

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 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 2.733.183.128,19 zł zwiększa się o kwotę 73.724.177,50 zł, tj. do wysokości 2.806.907.305,69 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.571.097.659,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.809.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.003.517.703,21 zł zwiększa się o kwotę 73.724.177,50 zł, tj. do wysokości 3.077.241.880,71 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.536.542.021,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 540.699.859,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.978.316,00 zł,
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 19.791.790,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 388.503.283,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 7.064.870,51 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.169.219,00 zł, tj. do wysokości 3.895.651,51 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 9.344.529,90 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 32.935.716,50 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. e - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 1.197.032,00 zł,
 - po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu: "l) zadania inwestycyjne w kwocie 33.240.586,50 zł",

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 42.280.246,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. 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;
7. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.700.762,00 zł zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł, tj. do wysokości 28.826.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 17.609.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	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 budżetu miasta ogółem	2 733 183 128,19	2 497 373 482,19	2 358 809 646,00	2 142 945 927,02	1 925 659 139,02	2 17 286 788,00	590 237 201,17	571 714 343,17	18 522 858,00	73 724 177,50	2 806 907 305,69	2 571 097 659,69	2 358 809 646,00	2 199 879 872,54	1 982 593 084,54	2 17 286 788,00	607 027 433,15	588 504 575,15	18 522 858,00
		1. Dochody własne	1 444 583 749,77	1 380 380 045,77	64 203 704,00	1 271 659 225,77	1 207 455 521,77	64 203 704,00	172 924 524,00	172 924 524,00		73 271 431,50	1 517 855 181,27	1 453 651 477,27	64 203 704,00	1 328 593 171,29	1 264 389 467,29	64 203 704,00	189 262 009,98	189 262 009,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		10 975,00	130 645 499,00	66 446 795,00	64 198 704,00	123 625 499,00	59 426 795,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		10 975,00	122 270 499,00	66 071 795,00	56 198 704,00	115 250 499,00	59 051 795,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
		pozostałe dochody	623 720,00	623 720,00		623 720,00	623 720,00					10 975,00	634 695,00	634 695,00		634 695,00	634 695,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 685,77	6 007 685,77		5 659 051,77	5 659 051,77					6 273,00	6 013 958,77	6 013 958,77		5 659 051,77	5 659 051,77		354 907,00	354 907,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	348 634,00	348 634,00					348 634,00	348 634,00		6 273,00	354 907,00	354 907,00					354 907,00	354 907,00	
		pozostałe dochody	6 574,00	6 574,00					6 574,00	6 574,00		6 273,00	12 847,00	12 847,00					12 847,00	12 847,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	958 688 368,00	958 688 368,00		827 957 198,00	827 957 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		73 240 586,50	1 031 928 954,50	1 031 928 954,50		884 867 168,52	884 867 168,52		147 061 785,98	147 061 785,98	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	458 386 798,00	458 386 798,00		458 386 798,00	458 386 798,00					56 909 970,52	515 296 768,52	515 296 768,52		515 296 768,52	515 296 768,52				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00					56 909 970,52	460 220 114,52	460 220 114,52		460 220 114,52	460 220 114,52				
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 371 170,00	119 371 170,00					119 371 170,00	119 371 170,00		16 330 615,98	135 701 785,98	135 701 785,98					135 701 785,98	135 701 785,98	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00		16 330 615,98	124 153 489,98	124 153 489,98					124 153 489,98	124 153 489,98	
801		Oświata i wychowanie	19 840 716,00	19 840 716,00		18 271 112,00	18 271 112,00					13 000,00	19 853 716,00	19 853 716,00		18 284 112,00	18 284 112,00		1 569 604,00	1 569 604,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 507 616,00	15 507 616,00		13 987 462,00	13 987 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00		13 000,00	15 520 616,00	15 520 616,00		14 000 462,00	14 000 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 985 662,00	13 985 662,00		13 985 662,00	13 985 662,00					13 000,00	13 998 662,00	13 998 662,00		13 998 662,00	13 998 662,00				
855		Rodzina	8 767 649,00	8 767 649,00		8 735 676,00	8 735 676,00					597,00	8 768 246,00	8 768 246,00		8 735 676,00	8 735 676,00		32 570,00	32 570,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 970,00	5 970,00					5 970,00	5 970,00		597,00	6 567,00	6 567,00					6 567,00	6 567,00	
		pozostałe dochody										597,00	597,00	597,00					597,00	597,00	
		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	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	14 245,00	133 918 482,65	122 374 503,65	11 543 979,00	124 871 287,13	117 405 498,13	7 465 789,00	9 047 195,52	4 969 005,52	4 078 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 399 166,52	75 399 166,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 595 676,52	1 595 676,52		14 245,00	75 413 411,52	75 413 411,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 609 921,52	1 609 921,52	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404 664,84	404 664,84					404 664,84	404 664,84		14 245,00	418 909,84	418 909,84					418 909,84	418 909,84	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		14 245,00	84 245,00	84 245,00					84 245,00	84 245,00	
		4. Środki europejskie	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	438 501,00	178 469 509,00	20 280 546,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 640 005,00	5 068 337,00	12 571 668,00
801		Oświata i wychowanie	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	438 501,00	9 197 017,00	5 875 312,00	3 321 705,00	3 713 825,00	958 251,00	2 755 574,00	5 483 192,00	4 917 061,00	566 131,00
80115		Technika	3 526 620,00	3 526 620,00					3 526 620,00	3 526 620,00		203 190,00	3 729 810,00	3 729 810,00					3 729 810,00	3 729 810,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"										203 190,00	203 190,00	203 190,00					203 190,00	203 190,00	
80120		Licea ogólnokształcące	475 166,00	475 166,00					475 166,00	475 166,00		235 311,00	710 477,00	710 477,00					710 477,00	710 477,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"										235 311,00	235 311,00	235 311,00					235 311,00	235 311,00	
		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				

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
		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	61 553 130,75	61 553 130,75		45 686 486,13	45 686 486,13		15 866 644,62	15 866 644,62		0,00	61 553 130,75	61 553 130,75		45 686 486,13	45 686 486,13		15 866 644,62	15 866 644,62	
		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

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:					wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 543 536,00	22 543 536,00	3 539 228,00	1 100,00	18 715 000,00		288 208,00		3 157 000,00	25 700 536,00	25 700 536,00	3 539 228,00	1 100,00	21 872 000,00		288 208,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 726 000,00	17 726 000,00			17 726 000,00		0,00		2 969 500,00	20 695 500,00	20 695 500,00			20 695 500,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00		0,00		187 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00			1 137 500,00		0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 938 005,00	22 938 005,00	11 365 237,00	13 185,00	10 987 000,00		572 583,00		2 196 000,00	25 134 005,00	25 134 005,00	11 365 237,00	13 185,00	13 183 000,00		572 583,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 987 000,00	10 987 000,00			10 987 000,00		0,00		2 196 000,00	13 183 000,00	13 183 000,00			13 183 000,00		0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 356 300,00	2 356 300,00	1 378 008,00	200,00	900 000,00		78 092,00		58 500,00	2 414 800,00	2 414 800,00	1 378 008,00	200,00	958 500,00		78 092,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00		0,00		58 500,00	958 500,00	958 500,00			958 500,00		0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 990 628,00	3 990 628,00	599 360,00		3 370 544,00		20 724,00		474 500,00	4 465 128,00	4 465 128,00	599 360,00		3 845 044,00		20 724,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 931 044,00	2 931 044,00			2 931 044,00		0,00		421 500,00	3 352 544,00	3 352 544,00			3 352 544,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	251 500,00	251 500,00			251 500,00		0,00		53 000,00	304 500,00	304 500,00			304 500,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	133 413 024,63	131 021 285,63	70 079 993,38	24 694 235,00	16 676 901,00		19 570 156,25	2 391 739,00	14 245,00	133 427 269,63	131 035 530,63	70 094 238,38	24 694 235,00	16 676 901,00		19 570 156,25	2 391 739,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00		14 245,00	30 546 655,00	30 546 655,00	26 902 384,00	100 100,00			3 544 171,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00		14 245,00	30 546 655,00	30 546 655,00	26 902 384,00	100 100,00			3 544 171,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 666 892,24	78 666 892,24	13 313 736,00	49 027 100,00	2 172 600,00		14 153 456,24		44 795,00	78 711 687,24	78 711 687,24	13 313 736,00	49 027 100,00	2 208 600,00		14 162 251,24	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 456 000,00	1 456 000,00	5 000,00		1 040 000,00		411 000,00		36 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	5 000,00		1 076 000,00		411 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		36 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	5 000,00		1 036 000,00		411 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 792 107,24	12 792 107,24	11 529 188,00	7 100,00			1 255 819,24		8 795,00	12 800 902,24	12 800 902,24	11 529 188,00	7 100,00			1 264 614,24	
		Miejski Urząd Pracy	12 784 832,00	12 784 832,00	11 529 188,00	7 100,00			1 248 544,00		8 795,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 529 188,00	7 100,00			1 257 339,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 391 024,00	57 391 024,00	38 039 729,00	3 455 543,00	6 173 000,00		9 722 752,00		1 929 500,00	59 320 524,00	59 320 524,00	39 059 729,00	3 455 543,00	6 782 500,00		10 022 752,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		306 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00			1 851 500,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00		0,00		306 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00			1 851 500,00		0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 399 839,00	11 399 839,00	9 789 028,00	20 000,00			1 590 811,00		425 151,00	11 824 990,00	11 824 990,00	10 112 594,00	20 000,00			1 692 396,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 399 839,00	11 399 839,00	9 789 028,00	20 000,00			1 590 811,00		425 151,00	11 824 990,00	11 824 990,00	10 112 594,00	20 000,00			1 692 396,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 896 851,00	4 896 851,00	1 194 831,00	2 000,00	3 643 000,00		57 020,00		325 999,00	5 222 850,00	5 222 850,00	1 217 830,00	2 000,00	3 946 000,00		57 020,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 795 000,00	1 795 000,00			1 795 000,00		0,00		- 50 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00			1 745 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 760 000,00	1 760 000,00			1 760 000,00		0,00		353 000,00	2 113 000,00	2 113 000,00			2 113 000,00		0,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 253 851,00	1 253 851,00	1 194 831,00	2 000,00			57 020,00		22 999,00	1 276 850,00	1 276 850,00	1 217 830,00	2 000,00			57 020,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 813 398,00	11 813 398,00	10 856 319,00	21 341,00			935 738,00		54 236,00	11 867 634,00	11 867 634,00	10 891 406,00	21 341,00			954 887,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 813 398,00	11 813 398,00	10 856 319,00	21 341,00			935 738,00		54 236,00	11 867 634,00	11 867 634,00	10 891 406,00	21 341,00			954 887,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 513 426,00	4 513 426,00	3 974 965,00	4 000,00			534 461,00		225 509,00	4 738 935,00	4 738 935,00	4 182 342,00	4 000,00			552 593,00	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 513 426,00	4 513 426,00	3 974 965,00	4 000,00			534 461,00		225 509,00	4 738 935,00	4 738 935,00	4 182 342,00	4 000,00				552 593,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 665 462,00	18 665 462,00	11 569 090,00	30 050,00	855 000,00		6 211 322,00		570 133,00	19 235 595,00	19 235 595,00	11 978 089,00	30 050,00	855 000,00			6 372 456,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 810 462,00	17 810 462,00	11 569 090,00	30 050,00			6 211 322,00		570 133,00	18 380 595,00	18 380 595,00	11 978 089,00	30 050,00				6 372 456,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	734 896,00	734 896,00	655 496,00	1 000,00			78 400,00		21 972,00	756 868,00	756 868,00	677 468,00	1 000,00				78 400,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	734 896,00	734 896,00	655 496,00	1 000,00			78 400,00		21 972,00	756 868,00	756 868,00	677 468,00	1 000,00				78 400,00
	855	Rodzina	56 256 230,00	56 050 594,00	31 956 897,00	5 625 698,00	11 374 934,00		7 093 065,00	205 636,00	289 147,00	56 525 377,00	56 319 741,00	32 200 567,00	5 625 918,00	11 374 934,00			7 118 322,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 259 126,00	12 243 490,00	8 852 377,00	374 900,00	769 534,00		2 246 679,00	15 636,00	269 147,00	12 528 273,00	12 512 637,00	9 096 047,00	375 120,00	769 534,00			2 271 936,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 489 592,00	11 473 956,00	8 852 377,00	374 900,00			2 246 679,00	15 636,00	269 147,00	11 758 739,00	11 743 103,00	9 096 047,00	375 120,00				2 271 936,00
	926	Kultura fizyczna	57 883 659,00	49 522 122,00	1 840 311,00	338 628,00	27 940 000,00		19 403 183,00	8 361 537,00	126 173,00	58 009 832,00	49 648 295,00	1 891 484,00	338 628,00	27 940 000,00			19 478 183,00
	92601	Obiekty sportowe	28 055 992,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00		19 113 856,00	6 999 970,00	126 173,00	28 182 165,00	21 182 195,00	1 796 039,00	7 300,00	190 000,00			6 999 970,00
		komunalne obiekty sportowe	27 118 492,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00		19 113 856,00	6 062 470,00	126 173,00	27 244 665,00	21 182 195,00	1 796 039,00	7 300,00	190 000,00			6 062 470,00
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 264 317,80	27 714 540,80	9 930 187,38	1 150 095,00	2 668 023,00		13 966 235,42	281 549 777,00	107 720,00	309 372 037,80	27 822 260,80	9 931 707,38	1 150 095,00	2 668 023,00			14 072 435,42
	801	Oświata i wychowanie	9 394 893,00	8 187 170,00	1 821 838,00	768 718,00	28 723,00		5 567 891,00	1 207 723,00	107 720,00	9 502 613,00	8 294 890,00	1 823 358,00	768 718,00	28 723,00			5 674 091,00
	80115	Technika	5 547 699,00	5 547 699,00	1 120 271,00	768 718,00			3 658 710,00		11 200,00	5 558 899,00	5 558 899,00	1 120 671,00	768 718,00				3 669 510,00
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"							0,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00	400,00					10 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	441 340,00	441 340,00	37 163,00				404 177,00		96 520,00	537 860,00	537 860,00	38 283,00					499 577,00
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"							0,00		96 520,00	96 520,00	96 520,00	1 120,00					95 400,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 789 290,00	19 789 290,00			21 500,00		19 767 790,00		2 500,00	19 791 790,00	19 791 790,00			24 000,00			19 767 790,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00			0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00			0,00
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 500,00	21 500,00			21 500,00		0,00		2 500,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00			0,00
		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		3 500,00	8 978 316,00	8 978 316,00	2 275 000,00	671 456,00	5 496 060,00			535 800,00
	801	Oświata i wychowanie	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00		0,00		3 500,00	3 971 060,00	3 971 060,00			3 971 060,00			0,00
	80104	Przedszkola	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00		0,00		3 500,00	3 944 900,00	3 944 900,00			3 944 900,00			0,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00		0,00		3 500,00	3 944 900,00	3 944 900,00			3 944 900,00			0,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	61 697 200,75	61 673 230,75	10 848 463,33	32 558 906,00	1 314 739,00		16 951 122,42	23 970,00	0,00	61 697 200,75	61 673 230,75	10 848 463,33	32 558 906,00	1 314 739,00			16 951 122,42
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu 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	1 873 000,00	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

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	388 503 283,42	0,00	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	2 297 414,00	67 152 870,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00	2 297 414,00	67 152 870,00	
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	-2 297 414,00	177 847 130,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00	-2 297 414,00	132 847 130,00	
	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 wynikająca z lat ubiegłych	117 900 923,79		117 900 923,79	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 477 666,65		1 477 666,65	
	Pożyczki	1 477 666,65		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	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				34 519 478,38
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				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	278 344 454,94	1 687 580,00	196 071 479,00	80 585 395,94	18 038 500,00	296 382 954,94	1 687 580,00	214 107 479,00	80 587 895,94	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 565 311,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 751 595,00	2 500,00	58 567 811,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 754 095,00	
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 500,00			21 500,00	2 500,00	24 000,00			24 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	219 779 143,94		142 945 343,00	76 833 800,94	18 036 000,00	237 815 143,94		160 981 343,00	76 833 800,94	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	202 011 414,30		137 558 044,00	64 453 370,30	18 032 500,00	220 043 914,30		155 590 544,00	64 453 370,30	
801		Oświata i wychowanie	131 167 679,30		130 875 044,00	292 635,30	17 387 000,00	148 554 679,30		148 262 044,00	292 635,30	
	80101	Szkoły podstawowe	21 000 000,00		21 000 000,00		2 123 000,00	23 123 000,00		23 123 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00		21 000 000,00		2 123 000,00	23 123 000,00		23 123 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	34 500 000,00		34 500 000,00		4 423 500,00	38 923 500,00		38 923 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00		34 500 000,00		4 423 500,00	38 923 500,00		38 923 500,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00		230 000,00		36 500,00	266 500,00		266 500,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	230 000,00		230 000,00		36 500,00	266 500,00		266 500,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 600 000,00		8 600 000,00		476 500,00	9 076 500,00		9 076 500,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00		8 600 000,00		476 500,00	9 076 500,00		9 076 500,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	7 235 000,00		7 235 000,00		1 426 000,00	8 661 000,00		8 661 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 235 000,00		7 235 000,00		1 426 000,00	8 661 000,00		8 661 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100 000,00		4 100 000,00		345 500,00	4 445 500,00		4 445 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00		4 100 000,00		345 500,00	4 445 500,00		4 445 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 807 500,00		20 807 500,00		2 670 000,00	23 477 500,00		23 477 500,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 807 500,00		20 807 500,00		2 670 000,00	23 477 500,00		23 477 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 715 000,00		18 715 000,00		3 157 000,00	21 872 000,00		21 872 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 726 000,00		17 726 000,00		2 969 500,00	20 695 500,00		20 695 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00		950 000,00		187 500,00	1 137 500,00		1 137 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 987 000,00		10 987 000,00		2 196 000,00	13 183 000,00		13 183 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 987 000,00		10 987 000,00		2 196 000,00	13 183 000,00		13 183 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900 000,00		900 000,00		58 500,00	958 500,00		958 500,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00		900 000,00		58 500,00	958 500,00		958 500,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 370 544,00		3 370 544,00		474 500,00	3 845 044,00		3 845 044,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 931 044,00		2 931 044,00		421 500,00	3 352 544,00		3 352 544,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	251 500,00		251 500,00		53 000,00	304 500,00		304 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 600,00		640 000,00	1 532 600,00	36 000,00	2 208 600,00		676 000,00	1 532 600,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 040 000,00		640 000,00	400 000,00	36 000,00	1 076 000,00		676 000,00	400 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 000 000,00		640 000,00	360 000,00	36 000,00	1 036 000,00		676 000,00	360 000,00	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00		640 000,00		36 000,00	676 000,00		676 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 173 000,00		6 043 000,00	130 000,00	609 500,00	6 782 500,00		6 652 500,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 545 000,00		1 545 000,00		306 500,00	1 851 500,00		1 851 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 545 000,00		1 545 000,00		306 500,00	1 851 500,00		1 851 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 643 000,00		3 643 000,00		303 000,00	3 946 000,00		3 946 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 795 000,00		1 795 000,00		- 50 000,00	1 745 000,00		1 745 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 760 000,00		1 760 000,00		353 000,00	2 113 000,00		2 113 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 272 560,00		4 072 560,00	1 200 000,00	3 500,00	5 276 060,00		4 076 060,00	1 200 000,00	
	801	Oświata i wychowanie	3 967 560,00		3 967 560,00		3 500,00	3 971 060,00		3 971 060,00		
	80104	Przedszkola	3 941 400,00		3 941 400,00		3 500,00	3 944 900,00		3 944 900,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00		3 941 400,00		3 500,00	3 944 900,00		3 944 900,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	507 759 272,86	340 626 821,86	151 762 825,00	15 369 626,00	32 940 586,50	540 699 859,36	373 567 408,36	151 762 825,00	15 369 626,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 683 705,86	283 151 254,86	151 762 825,00	13 769 626,00	29 440 586,50	478 124 292,36	312 591 841,36	151 762 825,00	13 769 626,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		165 236 958,86	153 492 430,86			11 744 528,00	29 440 586,50	194 677 545,36	182 933 017,36		11 744 528,00
758		Różne rozliczenia	6 697 497,79	6 697 497,79			29 440 586,50	36 138 084,29	36 138 084,29		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 697 497,79	6 697 497,79			29 440 586,50	36 138 084,29	36 138 084,29		
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne					33 240 586,50	33 240 586,50	33 240 586,50		
		rezerwa ogólna	6 218 197,79	6 218 197,79			- 3 800 000,00	2 418 197,79	2 418 197,79		
		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			3 500 000,00	60 270 567,00	60 270 567,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		56 770 567,00	56 770 567,00				3 500 000,00	60 270 567,00	60 270 567,00		
600		Transport i łączność	55 409 000,00	55 409 000,00			3 500 000,00	58 909 000,00	58 909 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00	15 409 000,00			3 500 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00		
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji ¹⁾	15 409 000,00	15 409 000,00			3 500 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00		

1) zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 189 090 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, łączne koszty finansowe 268.688.500 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II (rozdz. 92604), tj: "objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację chodników wzdłuż nabrzeży".

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									305 804 701,80	126 877 833,86	175 109 903,57	3 816 964,37	107 720,00	305 912 421,80	126 877 833,86	175 217 623,57	3 816 964,37
801		Oświata i wychowanie							9 216 030,00	943 453,00	7 783 097,00	489 480,00	107 720,00	9 323 750,00	943 453,00	7 890 817,00	489 480,00
	80115	Technika		Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne)	2022 2023	253 988		5 498 663,00		5 209 692,00	288 971,00	11 200,00	5 509 863,00		5 220 892,00	288 971,00
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+										11 200,00	11 200,00		11 200,00	
80120		Licea ogólnokształcące							439 368,00		439 368,00		96 520,00	535 888,00		535 888,00	
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja Szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2022 2023	294 139						96 520,00	96 520,00		96 520,00	

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

Załącznik nr 7
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	28 700 762,00	126 000,00	28 826 762,00	28 700 762,00	126 000,00	28 826 762,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 700 762,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>28 700 762,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>28 826 762,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 634 233,00	126 000,00	27 760 233,00	27 634 233,00	126 000,00	27 760 233,00
	80195	Pozostała działalność	2 216 000,00	126 000,00	2 342 000,00	2 216 000,00	126 000,00	2 342 000,00

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 8
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	17 609 846,00	3 991 962,00	13 617 884,00	0,00	17 609 846,00	3 991 962,00	13 617 884,00
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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	308 037,00		308 037,00	0,00	308 037,00		308 037,00
		ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II ¹⁾	308 037,00		308 037,00	0,00	308 037,00		308 037,00

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego: "objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację chodników wzdłuż nabrzeży"

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 73.724.177,50 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 73.271.431,50 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 10.975,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (za uszkodzony telewizor oraz zalanie pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 1) – 2.180,00 zł, Miejski Urząd Pracy (za uszkodzoną bramę przesuwaną oraz zasilacz awaryjny) – 8.795,00 zł,
 - wprowadzenia odszkodowania otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – uszkodzenie szlabanu (rozd. 75411) – 6.273,00 zł,
 - zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 73.240.586,50 zł, z tego: gmina – 56.909.970,52 zł (rozd. 75621), powiat – 16.330.615,98 zł (rozd. 75622) w oparciu o informacje Ministra Finansów o zwiększonych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w roku 2022 r.,
 - zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148) w związku ze zmianą stawek żywieniowych spowodowaną znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych (Szkoła Podstawowa nr 21),
 - wprowadzenia darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) w kwocie 597,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 14.245,00 zł w wyniku zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85324) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji programu w 2022 roku;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 438.501,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu „Healthy mind and body” (Zdrowy umysł i ciało), z tego: w ramach rozdz. 80115 – 203.190,00 zł oraz rozdz. 80120 – 235.311,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 73.724.177,50 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.610.457,50 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.500.000,00 zł wydatków na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA (rozd. 60041) w związku ze

zwiększonymi kosztami obsługi obligacji wyemitowanych przez Port wynikającymi ze wzrostu stawki WIBOR, na podstawie której wyliczane są odsetki;

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.273,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozd. 75411) z przeznaczeniem na zakup nowego szlabanu w związku z uzyskanym odszkodowaniem;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 29.766.497,50 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 33.240.586,50 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 304.870,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.169.219,00 zł (poprzez zwiększenie części bieżącej o kwotę 630.781,00 zł oraz zmniejszenie części majątkowej o kwotę 3.800.000,00 zł);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37.953.827,00 zł, z tego:
 - wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 20.553.827,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.928.827,00 zł, zakup energii – 4.625.000,00 zł, z tego na utrzymanie:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 5.705.512,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.288.377,00 zł oraz zakup energii – 2.417.135,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 1.689.635,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.495.705,00 zł oraz zakup energii – 193.930,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 4.816.902,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.978.187,00 zł oraz zakup energii – 838.715,00 zł,
 - przedszkoli specjalnych (rozd. 80105) o kwotę 299.191,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 294.786,00 zł oraz zakup energii – 4.405,00 zł,
 - świetlic szkolnych (rozd. 80107) o kwotę 1.210.854,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.209.314,00 zł oraz zakup energii – 1.540,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 3.447.228,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.892.235,00 zł oraz zakup energii – 554.993,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 470.860,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.646,00 zł oraz zakup energii – 73.214,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 1.666.159,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.226.281,00 zł oraz zakup energii – 439.878,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozd. 80134) o kwotę 603.388,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502.198,00 zł oraz zakup energii – 101.190,00 zł,
 - stołówek szkolnych (rozd. 80148) o kwotę 644.098,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 17.387.000,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 2.123.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 4.423.500,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 36.500,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 476.500,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 1.426.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 345.500,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 2.670.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 2.969.500,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 187.500,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 2.196.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80151) o kwotę 58.500,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 421.500,00 zł,
 - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 53.000,00 zł;
 - zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 51 w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z uwagi na wzrost cen produktów żywnościowych;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.245,00 zł planowanych wydatków na obsługę programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących program;
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.795,00 zł planowanych wydatków na:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającym roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,
 - utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) o kwotę 8.795,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy i zakup materiałów w związku z uzyskanym odszkodowaniem;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.929.500,00 zł, z tego:
- wydatków na utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 1.320.000,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.020.000,00 zł, zakup energii – 300.000,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) o kwotę 425.151,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.566,00 zł oraz zakup energii – 101.585,00 zł,

- organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto (rozd. 85404) o kwotę 22.999,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 54.236,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.087,00 zł oraz zakup energii – 19.149,00 zł,
 - utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) o kwotę 225.509,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.377,00 zł oraz zakup energii – 18.132,00 zł,
 - utrzymanie internatu i burs szkolnych (rozd. 85410) o kwotę 570.133,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 408.999,00 zł oraz zakup energii – 161.134,00 zł,
 - utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (rozd. 85421) o kwotę 21.972,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 609.500,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) o kwotę 306.500,00 zł,
 - przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 353.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 50.000,00 zł;
- 8) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 269.147,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem:
- Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 (83.670,00 zł) i nr 2 (66.230,00 zł) oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem (116.470,00 zł) w związku z większą liczbą dzieci z Lublina umieszczonych w ww. placówkach;
 - Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny o kwotę 2.777,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz darowiznami;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na komunalne obiekty sportowe o kwotę 126.173,00 zł (rozd. 92601), z tego na:
- utrzymanie boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” o kwotę 73.211,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.211,00 zł oraz zakup energii – 45.000,00 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych (rozd. 92601) o kwotę 52.962,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.962,00 zł oraz zakup energii – 30.000,00 zł;

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II (rozd. 92604), tj: "objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację chodników wzdłuż nabrzeży".

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 107.720,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ (środki europejskie) na realizację projektu „Healthy mind and body” (Zdrowy umysł i ciało), z tego w ramach:
 - rozdz. 80115 – 11.200,00 zł; Celem projektu realizowanego przez Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie przy Zespole Szkół nr 5 jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych. Łączne koszty finansowe: 253.988 zł, lata realizacji: 2022 – 2023.
 - rozdz. 80120 – 96.520,00 zł; Celem projektu realizowanego przez XXIV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 5 jest wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Łączne koszty finansowe: 294.139 zł, lata realizacji: 2022 – 2023.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł planowanych wydatków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającym roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104).

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na zwiększeniu o kwotę 2.297.414,00 zł środków z emisji obligacji przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z emisji obligacji przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich (§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych).

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 126.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu pomieszczeń (basenu) w Szkole Podstawowej nr 50. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.