 116,00	8 291 962,00	8 106 546,00	185 416,00	8 291 962,00	8 106 546,00	185 416,00			
85295		Pozostała działalność	7 334 846,00	7 334 846,00		7 334 846,00	7 334 846,00					957 116,00	8 291 962,00	8 106 546,00	185 416,00	8 291 962,00	8 106 546,00	185 416,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"										697 687,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 651 838,00	2 651 838,00		2 651 838,00	2 651 838,00					259 429,00	2 911 267,00	2 911 267,00		2 911 267,00	2 911 267,00				
		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	59 611 809,79	59 611 809,79		44 766 754,13	44 766 754,13			14 845 055,66	14 845 055,66	8 790,00	59 620 599,79	59 620 599,79		44 769 104,13	44 769 104,13		14 851 495,66	14 851 495,66	
801		Oświata i wychowanie	2 104 768,00	2 104 768,00		586 328,00	586 328,00			1 518 440,00	1 518 440,00	13 400,00	2 118 168,00	2 118 168,00		599 728,00	599 728,00		1 518 440,00	1 518 440,00	
80101		Szkoły podstawowe	10 720,00	10 720,00		10 720,00	10 720,00					2 350,00	13 070,00	13 070,00		13 070,00	13 070,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"										1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				
80195		Pozostała działalność	2 079 838,00	2 079 838,00		575 608,00	575 608,00			1 504 230,00	1 504 230,00	11 050,00	2 090 888,00	2 090 888,00		586 658,00	586 658,00		1 504 230,00	1 504 230,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00					11 050,00	62 050,00	62 050,00		62 050,00	62 050,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 621,00	367 621,00		353 066,00	353 066,00			14 555,00	14 555,00	- 4 610,00	363 011,00	363 011,00		342 016,00	342 016,00		20 995,00	20 995,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 555,00	14 555,00						14 555,00	14 555,00	6 440,00	20 995,00	20 995,00					20 995,00	20 995,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2022"										1 920,00	1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00	

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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2022"										3 120,00	3 120,00	3 120,00					3 120,00	3 120,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										1 400,00	1 400,00	1 400,00					1 400,00	1 400,00			
85495		Pozostała działalność	147 050,00	147 050,00		147 050,00	147 050,00					- 11 050,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00						
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	11 050,00	11 050,00		11 050,00	11 050,00					- 11 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	335 977 260,02	334 104 260,02	1 873 000,00	268 372 068,99	268 372 068,99		67 605 191,03	65 732 191,03	1 873 000,00	0,00	335 977 260,02	334 104 260,02	1 873 000,00	268 372 068,99	268 372 068,99		67 605 191,03	65 732 191,03	1 873 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały 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	21	22	23	24	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 000 591 057,35	2 492 972 784,49	1 007 273 994,59	372 974 767,55	273 951 757,94	93 300 000,00	745 472 264,41	507 618 272,86	-896 880,90	3 001 577 938,25	2 493 782 165,39	1 006 971 328,59	373 016 767,55	273 987 932,94	93 300 000,00	746 506 136,31	507 795 772,86					
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 267 981 648,01	2 043 590 122,15	945 490 043,22	88 672 986,00	255 802 533,30	93 300 000,00	660 324 559,63	224 391 525,86	- 20 854,10	2 267 960 793,91	2 043 611 768,05	944 948 393,22	88 714 986,00	255 838 708,30	93 300 000,00	660 809 680,53	224 349 025,86					
600		Transport i łączność	315 373 270,00	213 763 276,00					213 763 276,00	101 609 994,00	163 900,00	315 527 170,00	213 944 176,00					213 944 176,00	101 582 394,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	228 036 900,00	188 036 900,00					188 036 900,00	40 000 000,00	- 40 500,00	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	40 000 000,00					
		transport zbiorowy w mieście	228 036 900,00	188 036 900,00					188 036 900,00	40 000 000,00	- 40 500,00	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	40 000 000,00					
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	18 327 737,00	7 105 787,00					7 105 787,00	11 221 950,00	221 900,00	18 549 637,00	7 327 687,00					7 327 687,00	11 221 950,00					
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 891 317,00	7 105 787,00					16 145 530,00	221 900,00	18 113 217,00	7 327 687,00						7 327 687,00	10 785 530,00					
	60016	Drugi publiczny gminne	31 450 961,00	5 967 870,00					5 967 870,00	25 483 091,00	- 27 000,00	31 423 961,00	5 967 870,00					5 967 870,00	25 456 091,00					
		drogi gminne	25 807 795,00	4 830 855,00					4 830 855,00	20 976 940,00	- 27 000,00	25 780 995,00	4 830 855,00					4 830 855,00	20 949 940,00					
	60017	Drugi wewnętrzne	1 856 227,00	1 341 227,00					1 341 227,00	515 000,00	- 500,00	1 856 227,00	1 340 727,00					1 340 727,00	515 000,00					
		drogi wewnętrzne	806 227,00	641 227,00					641 227,00	165 000,00	- 500,00	805 727,00	640 727,00					640 727,00	165 000,00					
630		Turystyka	2 267 668,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00	1 355 081,00	- 7 400,00	2 260 268,00	905 187,00					884 887,00	1 355 081,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 587,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00			905 187,00	905 187,00					884 887,00						
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	912 587,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00			905 187,00	905 187,00					884 887,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 844 438,00	19 639 438,00	770 817,00	19 390,00		1 680 180,00	17 169 051,00	10 205 000,00	1 050,00	29 845 488,00	19 640 488,00	19 390,00			1 687 580,00	17 162 701,00	10 205 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 985 180,00	1 680 180,00				1 680 180,00	0,00	2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00				1 687 580,00	0,00	2 305 000,00					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 730 180,00	1 680 180,00				1 680 180,00		0,00	2 050 000,00	7 400,00	3 737 580,00	1 687 580,00			1 687 580,00		2 050 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 943 018,00	17 043 018,00	770 817,00	850,00		16 271 351,00	7 900 000,00	- 6 350,00	24 936 668,00	17 036 668,00	770 817,00	850,00				16 265 001,00	7 900 000,00					
		gospodarka nieruchomościami	24 717 418,00	16 917 418,00	770 817,00	850,00		16 145 751,00	7 900 000,00	- 6 350,00	24 811 068,00	16 917 068,00	770 817,00	850,00				16 139 401,00	7 900 000,00					
750		Administracja publiczna	185 426 962,84	183 854 044,84	136 330 002,84	2 498 774,00	483 000,00		44 542 268,00	1 972 918,00	83 000,00	185 509 962,84	183 937 044,84	136 330 002,84	2 498 774,00	483 000,00		44 625 268,00	1 572 918,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 138 737,84	155 017 894,84	126 022 545,84	160 220,00			28 835 129,00	120 843,00	40 500,00	155 179 237,84	155 068 394,84	126 022 545,84	160 220,00			28 875 629,00	120 843,00					
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 402 720,00	9 402 720,00	7 059 360,00	22 000,00			2 321 360,00		40 500,00	9 443 220,00	9 443 220,00	7 059 360,00	22 000,00			2 361 860,00						
	75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	5 277 097,00	5 251 636,00	126 004,00	6 000,00			5 119 632,00	25 461,00	42 500,00	5 219 597,00	5 294 136,00	126 004,00	6 000,00			5 162 132,00	25 461,00					
		promocja miasta	5 277 097,00	5 251 636,00	126 004,00	6 000,00			5 119 632,00	25 461,00	42 500,00	5 219 597,00	5 294 136,00	126 004,00	6 000,00			5 162 132,00	25 461,00					
758		Różne rozliczenia	18 828 881,51	12 081 383,72	20 000,00		2 439 986,00		9 621 397,72	6 747 497,79	377 704,90	18 206 586,41	12 459 088,62	20 000,00				9 999 102,62	6 747 497,79					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 334 895,51	9 587 397,72					9 587 397,72	6 747 497,79	377 704,90	16 712 600,41	9 965 102,62					9 965 102,62	6 747 497,79					
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00					0,00	0,00	383 404,90	383 404,90	383 404,90					383 404,90	0,00					
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	69 330,00	60 030,00					60 030,00	9 300,00	- 5 700,00	63 630,00	54 330,00					54 330,00	9 300,00					
801		Oswiata i wychowanie	938 513 325,04	867 963 291,04	634 963 788,00	1 488 324,00		131 167 679,30	30 343 499,74	70 550 034,00	- 690 264,00	937 823 061,04	867 273 027,04	634 411 788,00	1 488 324,00	131 167 679,30		100 205 235,74	70 550 034,00					
	80101	Szkoły podstawowe	321 216 832,76	281 194 307,76	229 175 986,00	555 533,00		21 000 000,00	100 462 788,76	40 022 525,00	5 460,00	321 222 292,76	281 199 767,76	229 175 986,00	555 533,00	21 000 000,00		30 468 248,76	40 022 525,00					
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 551 160,76	257 815 135,76	227 018 357,00	533 638,00			30 263 140,76	39 736 025,00	5 460,00	297 556 620,76	257 820 595,76	227 018 357,00	533 638,00			30 268 600,76	39 736 025,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 939 756,00	44 892 406,00	23 842 634,00	85 794,00			20 963 978,00	47 350,00	56 276,00	44 996 032,00	44 948 682,00	23 842 634,00	85 794,00			21 020 254,00	47 350,00					
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 539 756,00	44 492 406,00	23 842 634,00	85 794,00			20 563 978,00	47 350,00	56 276,00	44 596 032,00	44 548 682,00	23 842 634,00	85 794,00			20 620 254,00	47 350,00					
	80195	Pozostała działalność	13 423 062,00	12 894 834,00	6 129 533,00	25 200,00		290 693,00	6 149 409,00	828 228,00	- 752 000,00	11 842 834,00	5 577 532,00	25 200,00			290 693,00	6 949 409,00	828 228,00					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 610 000,00	3 587 072,00	1 014 079,00				2 572 993,00	22 928,00	- 752 000,00	2 858 000,00	2 835 072,00	462 079,00				2 372 993,00	22 928,00					
851		Ochrona zdrowia	14 839 508,49	12 813 144,91	3 780 259,00	600,00		613 600,00	8 418 689,91	2 026 363,58	44 300,00	14 883 808,49	12 857 444,91	3 780 259,00	600,00			613 600,00	8 462 989,91	2 026 363,58				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 891 370,00	1 891 370,00	6 200,00			4 000,00	1 887 170,00	4 000,00		1 895 570,00	1 895 570,00	6 200,00				1 895 570,00	1 895 570,00					
		programy polityki zdrowotnej	1 891 370,00	1 891 370,00	6 200,00			4 000,00	1 887 170,00	4 000,00		1 895 570,00	1 895 570,00	6 200,00				1 895 570,00	1 895 570,00					
852		Pomoc społeczna	133 393 045,63	131 001 306,63	69 300 420,38	24 694 235,00		16 676 901,00	20 329 750,25	2 391 739,00	17 809,00	133 410 854,63	131 019 115,63	69 314 570,38	24 694 235,00	16 676 901,00		20 333 409,25	2 391 739,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	39 969 228,00	39 432 069,00	30 590 869,73	99 849,00		1 125 988,00	7 615 382,27	537 139,00	2 229,00	39 971 457,00	39 434 318,00	30 590 869										

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							
																				5	6	7	8	9	10	11
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 033 951,00	12 018 315,00	8 696 777,00	374 900,00	746 459,00			2 200 179,00	15 636,00	23 075,00	12 057 026,00	12 041 390,00	8 696 777,00	374 900,00	769 534,00							2 200 179,00	15 636,00	
		dotacja dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	746 459,00	746 459,00			746 459,00			0,00		23 075,00	769 534,00	769 534,00											0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 798 964,00	32 608 964,00	19 211 788,00	75 000,00	9 655 400,00			3 666 776,00	190 000,00	59 531,00	32 858 495,00	32 668 495,00	19 211 788,00	75 000,00							9 655 400,00	3 726 307,00	190 000,00	
		Miejski Zespół Złobków	23 098 564,00	22 908 564,00	19 211 788,00	75 000,00				3 621 776,00	190 000,00	59 531,00	23 158 095,00	22 968 095,00	19 211 788,00	75 000,00								3 681 307,00	190 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 511 447,49	188 792 742,00	3 622 072,00	2 700,00	205 978,00			184 961 992,00	14 718 705,49	- 137 500,00	203 373 947,49	188 670 742,00	3 622 072,00	2 700,00							205 978,00	184 839 992,00	14 703 205,49	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 381 274,49	13 615 702,00						13 615 702,00	765 572,49	- 200 000,00	14 181 274,49	13 415 702,00										13 415 702,00	765 572,49	
		opłata za usługi wodne	10 607 402,00	10 607 402,00						10 607 402,00			10 407 402,00	10 407 402,00										10 407 402,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 912 077,00	13 912 077,00						13 912 077,00		1 400,00	13 913 477,00	13 913 477,00										13 913 477,00		
		oczyszczanie miasta	13 912 077,00	13 912 077,00						13 912 077,00		1 400,00	13 913 477,00	13 913 477,00										13 913 477,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 662 471,00	24 709 116,00						24 709 116,00	1 963 355,00	103 600,00	26 766 071,00	24 785 716,00										24 785 716,00	1 980 355,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 533 816,00	24 709 116,00						24 709 116,00	824 700,00	103 600,00	25 637 416,00	24 785 716,00										24 785 716,00	851 700,00	
90095		Pozostała działalność	11 257 387,00	6 610 324,00	40 972,00		205 978,00			6 363 374,00	4 647 063,00	- 42 500,00	11 214 887,00	6 610 324,00	40 972,00							205 978,00	6 363 374,00	4 604 563,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 306 494,00	5 850 324,00	38 172,00		145 978,00			5 666 174,00	1 456 170,00	- 42 500,00	7 263 994,00	5 850 324,00	38 172,00							145 978,00	5 666 174,00	1 413 670,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 574 550,00	55 938 550,00	129 683,00	631 000,00	54 485 850,00			692 017,00	1 636 000,00	5 700,00	57 580 250,00	55 944 250,00	129 683,00	631 000,00						54 491 550,00	692 017,00	1 636 000,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 141 460,00	30 631 460,00			30 631 460,00			0,00	1 510 000,00	2 000,00	32 143 460,00	30 633 460,00								30 633 460,00		0,00	1 510 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 427 500,00	10 427 500,00						0,00	0,00	2 000,00	10 429 500,00	10 429 500,00										0,00	2 000,00	
92116		Biblioteki	14 663 000,00	14 663 000,00			14 663 000,00			0,00		3 700,00	14 666 700,00	14 666 700,00								14 666 700,00		0,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 658 000,00	14 658 000,00			14 658 000,00			0,00		3 700,00	14 661 700,00	14 661 700,00								14 661 700,00		0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	308 357 374,80	27 027 597,80	9 695 003,38	1 150 095,00	2 668 023,00			13 514 476,42	281 329 777,00	865 843,00	309 223 217,80	27 673 440,80	9 930 187,38	1 150 095,00						2 668 023,00	13 925 135,42	281 549 777,00		
801		Oświata i wychowanie	9 282 481,00	8 074 758,00	1 821 838,00	768 718,00	28 723,00			5 455 479,00	1 207 723,00	71 312,00	9 353 793,00	8 146 070,00	1 821 838,00	768 718,00						28 723,00	5 526 791,00	1 207 723,00		
80101		Szkoły podstawowe	1 152 457,00	1 152 457,00	149 802,00					1 002 655,00		51 912,00	1 204 369,00	1 204 369,00	149 802,00								1 054 567,00			
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"								0,00		51 912,00	51 912,00	51 912,00									51 912,00			
80120		Licea ogólnokształcące	421 940,00	421 940,00	37 163,00					384 777,00		19 400,00	441 340,00	441 340,00	37 163,00								404 177,00			
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"								0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00			
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzemna dziewczynka w sieci - stop cyberprzemocy)"								0,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00									9 400,00			
852		Pomoc społeczna	10 347 122,80	10 347 122,80	5 591 270,30	381 377,00	2 541 600,00			1 832 875,50	794 531,00	11 141 653,80	10 921 653,80	5 826 454,30	381 377,00							2 541 600,00	2 172 222,50	220 000,00		
85295		Pozostała działalność	10 233 154,80	10 233 154,80	5 591 270,30	267 409,00	2 541 600,00			1 832 875,50	794 531,00	11 027 685,80	10 807 685,80	5 826 454,30	267 409,00							2 541 600,00	2 172 222,50	220 000,00		
		projekt "kompleksowa opieka domowa"	3 254 460,00	3 254 460,00	291 284,00	255 000,00	2 541 600,00			1 665 576,00		- 33 289,00	3 221 171,00	3 221 171,00	288 258,00							2 541 600,00	136 313,00			
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"								0,00		827 820,00	827 820,00	607 820,00	238 210,00								369 610,00	220 000,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 660 878,00	19 660 878,00			21 500,00			19 639 378,00		128 412,00	19 789 290,00	19 789 290,00								21 500,00	19 767 790,00			
852		Pomoc społeczna	14 132 000,00	14 132 000,00						14 132 000,00		- 42 000,00	14 090 000,00	14 090 000,00									14 090 000,00			
85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00						75 000,00		- 42 000,00	33 000,00	33 000,00									33 000,00			
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	75 000,00	75 000,00						75 000,00		- 42 000,00	33 000,00	33 000,00									33 000,00			
855		Rodzina	3 654 378,00	3 654 378,00						3 654 378,00		170 412,00	3 824 790,00	3 824 790,00									3 824 790,00			
85508		Rodziny zastępcze	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00		82 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00									1 461 618,00			
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00			82 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00									1 461 618,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00		88 412,00	2 363 172,00	2 363 172,00									2 363 172,00			
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00			88 412,00	2 363 172,00	2 363 172,00									2 363 172,00		
		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	59 751 189,79	59 727 219,79	2 976 352,75	31 657 586,00	1 314 739,00			23 778 542,04	23 970,00	13 480,00	59 764 669,79	59 740 699,79	2 980 152,75	31 657 586,00						1 314 739,00	23 788 222,04	23 970,00		
801		Oświata i wychowanie	12 828 239,00	12 828 239,00	2 419 081,99	0,00	1 314 739,00			9 094 418,01		14 290,00	12 842 529,00	12 842 529,00	2 423 481,99	0,00						1 314 739,00	9 104 308,01			
80101		Szkoły podstawowe	19 240,00	19 240,00						19 240,00		3 240,00	22 480,00	22 480,00									22 480,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	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		
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"								0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00							1 890,00	
		XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu"								0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00							1 350,00	
	80195	Pozostała działalność	12 787 849,00	12 787 849,00	2 416 281,99	0,00	1 314 739,00			9 056 828,01	11 050,00	12 798 899,00	12 798 899,00	2 420 681,99	0,00	1 314 739,00				9 063 478,01	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	69 400,00	69 400,00						69 400,00	11 050,00	80 450,00	80 450,00	4 400,00						76 050,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 221,00	370 221,00	42 064,00	168 516,00				159 641,00	- 810,00	369 411,00	369 411,00	41 464,00	168 516,00					159 431,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 155,00	17 155,00	5 300,00					11 855,00	10 240,00	27 395,00	27 395,00	9 100,00						18 295,00	
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022"								0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	1 200,00						1 920,00	
		XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022"								0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	1 400,00						3 120,00	
		XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"								0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 200,00						1 400,00	
85495		Pozostała działalność	147 050,00	147 050,00	36 764,00					110 286,00	- 11 050,00	136 000,00	136 000,00	32 364,00						103 636,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	147 050,00	147 050,00	36 764,00					110 286,00	- 11 050,00	136 000,00	136 000,00	32 364,00						103 636,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 370 077,19	268 370 077,19	6 416 819,78	247 553 932,07	870 498,64			13 528 826,70	0,00	268 370 077,19	268 370 077,19	6 416 819,78	247 553 932,07	870 498,64				13 528 826,70	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 495 073,56	65 622 073,56	40 420 775,46	3 268 712,48	7 781 904,00			14 150 681,62	0,00	67 495 073,56	65 622 073,56	40 420 775,46	3 268 712,48	7 781 904,00				14 150 681,62	1 873 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

§	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	388 506 982,52	-3 699,10	388 503 283,42	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	6 339 365,73		6 339 365,73	
	Środki na rachunkach	6 339 365,73		6 339 365,73	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 883 031,94		5 883 031,94	
	Środki na rachunkach	5 883 031,94		5 883 031,94	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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	117 900 923,79		117 900 923,79	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	117 900 923,79		117 900 923,79	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 481 365,75	-3 699,10	1 477 666,65	
	Pożyczki	1 481 365,75	-3 699,10	1 477 666,65	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 902 295,31		11 902 295,31	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	11 902 295,31		11 902 295,31	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				28 069 549,31
	Splata zaciągniętych kredytów				28 069 549,31
982	Wykup innych papierów wartościowych				11 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				20 871 615,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				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

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z 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	278 345 779,94	1 680 180,00	196 065 779,00	80 599 820,94	- 6 325,00	278 339 454,94	1 687 580,00	196 071 479,00	80 580 395,94	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 547 211,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 746 595,00	13 100,00	58 560 311,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 746 595,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	58 165 716,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 365 100,00	13 100,00	58 178 816,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 365 100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00		2 305 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00		2 305 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 730 180,00	1 680 180,00		2 050 000,00	7 400,00	3 737 580,00	1 687 580,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitlu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 505 350,00		50 680 450,00	824 900,00	5 700,00	51 511 050,00		50 686 150,00	824 900,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 871 460,00		30 186 560,00	684 900,00	2 000,00	30 873 460,00		30 188 560,00	684 900,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 427 500,00		10 327 500,00	100 000,00	2 000,00	10 429 500,00		10 329 500,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92116	Biblioteki	14 663 000,00		14 658 000,00	5 000,00	3 700,00	14 666 700,00		14 661 700,00	5 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 658 000,00		14 658 000,00		3 700,00	14 661 700,00		14 661 700,00		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	219 798 568,94		142 945 343,00	76 853 225,94	- 19 425,00	219 779 143,94		142 945 343,00	76 833 800,94	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	202 030 839,30		137 558 044,00	64 472 795,30	- 19 425,00	202 011 414,30		137 558 044,00	64 453 370,30	
855		Rodzina	11 351 859,00		11 351 859,00	23 075,00		11 374 934,00			11 374 934,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 459,00			746 459,00	23 075,00	769 534,00			769 534,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	746 459,00			746 459,00	23 075,00	769 534,00			769 534,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00			1 925 000,00	- 42 500,00	1 882 500,00			1 882 500,00	
	90095	Pozostała działalność	575 000,00			575 000,00	- 42 500,00	532 500,00			532 500,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	515 000,00			515 000,00	- 42 500,00	472 500,00			472 500,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00			500 000,00	- 42 500,00	457 500,00			457 500,00	

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	507 618 272,86	340 705 821,86	151 577 409,00	15 335 042,00	177 500,00	507 795 772,86	340 663 321,86	151 762 825,00	15 369 626,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 542 705,86	283 230 254,86	151 577 409,00	13 735 042,00	177 500,00	448 720 205,86	283 187 754,86	151 762 825,00	13 769 626,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 315 958,86</i>	<i>153 571 430,86</i>		<i>11 744 528,00</i>	<i>- 42 500,00</i>	<i>165 273 458,86</i>	<i>153 528 930,86</i>		<i>11 744 528,00</i>
600		Transport i łączność	46 200 994,00	41 200 994,00		5 000 000,00	- 27 000,00	46 173 994,00	41 173 994,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 483 091,00	20 483 091,00		5 000 000,00	- 27 000,00	25 456 091,00	20 456 091,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	436 641,00	436 641,00			- 27 000,00	409 641,00	409 641,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 718 705,49	14 718 705,49			- 15 500,00	14 703 205,49	14 703 205,49		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 953 355,00	1 953 355,00			27 000,00	1 980 355,00	1 980 355,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	475 500,00	475 500,00			27 000,00	502 500,00	502 500,00		
	90095	Pozostała działalność	4 647 063,00	4 647 063,00			- 42 500,00	4 604 563,00	4 604 563,00		
		wsparcie rozwoju ROD	369 022,00	369 022,00			- 42 500,00	326 522,00	326 522,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>281 329 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 577 409,00</i>	<i>117 514,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>281 549 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 762 825,00</i>	<i>152 098,00</i>
852		Pomoc społeczna					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
	85295	Pozostała działalność					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" ²⁾					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			0,00	56 770 567,00	56 770 567,00		

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa chodnika wzdłuż ul. Wądołnej od ul. Szerokie do placu zabaw - Rada Dzielnicy Szerokie

2) zakres rzeczowy: zakup samochodu, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dniennego Pobytu przy ul. Śliwińskiego 5

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035) w części dotyczącej budowy kolumbarium do kwoty 644.000 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianie	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem										304 938 858,80	126 882 826,86	174 367 536,87	3 688 495,07	865 843,00	305 804 701,80	126 877 833,86	175 109 903,57	3 816 964,37
801		Oświata i wychowanie							9 144 718,00	943 453,00	7 711 785,00	489 480,00	71 312,00	9 216 030,00	943 453,00	7 783 097,00	489 480,00	
80101		Szkoły podstawowe		Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022 2024	288 078		1 128 306,00		1 046 329,00	81 977,00	51 912,00	1 180 218,00		1 098 241,00	81 977,00	
		Otwarcie mimo ograniczeń	Erasmus+										51 912,00	51 912,00		51 912,00		
80120		Licea ogólnokształcące		Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	VI Liceum Ogólnokształcące	2022 2024	102 010		419 968,00		419 968,00		19 400,00	439 368,00		439 368,00		
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+										10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying* (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	XXVII Liceum Ogólnokształcące	2022 2024	94 000						9 400,00	9 400,00		9 400,00		
852		Pomoc społeczna							10 335 742,80	721 576,86	8 704 485,87	909 680,07	794 531,00	11 130 273,80	716 583,86	9 375 540,57	1 038 149,37	
85295		Pozostała działalność							10 221 774,80	721 576,86	8 704 485,87	795 712,07	794 531,00	11 016 305,80	716 583,86	9 375 540,57	924 181,37	
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytnieniową (dzienna i nocna), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021 2023	6 691 080		3 254 460,00	488 169,00	2 603 568,00	162 723,00	- 33 289,00	3 221 171,00	483 176,00	2 576 936,00	161 059,00	
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wielooosobowych placówkach całodobowych	Zespół Ośrodków Wsparcia	2022 2023	2 073 240						827 820,00	827 820,00		697 686,70	130 133,30	

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	73 686 180,00	7 400,00	73 693 580,00			73 686 180,00	6 280 000,00	7 400,00	73 693 580,00	6 280 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 686 180,00	7 400,00	73 693 580,00			73 686 180,00	6 280 000,00	7 400,00	73 693 580,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 680 180,00	7 400,00	1 687 580,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,34 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 prześwit) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11					

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr
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	28 565 062,00	135 700,00	28 700 762,00	28 565 062,00	135 700,00	28 700 762,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	28 565 062,00	135 700,00	28 700 762,00	28 565 062,00	135 700,00	28 700 762,00
801		Oświata i wychowanie	27 540 533,00	93 700,00	27 634 233,00	27 540 533,00	93 700,00	27 634 233,00
	80115	Technika	2 026 000,00	24 000,00	2 050 000,00	2 026 000,00	24 000,00	2 050 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 743 000,00	9 700,00	2 752 700,00	2 743 000,00	9 700,00	2 752 700,00
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	60 000,00	169 000,00	109 000,00	60 000,00	169 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 529,00	42 000,00	1 066 529,00	1 024 529,00	42 000,00	1 066 529,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	282 600,00	42 000,00	324 600,00	282 600,00	42 000,00	324 600,00

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 990.580,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 228.906,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 162.590,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe oraz słupki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych) – 99.400,00 zł, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (uszkodzenie pieca konwekcyjnego) – 2.229,00 zł, Zespół Ośrodków Wsparcia (uszkodzenie szyby w budynku przy ul. Poturzyńskiej 1) – 738,00 zł, Miejski Zespół Żłobków (zalanie pomieszczeń Żłobka nr 3 przy ul. Wolskiej) – 59.531,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” (uszkodzenie płotu przy ul. Nałkowskich 78 podczas wichury) – 692,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 66.316,00 zł wpływów z opłat za korzystanie z:
 - wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) o kwotę 56.276,00 zł,
 - wyżywienia w internacie szkolnym (rozd. 85410) o kwotę 10.040,00 zł,w związku ze zmianą stawek żywieniowych spowodowaną znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 591.503,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 130.133,00 zł na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (rozd. 85295),
 - zwiększenia o kwotę 16.214,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa" (rozd. 85295) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu polegającą na przeniesieniu środków z roku 2023 na rok 2022,
 - wprowadzenia środków w kwocie 14.150,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324), z tego na obsługę Programu:
 - „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie – 4.000,00 zł,
 - „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta – 10.150,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 752.000,00 zł środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (rozd. 85395);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.344.387,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków z Programu Erasmus+ w kwocie 387.271,00 zł na realizację projektu:
 - „Otwarcie mimo ograniczeń” (rozd. 80101) – 230.462,00 zł,

- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" (rozd. 80120) – 81.609,00 zł,
 - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)" (rozd. 80120) – 75.200,00 zł,
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 697.687,00 zł na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (rozd. 85295),
 - zwiększenia o kwotę 259.429,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa" (rozd. 85295) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu polegającą na przeniesieniu środków z roku 2023 na rok 2022;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 8.790,00 zł w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na:
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju" (rozd. 80101) – 1.000,00 zł,
 - XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu" (rozd. 80101) – 1.350,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022" (rozd. 85407) – 1.920,00 zł,
 - XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022" (rozd. 85407) – 3.120,00 zł,
 - XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" (rozd. 85407) – 1.400,00 zł.

Ponadto środki z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w kwocie 11.050,00 zł sklasyfikowane dotychczas w rozdz. 85495 proponuje się ująć w ramach rozdz. 80195 w związku z klasyfikacją wskazaną w zawartym porozumieniu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 986.880,90 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 20.854,10 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 153.900,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 40.500,00 zł planowanych wydatków na transport zbiorowy w mieście - wydatki związane ze sprzedażą biletów (rozd. 60004) i przeniesienie powyższej kwoty na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (do rozdz. 75023),
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015) o kwotę 222.800,00 zł, w tym 22.800,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie znaków drogowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenia o kwotę 1.400,00 zł planowanych wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy (rozd. 60015) przeznaczonych na montaż i zakup ławek na chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości

- ul. Lipińskiego 25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego o kwotę 900,00 zł,
- Radę Dzielnicy Tatarskiej (rozd. 60017) przeznaczonych na zakup i montaż ławki wraz z koszem na śmieci przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 3 wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej o kwotę 500,00 zł,
- w wyniku przeniesienia powyższych kwot do dz. 900 zgodnie z wnioskami Rad Dzielnicy w związku z oszczędnościami na ww. zadaniach,
- zmniejszenia o kwotę 27.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Szerokie (rozd. 60016) przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego budowy chodnika wzdłuż ul. Wądołnej od ul. Szerokie do placu zabaw i przeniesienie powyższej kwoty zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy do dz. 900;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł planowanych wydatków na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (rozd. 63003) i przeniesienie do dz. 700 – dotacja dla ZNK;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 7.400,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont lokalu (stolarki drzwiowej) przy ul. Jezuickiej 1/3,
 - zmniejszenia o kwotę 6.350,00 zł planowanych wydatków w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe (rozd. 70005) na remont wjazdu na teren szkoły od ul. Bursztynowej i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 801;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł planowanych wydatków na:
- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 75023) kwotę 40.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w wyniku przeniesienia z rozdz. 60004,
 - promocję miasta (rozd. 75075) o kwotę 42.500,00 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu współpracy międzynarodowej;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 377.704,90 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część bieżąca) o kwotę 383.404,90 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 5.700,00 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 690.264,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 6.350,00 zł planowanych wydatków w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe (rozd. 80101) z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51,
 - zmniejszenia o kwotę 890,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekt realizowany z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty,

- zwiększenia o kwotę 56.276,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) z przeznaczeniem na zakup środków żywności w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 28 i Przedszkolu nr 72,
 - zmniejszenia o kwotę 752.000,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 80195) przeznaczonych na pokrycie kosztów: zatrudnienia psychologów, pedagogów, asystentów międzykulturowych do szkół, logopedów i psychologów asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, kursów językowych dla dzieci i młodzieży, szkoleń psychologów i pedagogów w związku z przeniesieniem części działań na rok 2023;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.300,00 zł planowanych wydatków na realizację programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych w stanach terminalnych choroby (rozd. 85149) w związku ze zwiększeniem wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 17.809,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 2.229,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca konwekcyjnego w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zwiększenia planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) o kwotę 1.430,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami, z tego na:
 - utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia – 738,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wybitej szyby,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” – 692,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - wprowadzenia wydatków w kwocie 14.150,00 zł (rozd. 85219) na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie (4.000,00 zł) oraz programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta (10.150,00 zł) w związku z podpisaniem umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ww. zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Celem Programów jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych - beneficjentów PFRON oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, bądź poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.240,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 3.800,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty,

- zwiększenia o kwotę 10.040,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie internatu i burs szkolnych (rozd. 85410) z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych w internacie przy Zespole Szkół Elektronicznych;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 124.606,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 42.000,00 zł w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych decyzją Sądu w lubelskich rodzinach zastępczych,
 - dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) o kwotę 23.075,00 zł w związku z większą liczbą dzieci przebywających w ww. placówkach,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516) o kwotę 59.531,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Żłobku nr 3 przy ul. Wolskiej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 137.500,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków na opłatę za usługi wodne (rozd. 90001),
 - zwiększenia o kwotę 1.400,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, z tego na:
 - montaż koszy na chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości ul. Lipińskiego 25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego – 900,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy,
 - zakup i montaż kosza na śmieci przy ul. Odlewniczej 3 – 500,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - zwiększenia o kwotę 103.600,00 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oświetlenia – 76.600,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych podczas kolizji drogowych słupów oświetleniowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 27.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego ul. Wądolnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie) i oświetlenia placu zabaw przy ul. Wądolnej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie,
 - zmniejszenia o kwotę 42.500,00 zł planowanych wydatków na wsparcie rozwoju ROD (rozd. 90095) w związku z mniejszą niż zakładano realizacją prac przez ROD „Młynarz” i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 750;

Ponadto w ramach planowanych wydatków na eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3.699,10 zł środków z pożyczki z WFOŚiGW i zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta w celu dostosowania kwot pożyczki do podpisanej umowy na wykonanie remontu wylotów

kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W30, W34). Po zmianie środka z pożyczki z WFOŚiGW stanowić będą 906.300,90 zł.

- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł, z tego dotacji podmiotowej dla:
- Centrum Kultury o kwotę 2.000,00 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów fotografii przyrodniczej dla dzieci z Dzielnicy Hajdów-Zadębie – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 3.700,00 zł (rozdz. 92116) z przeznaczeniem na: zakup tabletu z akcesoriami oraz gier planszowych na potrzeby Filii nr 5 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią, zakup klimatyzatora do Filii nr 20 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Zemborzyce;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 865.843,00 zł obejmujące:
- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 71.312,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ (środki europejskie) na realizację projektów:
- „Otwarcie mimo ograniczeń” (rozdz. 80101) – 51.912,00 zł; Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid. Łączne koszty finansowe – 288.078 zł, lata realizacji: 2022 – 2024.
 - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozdz. 80120) – 10.000,00 zł; Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie. Łączne koszty finansowe – 102.010 zł, lata realizacji: 2022 – 2024.
 - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” (rozdz. 80120) – 9.400,00 zł; Projekt realizowany przez XXVII Liceum Ogólnokształcące ma na celu wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży. Łączne koszty finansowe – 94.000,00 zł, lata realizacji: 2022 – 2024.
- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 794.531,00 zł (rozdz. 85295) w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 827.820,00 zł (z tego: środki europejskie – 697.686,70 zł, środki budżetu państwa – 130.133,30 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (w tym wydatki inwestycyjne – 220.000,00 zł); Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całodobowych. Łączne koszty finansowe projektu – 2.073.240 zł (z tego: środki europejskie – 1.747.327 zł, dotacja z budżetu państwa – 325.913 zł), lata realizacji: 2022 – 2023.

- zmniejszenia o kwotę 33.289,00 zł (z tego: środki europejskie – 26.632,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 1.664,00 zł, środki własne budżetu miasta – 4.993,00 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem powyższej kwoty na rok 2023;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 128.412,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 42.000,00 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin (rozd. 85295),
 - zwiększenia o kwotę 82.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) w związku z większą liczbą dzieci pochodzących z Lublina przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - zwiększenia o kwotę 88.412,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) w związku z większą liczbą dzieci pochodzących z Lublina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.480,00 zł w związku z realizacją projektów realizowanych z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na organizację:
 - Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Jan Paweł II - Orędownik Pokoju” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 (rozd. 80101) – 1.890,00 zł,
 - XV Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 (rozd. 80101) – 1.350,00 zł,
 oraz
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2022” – 3.120,00 zł,
 - XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2022” – 4.520,00 zł,
 - XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” – 2.600,00 zł,
 realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407);

Ponadto planowane w kwocie 11.050,00 zł wydatki na Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będące w dyspozycji Wydziału Kultury sklasyfikowane dotychczas w rozdz. 85495 proponuje się ująć w ramach rozdz. 80195 w celu dostosowania do klasyfikacji wskazanej w zawartym porozumieniu.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 3.699,10 zł w wyniku zmniejszenia planowanej kwoty pożyczki z WFOŚiGW (§ 952 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*) na wykonanie

remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W30, W34) w związku z dostosowaniem do kwoty wynikającej z podpisanej umowy na realizację zadania.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 270.334.575,02 zł, natomiast limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji zmniejsza się do wysokości 426.477.666,65 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokalu (stolarki drzwiowej) przy ul. Jezuickiej 1/3.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia stawki dotacji do wysokości 1,34 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 93.700,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 42.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z darowizn, odszkodowań, najmu pomieszczeń i instrumentów oraz opłat za egzaminy zawodowe. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Elektronicznych, XXIX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego, Bursa Szkolna nr 3) dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług.