

**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, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.836.139.222,46 zł zwiększa się o kwotę 2.968.053,00 zł, tj. do wysokości 2.839.107.275,46 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.603.297.629,46 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 3.106.473.797,48 zł zwiększa się o kwotę 2.968.053,00 zł, tj. do wysokości 3.109.441.850,48 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.568.816.415,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 540.625.435,36 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 9.267.191,00 zł;
3. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 10.497.242,51 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 10.397.242,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1 pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 8:
  - ust. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.693.580,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 73.714.031,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.693.580,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 73.714.031,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.687.580,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 20.451,00 zł, tj. do wysokości 1.708.031,00 zł,
  - pkt 4 - określoną w wysokości 1,34 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,35 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 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 28.826.762,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 28.836.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	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	2 836 139 222,46	2 600 329 576,46	235 809 646,00	2 223 102 623,33	2 005 815 835,33	217 286 788,00	613 036 599,13	594 513 741,13	18 522 858,00	2 968 053,00	2 839 107 275,46	2 603 297 629,46	235 809 646,00	2 224 098 870,33	2 006 812 082,33	217 286 788,00	615 008 405,13	596 485 547,13	18 522 858,00
		1. Dochody własne	1 535 860 307,27	1 471 656 603,27	64 203 704,00	1 346 598 297,29	1 282 394 593,29	64 203 704,00	189 262 009,98	189 262 009,98		9 659,00	1 535 869 966,27	1 471 666 262,27	64 203 704,00	1 346 598 297,29	1 282 394 593,29	64 203 704,00	189 271 668,98	189 271 668,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 013 958,77	6 013 958,77		5 659 051,77	5 659 051,77		354 907,00	354 907,00		9 659,00	6 023 617,77	6 023 617,77		5 659 051,77	5 659 051,77		364 566,00	364 566,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	354 907,00	354 907,00					354 907,00	354 907,00		9 659,00	364 566,00	364 566,00					364 566,00	364 566,00	
		pozostałe dochody	12 847,00	12 847,00					12 847,00	12 847,00		9 659,00	22 506,00	22 506,00					22 506,00	22 506,00	
758		2. Subwencje	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00		2 958 394,00	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00	
		Różne rozliczenia	559 213 660,00	559 213 660,00		256 122 045,00	256 122 045,00		303 091 615,00	303 091 615,00		2 958 394,00	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00		2 958 394,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00	
		subwencja oświatowa	549 212 476,00	549 212 476,00		256 122 045,00	256 122 045,00		293 090 431,00	293 090 431,00		2 958 394,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	134 305 482,25	122 761 503,25	11 543 979,00	124 927 138,73	117 461 349,73	7 465 789,00	9 378 343,52	5 300 153,52	4 078 190,00	0,00	134 305 482,25	122 761 503,25	11 543 979,00	124 927 138,73	117 461 349,73	7 465 789,00	9 378 343,52	5 300 153,52	4 078 190,00
		4. Środki europejskie	178 662 961,00	20 473 998,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 833 457,00	5 261 789,00	12 571 668,00	0,00	178 662 961,00	20 473 998,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 833 457,00	5 261 789,00	12 571 668,00
		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	66 723 850,20	66 723 850,20		49 757 592,54	49 757 592,54		16 966 257,66	16 966 257,66		0,00	66 723 850,20	66 723 850,20		49 757 592,54	49 757 592,54		16 966 257,66	16 966 257,66	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	341 180 395,74	339 307 395,74	1 873 000,00	269 462 735,77	269 462 735,77		71 717 659,97	69 844 659,97	1 873 000,00	0,00	341 180 395,74	339 307 395,74	1 873 000,00	269 462 735,77	269 462 735,77		71 717 659,97	69 844 659,97	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 nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>3 106 473 797,48</b>	<b>2 565 726 945,12</b>	<b>1 034 402 019,31</b>	<b>369 930 216,55</b>	<b>292 670 060,14</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>775 424 649,12</b>	<b>540 746 852,36</b>	<b>2 968 053,00</b>	<b>3 109 441 850,48</b>	<b>2 568 816 415,12</b>	<b>1 034 363 722,31</b>	<b>369 929 810,55</b>	<b>295 796 108,14</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>775 426 774,12</b>	<b>540 625 435,36</b>
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 370 156 938,82	2 102 858 228,46	961 166 723,93	82 319 211,00	273 876 208,30	93 300 000,00	692 196 085,23	267 298 710,36	2 679 178,00	2 372 836 116,82	2 105 658 823,46	961 128 426,93	82 319 211,00	276 712 975,30	93 300 000,00	692 198 210,23	267 177 293,36
600		Transport i łączność	319 123 670,00	214 011 676,00					214 011 676,00	105 111 994,00	- 21 417,00	319 102 253,00	214 011 676,00					214 011 676,00	105 090 577,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 493 961,00	6 004 870,00					6 004 870,00	25 489 091,00	- 966,00	31 492 995,00	6 004 870,00					6 004 870,00	25 488 125,00
	60095	Pozostała działalność	25 850 795,00	4 867 855,00					4 867 855,00	20 982 940,00	- 966,00	25 849 829,00	4 867 855,00					4 867 855,00	20 981 974,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 372 813,00	626 112,00					626 112,00	8 746 701,00	- 20 451,00	9 352 362,00	626 112,00					626 112,00	8 726 250,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 392 813,00	626 112,00					626 112,00	766 701,00	- 20 451,00	1 372 362,00	626 112,00					626 112,00	746 250,00
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32 145 488,00	19 640 488,00	470 817,00	19 390,00	1 687 580,00		17 462 701,00	12 505 000,00	20 451,00	32 165 939,00	19 660 939,00	470 817,00	19 390,00	1 708 031,00		17 462 701,00	12 505 000,00
	70001	dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 192 580,00	1 687 580,00					0,00	2 505 000,00	20 451,00	4 213 031,00	1 708 031,00			1 708 031,00		0,00	2 505 000,00
			3 737 580,00	1 687 580,00					0,00	2 050 000,00	20 451,00	3 758 031,00	1 708 031,00			1 708 031,00		0,00	2 050 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 905 846,37	16 480 846,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		6 178 320,37	425 000,00	9 659,00	16 915 505,37	16 490 505,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		6 187 979,37	425 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 029 037,00	604 037,00	44 000,00				560 037,00	425 000,00	9 659,00	1 038 696,00	613 696,00	44 000,00				569 696,00	425 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	643 467,00	603 777,00	44 000,00				559 777,00	39 690,00	9 659,00	653 126,00	613 436,00	44 000,00				569 436,00	39 690,00
758		Różne rozliczenia	53 770 933,37	11 074 601,08		20 000,00	2 439 986,00		8 614 615,08	42 696 332,29	- 100 000,00	53 670 933,37	11 074 601,08			20 000,00	2 439 986,00	8 614 615,08	42 696 332,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 276 947,37	8 580 615,08					8 580 615,08	42 696 332,29	- 100 000,00	51 176 947,37	8 580 615,08					8 580 615,08	42 696 332,29
		rezerwa ogólna	10 497 242,51	1 511 496,72					1 511 496,72	8 985 745,79	- 100 000,00	10 397 242,51	1 511 496,72					1 511 496,72	8 885 745,79
801		Oświata i wychowanie	975 783 148,04	905 381 864,04	648 038 896,00	1 574 754,00	148 554 679,30		107 213 534,74	70 401 284,00	2 545 367,00	978 327 231,04	907 927 231,04	647 902 099,00	1 574 754,00	151 221 343,30		107 229 034,74	70 401 284,00
	80101	Szkoły podstawowe	324 478 771,76	284 456 246,76	226 773 078,00	593 975,00	23 089 000,00		34 000 193,76	40 022 525,00	345 161,00	324 823 932,76	284 801 407,76	226 636 281,00	593 975,00	23 555 458,00		34 015 693,76	40 022 525,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 089 000,00	23 089 000,00			23 089 000,00		0,00	466 458,00	23 555 458,00	23 555 458,00			23 555 458,00			0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	298 813 406,76	259 077 381,76	224 704 535,00	570 894,00			33 801 952,76	39 736 025,00	- 121 297,00	298 692 109,76	258 956 084,76	224 567 738,00	570 894,00			33 817 452,76	39 736 025,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 149 748,00	7 149 748,00	6 316 850,00	7 200,00	380 000,00		445 698,00	- 30 000,00		7 119 748,00	7 119 748,00	6 316 850,00	7 200,00	350 000,00		445 698,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	380 000,00	380 000,00			380 000,00		0,00	- 30 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00			0,00	
	80104	Przedszkola	164 354 543,00	145 320 094,00	93 263 779,00	173 428,00	38 923 500,00		12 959 387,00	19 034 449,00	997 862,00	165 352 405,00	146 317 956,00	93 263 779,00	173 428,00	39 921 362,00		12 959 387,00	19 034 449,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 923 500,00	38 923 500,00			38 923 500,00		0,00	997 862,00	39 921 362,00	39 921 362,00			39 921 362,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 500,00	266 500,00			266 500,00		0,00	3 800,00	270 300,00	270 300,00			270 300,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00	266 500,00			266 500,00		0,00	3 800,00	270 300,00	270 300,00			270 300,00			0,00	
	80115	Technika	88 964 093,00	87 341 831,00	69 519 640,00	260 580,00	9 076 500,00		8 485 111,00	1 622 262,00	137 755,00	89 101 848,00	87 479 586,00	69 519 640,00	260 580,00	9 214 255,00		8 485 111,00	1 622 262,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 076 500,00	9 076 500,00			9 076 500,00		0,00	137 755,00	9 214 255,00	9 214 255,00			9 214 255,00			0,00	
	80116	Szkoły policealne	9 201 288,00	9 201 288,00	470 762,00	500,00	8 661 000,00		69 026,00	- 125 000,00	9 076 288,00	9 076 288,00	470 762,00	500,00	8 536 000,00			69 026,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 661 000,00	8 661 000,00			8 661 000,00		0,00	- 125 000,00	8 536 000,00	8 536 000,00			8 536 000,00			0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 966 224,00	12 966 224,00	7 589 921,00	23 313,00	4 445 500,00		907 490,00	54 558,00	13 020 782,00	13 020 782,00	7 589 921,00	23 313,00	4 500 058,00			907 490,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 445 500,00	4 445 500,00			4 445 500,00		0,00	54 558,00	4 500 058,00	4 500 058,00			4 500 058,00			0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	138 626 367,00	129 779 897,00	96 288 021,00	204 399,00	23 477 500,00		9 809 977,00	8 846 470,00	649 120,00	139 275 487,00	130 429 017,00	96 288 021,00	204 399,00	24 126 620,00		9 809 977,00	8 846 470,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 477 500,00	23 477 500,00			23 477 500,00		0,00	649 120,00	24 126 620,00	24 126 620,00			24 126 620,00			0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 795 946,00	25 795 946,00	3 647 457,00	3 100,00	21 872 000,00		273 389,00	299 211,00	26 095 157,00	26 095 157,00	3 647 457,00	3 100,00	22 171 211,00			273 389,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 695 500,00	20 695 500,00			20 695 500,00		0,00	284 466,00	20 979 966,00	20 979 966,00			20 979 966,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 137 500,00	1 137 500,00			1 137 500,00		0,00	37 745,00	1 175 245,00	1 175 245,00			1 175 245,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	39 000,00	39 000,00			39 000,00		0,00	- 23 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00			0,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>19 791 790,00</b>	<b>19 791 790,00</b>			<b>24 000,00</b>		<b>19 767 790,00</b>		<b>0,00</b>	<b>19 791 790,00</b>	<b>19 791 790,00</b>			<b>24 000,00</b>		<b>19 767 790,00</b>		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>																		
		8 978 316,00	8 978 316,00		2 275 000,00	671 456,00	5 496 060,00		535 800,00		288 875,00	9 267 191,00	9 267 191,00		2 275 000,00	671 456,00	5 784 935,00		535 800,00	
801		Oddziały i wychowanie	3 971 060,00	3 971 060,00			3 971 060,00		0,00		288 875,00	4 259 935,00	4 259 935,00		2 275 000,00	671 456,00	4 259 935,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	6 360,00			6 360,00		0,00		- 1 450,00	4 910,00	4 910,00				4 910,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	6 360,00			6 360,00		0,00		- 1 450,00	4 910,00	4 910,00				4 910,00		0,00	
	80104	Przedszkola	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00		290 625,00	4 234 025,00	4 234 025,00				4 234 025,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 943 400,00	3 943 400,00			3 943 400,00		0,00		290 625,00	4 234 025,00	4 234 025,00				4 234 025,00		0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 300,00	21 300,00			21 300,00		0,00		- 300,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 300,00	21 300,00			21 300,00		0,00		- 300,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00		0,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>66 870 920,20</b>	<b>66 846 950,20</b>	<b>12 797 337,09</b>	<b>34 959 978,00</b>	<b>1 570 239,00</b>		<b>17 519 396,11</b>	<b>23 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 870 920,20</b>	<b>66 846 950,20</b>	<b>12 797 337,09</b>	<b>34 959 978,00</b>	<b>1 570 239,00</b>		<b>17 519 396,11</b>	<b>23 970,00</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>269 460 743,97</b>	<b>269 460 743,97</b>	<b>7 168 183,28</b>	<b>247 564 537,07</b>	<b>810 052,64</b>		<b>13 917 970,98</b>		<b>0,00</b>	<b>269 460 743,97</b>	<b>269 460 743,97</b>	<b>7 168 183,28</b>	<b>247 564 537,07</b>	<b>810 052,64</b>		<b>13 917 970,98</b>		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>71 607 542,50</b>	<b>69 734 542,50</b>	<b>41 066 260,20</b>	<b>3 264 632,48</b>	<b>8 225 477,20</b>		<b>17 178 172,62</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 607 542,50</b>	<b>69 734 542,50</b>	<b>41 066 260,20</b>	<b>3 264 226,48</b>	<b>8 225 883,20</b>		<b>17 178 172,62</b>	<b>1 873 000,00</b>	
855		Rodzina	1 337 509,00	1 337 509,00	12 863,00	1 310 917,00	13 572,00		157,00		0,00	1 337 509,00	1 337 509,00	12 863,00	1 310 511,00	13 978,00		157,00		
	85508	Rodziny zastępcze	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 943,00	13 572,00		60,00		0,00	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 537,00	13 978,00		60,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	22 524,00	22 524,00		8 952,00	13 572,00		0,00		0,00	22 524,00	22 524,00		8 546,00	13 978,00		0,00		

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>297 221 582,14</b>	<b>1 687 580,00</b>	<b>214 462 979,00</b>	<b>81 071 023,14</b>	<b>3 126 048,00</b>	<b>300 347 630,14</b>	<b>1 708 031,00</b>	<b>217 558 170,00</b>	<b>81 081 429,14</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>58 767 811,00</b>	<b>1 687 580,00</b>	<b>53 226 136,00</b>	<b>3 854 095,00</b>	<b>120 857,00</b>	<b>58 888 668,00</b>	<b>1 708 031,00</b>	<b>53 326 136,00</b>	<b>3 854 501,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>58 383 816,00</i>	<i>1 687 580,00</i>	<i>53 226 136,00</i>	<i>3 470 100,00</i>	<i>120 451,00</i>	<i>58 504 267,00</i>	<i>1 708 031,00</i>	<i>53 326 136,00</i>	<i>3 470 100,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 192 580,00	1 687 580,00		2 505 000,00	20 451,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 192 580,00	1 687 580,00		2 505 000,00	20 451,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 737 580,00	1 687 580,00		2 050 000,00	20 451,00	3 758 031,00	1 708 031,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mętjowskiej 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 pionwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 5, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glińskiej 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	51 511 050,00		50 786 150,00	724 900,00	100 000,00	51 611 050,00		50 886 150,00	724 900,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 880 890,00		1 862 890,00	18 000,00	100 000,00	1 980 890,00		1 962 890,00	18 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 862 890,00		1 862 890,00		100 000,00	1 962 890,00		1 962 890,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>13 572,00</i>			<i>13 572,00</i>	<i>406,00</i>	<i>13 978,00</i>			<i>13 978,00</i>	
855		Rodzina	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	
	85508	Rodziny zastępcze	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	13 572,00			13 572,00	406,00	13 978,00			13 978,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>238 453 771,14</b>		<b>161 236 843,00</b>	<b>77 216 928,14</b>	<b>3 005 191,00</b>	<b>241 458 962,14</b>		<b>164 232 034,00</b>	<b>77 226 928,14</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>220 043 914,30</i>		<i>155 590 544,00</i>	<i>64 453 370,30</i>	<i>2 716 316,00</i>	<i>222 760 230,30</i>		<i>158 296 860,00</i>	<i>64 463 370,30</i>	
801		Oświata i wychowanie	148 554 679,30		148 262 044,00	292 635,30	2 666 664,00	151 221 343,30		150 928 708,00	292 635,30	
	80101	Szkoły podstawowe	23 089 000,00		23 089 000,00		466 458,00	23 555 458,00			23 555 458,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 089 000,00		23 089 000,00		466 458,00	23 555 458,00		23 555 458,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000,00		380 000,00		- 30 000,00	350 000,00			350 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	380 000,00		380 000,00		- 30 000,00	350 000,00			350 000,00	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	38 923 500,00		38 923 500,00		997 862,00	39 921 362,00			39 921 362,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 923 500,00		38 923 500,00		997 862,00	39 921 362,00			39 921 362,00	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 500,00		266 500,00		3 800,00	270 300,00			270 300,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00		266 500,00		3 800,00	270 300,00			270 300,00	utrzymanie dzieci 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
	80115	<b>Technika</b>	<b>9 076 500,00</b>		<b>9 076 500,00</b>		<b>137 755,00</b>	<b>9 214 255,00</b>		<b>9 214 255,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 076 500,00		9 076 500,00		137 755,00	9 214 255,00		9 214 255,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 661 000,00</b>		<b>8 661 000,00</b>		<b>- 125 000,00</b>	<b>8 536 000,00</b>		<b>8 536 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 661 000,00		8 661 000,00		- 125 000,00	8 536 000,00		8 536 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 445 500,00</b>		<b>4 445 500,00</b>		<b>54 558,00</b>	<b>4 500 058,00</b>		<b>4 500 058,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 445 500,00		4 445 500,00		54 558,00	4 500 058,00		4 500 058,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 477 500,00</b>		<b>23 477 500,00</b>		<b>649 120,00</b>	<b>24 126 620,00</b>		<b>24 126 620,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 477 500,00		23 477 500,00		649 120,00	24 126 620,00		24 126 620,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 872 000,00</b>		<b>21 872 000,00</b>		<b>299 211,00</b>	<b>22 171 211,00</b>		<b>22 171 211,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 695 500,00		20 695 500,00		284 466,00	20 979 966,00		20 979 966,00		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	1 137 500,00		1 137 500,00		37 745,00	1 175 245,00		1 175 245,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	39 000,00		39 000,00		- 23 000,00	16 000,00		16 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 267 000,00</b>		<b>13 267 000,00</b>		<b>369 012,00</b>	<b>13 636 012,00</b>		<b>13 636 012,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 267 000,00		13 267 000,00		369 012,00	13 636 012,00		13 636 012,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>958 500,00</b>		<b>958 500,00</b>		<b>- 159 000,00</b>	<b>799 500,00</b>		<b>799 500,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	958 500,00		958 500,00		- 159 000,00	799 500,00		799 500,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 845 044,00</b>		<b>3 845 044,00</b>		<b>2 888,00</b>	<b>3 847 932,00</b>		<b>3 847 932,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00		173 000,00		- 5 000,00	168 000,00		168 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 352 544,00		3 352 544,00		- 15 000,00	3 337 544,00		3 337 544,00		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	319 500,00		319 500,00		22 888,00	342 388,00		342 388,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 600,00</b>		<b>613 600,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>623 600,00</b>		<b>623 600,00</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540 000,00</b>		<b>540 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>		



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 (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: <i>wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	540 000,00			540 000,00	10 000,00	550 000,00			550 000,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 782 500,00</b>		<b>6 652 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>39 652,00</b>	<b>6 822 152,00</b>			<b>6 692 152,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 851 500,00</b>		<b>1 851 500,00</b>		<b>- 26 000,00</b>	<b>1 825 500,00</b>			<b>1 825 500,00</b>	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 851 500,00		1 851 500,00		- 26 000,00	1 825 500,00			1 825 500,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 946 000,00</b>		<b>3 946 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>3 957 000,00</b>			<b>3 957 000,00</b>	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 739 000,00		1 739 000,00		- 7 000,00	1 732 000,00			1 732 000,00	udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 119 000,00		2 119 000,00		36 000,00	2 155 000,00			2 155 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00		47 000,00		- 13 000,00	34 000,00			34 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 000,00		41 000,00		- 5 000,00	36 000,00			36 000,00	utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>855 000,00</b>		<b>855 000,00</b>		<b>54 652,00</b>	<b>909 652,00</b>			<b>909 652,00</b>	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00		855 000,00		54 652,00	909 652,00			909 652,00	utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>5 276 060,00</b>		<b>4 076 060,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>288 875,00</b>	<b>5 564 935,00</b>			<b>4 364 935,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 971 060,00</b>		<b>3 971 060,00</b>		<b>288 875,00</b>	<b>4 259 935,00</b>			<b>4 259 935,00</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 360,00</b>		<b>6 360,00</b>		<b>- 1 450,00</b>	<b>4 910,00</b>			<b>4 910,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00		6 360,00		- 1 450,00	4 910,00			4 910,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 943 400,00</b>		<b>3 943 400,00</b>		<b>290 625,00</b>	<b>4 234 025,00</b>			<b>4 234 025,00</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 943 400,00		3 943 400,00		290 625,00	4 234 025,00			4 234 025,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>		<b>- 300,00</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 300,00		21 300,00		- 300,00	21 000,00			21 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>540 746 852,36</b>	<b>378 775 643,36</b>	<b>146 750 333,00</b>	<b>15 220 876,00</b>	<b>- 121 417,00</b>	<b>540 625 435,36</b>	<b>378 654 226,36</b>	<b>146 750 333,00</b>	<b>15 220 876,00</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	477 971 285,36	317 600 076,36	146 750 333,00	13 620 876,00	- 121 417,00	477 849 868,36	317 478 659,36	146 750 333,00	13 620 876,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>204 523 143,36</i>	<i>192 927 365,36</i>		<i>11 595 778,00</i>	<i>- 121 417,00</i>	<i>204 401 726,36</i>	<i>192 805 948,36</i>		<i>11 595 778,00</i>
600		Transport i łączność	46 202 994,00	41 202 994,00		5 000 000,00	- 21 417,00	46 181 577,00	41 181 577,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 489 091,00	20 489 091,00		5 000 000,00	- 966,00	25 488 125,00	20 488 125,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	392 641,00	392 641,00			- 966,00	391 675,00	391 675,00		
	60095	Pozostała działalność	8 746 701,00	8 746 701,00			- 20 451,00	8 726 250,00	8 726 250,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	120 000,00	120 000,00			- 20 451,00	99 549,00	99 549,00		
758		Różne rozliczenia	42 696 332,29	42 696 332,29			- 100 000,00	42 596 332,29	42 596 332,29		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 696 332,29	42 696 332,29			- 100 000,00	42 596 332,29	42 596 332,29		
		rezerwa ogólna	8 985 745,79	8 985 745,79			- 100 000,00	8 885 745,79	8 885 745,79		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00	0,00	2 505 000,00	905 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 270 567,00	60 270 567,00			0,00	60 270 567,00	60 270 567,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 693 580,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>73 714 031,00</b>			<b>73 693 580,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>73 714 031,00</b>	<b>6 280 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 693 580,00	20 451,00	73 714 031,00			73 693 580,00	6 280 000,00	20 451,00	73 714 031,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 687 580,00	20 451,00	1 708 031,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,35 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku 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 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>28 826 762,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 836 762,00</b>	<b>28 826 762,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 836 762,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>	<i>28 826 762,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 760 233,00	10 000,00	27 770 233,00	27 760 233,00	10 000,00	27 770 233,00
	80115	Technika	2 050 000,00	10 000,00	2 060 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 060 000,00

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

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

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.968.053,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 9.659,00 zł dotyczących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 2.958.394,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 996.247,00 zł oraz części powiatowej o 1.962.147,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

Powyższe środki dotyczą:

- dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 67.500,00 zł,
- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 54.800,00 zł,
- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – 85.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – 201.348,00 zł,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – 2.549.746,00 zł;

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.968.053,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.679.178,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 21.417,00 zł w wyniku zmniejszenia:
    - o kwotę 966,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozd. 60016) w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania polegającego na budowie miejsc postojowych równoległych do jezdni na ul. Wapowskiego oraz poszerzeniu chodnika i przeniesieniu powyższej kwoty zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy do dz. 921;
    - o kwotę 20.451,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Stare Miasto (rozd. 60095) w związku

z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu elektronicznego systemu identyfikacji pojazdów oraz kontroli wjazdu na Stare Miasto i przeniesienie powyższej kwoty zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy do dz. 700;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.451,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na rewitalizację terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 9.659,00 zł z przeznaczeniem na zakup szlabanu oraz naprawę specjalistycznych urządzeń (w tym: silnika do łodzi) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.545.367,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia dotacji o kwotę 2.666.664,00 zł, z tego w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla:
      - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 466.458,00 zł,
      - przedszkoli (rozd. 80104) – 997.862,00 zł,
      - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 3.800,00 zł,
      - techników (rozd. 80115) – 137.755,00 zł,
      - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) – 54.558,00 zł,
      - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 649.120,00 zł,
      - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 284.466,00 zł,
      - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 37.745,00 zł,
      - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 369.012,00 zł,
      - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 22.888,00 zł,
    - zmniejszenia dotacji dla:
      - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 30.000,00 zł,
      - szkół policealnych (rozd. 80116) – 125.000,00 zł,
      - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 23.000,00 zł,
      - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 159.000,00 zł,
      - branżowych szkół I i II stopnia w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 5.000,00 zł,
      - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 15.000,00 zł,

- zmniejszenia o kwotę 121.297,00 zł wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozd. 80101), w wyniku:
  - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 136.797,00 zł,
  - zwiększenia o kwotę 15.500,00 zł wydatków na zakup wyposażenia oraz zorganizowanie warsztatów świątecznych i zabawy choinkowej międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 48 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów – Zadębie;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł w ramach zadania wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zorganizowanie Wigilii dla osób z problemem alkoholowym;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 139.652,00 zł, w wyniku zwiększenia:
  - wynagrodzeń osobowych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 100.000,00 zł,
  - zwiększenia dotacji dla placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 39.652,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla:
      - przedszkoli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 36.000,00 zł,
      - bursy i internatu (rozd. 85410) – 54.652,00 zł,
    - zmniejszenia dotacji dla:
      - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 26.000,00 zł,
      - poradni w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 7.000,00 zł,
      - punktów przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 13.000,00 zł,
      - specjalnych ośrodków wychowawczych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 5.000,00 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł planowanych wydatków bieżących na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie (rozd. 90095) i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 801 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na przeniesienie urządzenia tyrolki z ul. Junoszy na ul. Grygowej;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.966,00 zł planowanych wydatków, z tego:
  - o kwotę 100.000,00 zł na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt (rozd. 92110),
  - o kwotę 966,00 zł na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozd. 92105) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji fotograficznej inwestycji zrealizowanych przez Miasto w dzielnicy Wrotków w latach 2019 – 2022;

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 288.875,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 290.625,00 zł wydatków na dotacje dla przedszkoli (rozd. 80104),
  - zmniejszenia dotacji dla:
    - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 1.450,00 zł,
    - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 300,00 zł;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – proponuje się przeniesienie w ramach planowanych wydatków dotyczących utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) kwoty 406,00 zł ze świadczeń dotyczących pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Lublin na dotację celową związaną z finansowaniem pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Lubartowskiego;

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 20.451,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na rewitalizację terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia stawki dotacji do wysokości 1,35 zł na m<sup>2</sup> 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 10.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1. Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkoły dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.