



**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA LUBLIN  
NA 2022 ROK**

## SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 8	5 - 85
<i>Część opisowa – uzasadnienie do projektu budżetu miasta Lublin na 2022 rok</i>	
Wstęp	86 - 90
Dochody	91 - 117
Wydatki	118 - 199
Przychody i rozchody	200 - 201
Samorządowy zakład budżetowy	202
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	203
<i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2022 rok</i>	204 - 264

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie 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 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.459.285.283,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.239.524.741,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 219.760.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 310.754.165,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 19.951.560,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 330.300,00 zł,
- 4) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.750,00 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.840.000,00 zł,
- 10) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł.

## § 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.666.998.905,08 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.202.313.004,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 464.685.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 310.754.165,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.736.560,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 18.376.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 406.300,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 10.591.644,91 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.840.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł.

## § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 207.713.622,08 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 90.324.798,91 zł,
  - 2) obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
  - 3) pożyczek – 1.473.555,26 zł,
  - 4) obligacji komunalnych – 70.915.267,91 zł.

## § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 349.209.438,17 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 141.495.816,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

## § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.091.586,71 zł,
- 2) celowe w kwocie 42.298.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 4.000.000,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.590.000,00 zł,



- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.100.000,00 zł,
- d) zadania z zakresu kultury w kwocie 618.000,00 zł,
- e) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.400.000,00 zł,
- f) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 4.000.000,00 zł,
- g) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 300.000,00 zł,
- h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
- i) zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 3.000.000,00 zł,
- j) Plan dla Dzielnic w kwocie 1.000.000,00 zł,
- k) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 12.500.000,00 zł,
- l) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 1.790.000,00 zł.

## § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

## § 7

1. Określa się:
  - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

## § 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.306.000,00 zł,
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.306.000,00 zł,
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,03 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
  - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.950.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 26.927.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3.686.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 426.473.555,26 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

#### § 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### § 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

#### § 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 459 285 283,00</b>	<b>2 239 524 741,00</b>	<b>219 760 542,00</b>	<b>1 900 274 320,00</b>	<b>1 706 513 213,00</b>	<b>193 761 107,00</b>	<b>559 010 963,00</b>	<b>533 011 528,00</b>	<b>25 999 435,00</b>
		z tego:									
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 380 092 468,00</b>	<b>1 338 297 468,00</b>	<b>41 795 000,00</b>	<b>1 209 218 908,00</b>	<b>1 167 423 908,00</b>	<b>41 795 000,00</b>	<b>170 873 560,00</b>	<b>170 873 560,00</b>	<b>0,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00		300,00	300,00				
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00	300,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00		300,00	300,00				
600		Transport i łączność	113 394 700,00	113 389 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	98 773 700,00	98 773 700,00		98 773 700,00	98 773 700,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		pozostałe dochody	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 809 000,00	1 809 000,00		1 809 000,00	1 809 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00				
	60095	Pozostała działalność	467 000,00	462 000,00	5 000,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00				
		pozostałe dochody	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 522 100,00	63 732 100,00	41 790 000,00	98 502 100,00	56 712 100,00	41 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 147 100,00	63 357 100,00	33 790 000,00	90 127 100,00	56 337 100,00	33 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00			
		sprzedaż działek	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00	14 500 000,00				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 031 800,00	15 031 800,00		15 031 800,00	15 031 800,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		pozostałe dochody	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00				
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 672 300,00</b>	<b>3 672 300,00</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>		<b>1 802 300,00</b>	<b>1 802 300,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>					<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 400,00</b>	<b>338 400,00</b>		<b>338 400,00</b>	<b>338 400,00</b>				
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>335 400,00</b>	<b>335 400,00</b>		<b>335 400,00</b>	<b>335 400,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	35 400,00		35 400,00	35 400,00				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 300,00	2 319 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00		277 000,00	277 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 000,00	277 000,00					277 000,00	277 000,00	
		wpływy z usług	265 800,00	265 800,00					265 800,00	265 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 042 300,00	2 042 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	928 188 368,00	928 188 368,00		797 457 198,00	797 457 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 650 000,00	206 650 000,00		206 650 000,00	206 650 000,00				
		podatek od nieruchomości	192 000 000,00	192 000 000,00		192 000 000,00	192 000 000,00				
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		podatek leśny	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	99 515 000,00	99 515 000,00		99 515 000,00	99 515 000,00				
		podatek od nieruchomości	53 000 000,00	53 000 000,00		53 000 000,00	53 000 000,00				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		podatek leśny	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 030 400,00	33 030 400,00		21 670 400,00	21 670 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00	
		opłata skarbową	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata adiacencka	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00	400,00		400,00	400,00				
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>458 386 798,00</b>	<b>458 386 798,00</b>		<b>458 386 798,00</b>	<b>458 386 798,00</b>				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00				
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>119 371 170,00</b>	<b>119 371 170,00</b>					<b>119 371 170,00</b>	<b>119 371 170,00</b>	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 720 000,00</b>	<b>58 720 000,00</b>		<b>58 020 000,00</b>	<b>58 020 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58 720 000,00</b>	<b>58 720 000,00</b>		<b>58 020 000,00</b>	<b>58 020 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 575 250,00</b>	<b>17 575 250,00</b>		<b>16 285 450,00</b>	<b>16 285 450,00</b>		<b>1 289 800,00</b>	<b>1 289 800,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>					<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 400,00</b>	<b>101 400,00</b>		<b>101 400,00</b>	<b>101 400,00</b>				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 123 000,00</b>	<b>4 123 000,00</b>		<b>4 123 000,00</b>	<b>4 123 000,00</b>				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00				
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>		<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00				
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00				
	80115	<b>Technika</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>					<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00					200,00	200,00	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00					200,00	200,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>					<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00					350,00	350,00	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>					<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 242 150,00</b>	<b>13 242 150,00</b>		<b>12 001 800,00</b>	<b>12 001 800,00</b>		<b>1 240 350,00</b>	<b>1 240 350,00</b>	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	190 000,00	190 000,00					190 000,00	190 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00	1 050 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		350,00	350,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 887 090,00</b>	<b>16 887 090,00</b>		<b>5 300 260,00</b>	<b>5 300 260,00</b>		<b>11 586 830,00</b>	<b>11 586 830,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 575 500,00</b>	<b>11 575 500,00</b>					<b>11 575 500,00</b>	<b>11 575 500,00</b>	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 720 000,00	10 720 000,00					10 720 000,00	10 720 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		wpływy z usług	842 000,00	842 000,00					842 000,00	842 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>761 820,00</b>	<b>761 820,00</b>		<b>757 190,00</b>	<b>757 190,00</b>		<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	635 000,00	635 000,00		635 000,00	635 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 820,00	3 820,00		2 190,00	2 190,00		1 630,00	1 630,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		pozostałe dochody	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	446 770,00	446 770,00		440 070,00	440 070,00		6 700,00	6 700,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	166 000,00	166 000,00		160 000,00	160 000,00		6 000,00	6 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770,00	770,00		70,00	70,00		700,00	700,00	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	3 795 500,00	3 795 500,00		3 795 500,00	3 795 500,00				
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 773 000,00	3 773 000,00		3 773 000,00	3 773 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00				
		opłaty za usługi	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	342 250,00	342 250,00					342 250,00	342 250,00	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	340 950,00	340 950,00					340 950,00	340 950,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	318 000,00	318 000,00					318 000,00	318 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00					350,00	350,00	
		pozostałe dochody	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 692 240,00	4 692 240,00					4 692 240,00	4 692 240,00	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	900,00					900,00	900,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	900,00					900,00	900,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 686 500,00	4 686 500,00					4 686 500,00	4 686 500,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 170 900,00	1 170 900,00					1 170 900,00	1 170 900,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 513 400,00	3 513 400,00					3 513 400,00	3 513 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	340,00	340,00					340,00	340,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	340,00	340,00					340,00	340,00	
855		Rodzina	8 555 170,00	8 555 170,00		8 523 200,00	8 523 200,00		31 970,00	31 970,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00				
		zwrot świadczeń	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00	3 250 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		zwrot świadczeń	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 970,00	5 970,00					5 970,00	5 970,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 470,00	2 470,00					2 470,00	2 470,00	
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 205 700,00	5 205 700,00		5 205 700,00	5 205 700,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	5 183 000,00	5 183 000,00		5 183 000,00	5 183 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 700,00	16 700,00		16 700,00	16 700,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	85595	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 685 000,00	119 685 000,00		119 485 000,00	119 485 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 505 000,00	10 505 000,00		10 505 000,00	10 505 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokicie	10 300 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00				
		pozostałe dochody	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00				
	90095	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00				
		opłaty za korzystanie z szatni miejskich	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		2. Subwencje	535 354 899,00	535 354 899,00	0,00	242 442 320,00	242 442 320,00	0,00	292 912 579,00	292 912 579,00	0,00
758		Różne rozliczenia	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00	
		subwencja oświatowa	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00	
		subwencja równoważąca	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>51 600 809,00</b>	<b>25 698 056,00</b>	<b>25 902 753,00</b>	<b>45 076 498,00</b>	<b>23 251 935,00</b>	<b>21 824 563,00</b>	<b>6 524 311,00</b>	<b>2 446 121,00</b>	<b>4 078 190,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>			
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 755,00</b>	<b>271 755,00</b>		<b>271 755,00</b>	<b>271 755,00</b>				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 755,00</b>	<b>271 755,00</b>		<b>271 755,00</b>	<b>271 755,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 184,00	109 184,00		109 184,00	109 184,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	162 571,00		162 571,00	162 571,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 028,00</b>	<b>11 838,00</b>	<b>78 190,00</b>				<b>90 028,00</b>	<b>11 838,00</b>	<b>78 190,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 028,00</b>	<b>11 838,00</b>	<b>78 190,00</b>				<b>90 028,00</b>	<b>11 838,00</b>	<b>78 190,00</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 102 798,00</b>	<b>102 798,00</b>	<b>4 000 000,00</b>				<b>4 102 798,00</b>	<b>102 798,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>101 806,00</b>	<b>101 806,00</b>					<b>101 806,00</b>	<b>101 806,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	4 603,00					4 603,00	4 603,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	49 439,00	49 439,00					49 439,00	49 439,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	43 870,00	43 870,00					43 870,00	43 870,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	3 894,00	3 894,00					3 894,00	3 894,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 000 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>4 000 000,00</b>				<b>4 000 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00					992,00	992,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 389,00</b>	<b>430 389,00</b>		<b>430 389,00</b>	<b>430 389,00</b>				
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>430 389,00</b>	<b>430 389,00</b>		<b>430 389,00</b>	<b>430 389,00</b>				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 377 791,00</b>	<b>24 377 791,00</b>		<b>22 429 791,00</b>	<b>22 429 791,00</b>		<b>1 948 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>					<b>1 948 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>		<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00		796 000,00	796 000,00				
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 233 000,00</b>	<b>5 233 000,00</b>		<b>5 233 000,00</b>	<b>5 233 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 578 000,00</b>	<b>8 578 000,00</b>		<b>8 578 000,00</b>	<b>8 578 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00				
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>		<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 326 000,00</b>	<b>3 326 000,00</b>		<b>3 326 000,00</b>	<b>3 326 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 291,00</b>	<b>477 291,00</b>		<b>477 291,00</b>	<b>477 291,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	13 461,00	13 461,00		13 461,00	13 461,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	463 830,00	463 830,00		463 830,00	463 830,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>383 485,00</b>	<b>383 485,00</b>					<b>383 485,00</b>	<b>383 485,00</b>	
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>383 485,00</b>	<b>383 485,00</b>					<b>383 485,00</b>	<b>383 485,00</b>	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312 000,00	312 000,00					312 000,00	312 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 485,00	1 485,00					1 485,00	1 485,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 563,00</b>		<b>224 563,00</b>	<b>224 563,00</b>		<b>224 563,00</b>			
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>224 563,00</b>		<b>224 563,00</b>	<b>224 563,00</b>		<b>224 563,00</b>			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00			
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>161 198 332,00</b>	<b>10 995 543,00</b>	<b>150 202 789,00</b>	<b>138 906 624,00</b>	<b>8 765 080,00</b>	<b>130 141 544,00</b>	<b>22 291 708,00</b>	<b>2 230 463,00</b>	<b>20 061 245,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>144 191 339,00</b>	<b>1 129 482,00</b>	<b>143 061 857,00</b>	<b>125 300 838,00</b>	<b>1 129 482,00</b>	<b>124 171 356,00</b>	<b>18 890 501,00</b>		<b>18 890 501,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 718 891,00</b>	<b>17 251,00</b>	<b>20 701 640,00</b>	<b>20 718 891,00</b>	<b>17 251,00</b>	<b>20 701 640,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00			
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 890 501,00</b>		<b>18 890 501,00</b>				<b>18 890 501,00</b>		<b>18 890 501,00</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	9 625 501,00		9 625 501,00				9 625 501,00		9 625 501,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	9 265 000,00		9 265 000,00				9 265 000,00		9 265 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 581 947,00</b>	<b>1 112 231,00</b>	<b>103 469 716,00</b>	<b>104 581 947,00</b>	<b>1 112 231,00</b>	<b>103 469 716,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 056 947,00	1 056 947,00		1 056 947,00	1 056 947,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 587 488,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 573 688,00</b>	<b>1 587 488,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 573 688,00</b>			
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 587 488,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 573 688,00</b>	<b>1 587 488,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 573 688,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 439 239,00</b>	<b>2 439 239,00</b>		<b>2 439 239,00</b>	<b>2 439 239,00</b>				
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 955,00</b>	<b>14 955,00</b>		<b>14 955,00</b>	<b>14 955,00</b>				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 424 284,00</b>	<b>2 424 284,00</b>		<b>2 424 284,00</b>	<b>2 424 284,00</b>				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	236 218,00	236 218,00		236 218,00	236 218,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00				
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 709,00	32 709,00		32 709,00	32 709,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00		76 612,00	76 612,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	921 232,00	921 232,00		921 232,00	921 232,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	618 711,00	618 711,00		618 711,00	618 711,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	242 758,00	242 758,00		242 758,00	242 758,00				
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	50 768,00	50 768,00		50 768,00	50 768,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	66 180,00	66 180,00		66 180,00	66 180,00				
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>				<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>				<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 026 221,00</b>	<b>2 293 189,00</b>	<b>2 733 032,00</b>	<b>2 352 043,00</b>	<b>185 142,00</b>	<b>2 166 901,00</b>	<b>2 674 178,00</b>	<b>2 108 047,00</b>	<b>566 131,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>		<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	69 934,00	69 934,00		69 934,00	69 934,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasia czytania - nowa moda i mania"	32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00				
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 960 817,00</b>	<b>1 960 817,00</b>					<b>1 960 817,00</b>	<b>1 960 817,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	33 673,00	33 673,00					33 673,00	33 673,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	64 303,00	64 303,00					64 303,00	64 303,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	78 261,00	78 261,00					78 261,00	78 261,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	840 455,00	840 455,00					840 455,00	840 455,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	745 788,00	745 788,00					745 788,00	745 788,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	128 170,00	128 170,00					128 170,00	128 170,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 734,00</b>	<b>127 734,00</b>					<b>127 734,00</b>	<b>127 734,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	27 549,00	27 549,00					27 549,00	27 549,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	17 094,00	17 094,00					17 094,00	17 094,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	26 579,00	26 579,00					26 579,00	26 579,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>566 131,00</b>		<b>566 131,00</b>				<b>566 131,00</b>		<b>566 131,00</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>19 496,00</b>	<b>19 496,00</b>					<b>19 496,00</b>	<b>19 496,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 166 901,00</b>		<b>2 166 901,00</b>	<b>2 166 901,00</b>		<b>2 166 901,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 266 660,00		1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	900 241,00		900 241,00	900 241,00		900 241,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00				
	85295	Pozostała działalność	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00				
	92195	Pozostała działalność	479 613,00	187 697,00	291 916,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 581,00	83 581,00		83 581,00	83 581,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	69 451,00	69 451,00		69 451,00	69 451,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	18 301,00	18 301,00		18 301,00	18 301,00				
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>				
	60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>				
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>19 951 560,00</b>	<b>19 951 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 182 560,00</b>	<b>15 182 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 769 000,00</b>	<b>4 769 000,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>				
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 682 560,00</b>	<b>5 682 560,00</b>		<b>5 682 560,00</b>	<b>5 682 560,00</b>				
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>51 360,00</b>	<b>51 360,00</b>		<b>51 360,00</b>	<b>51 360,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00				
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 611 400,00</b>	<b>5 611 400,00</b>		<b>5 611 400,00</b>	<b>5 611 400,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00				
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>		<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	4 664 000,00	4 664 000,00					4 664 000,00	4 664 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	330 300,00	330 300,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00
750		Administracja publiczna	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00				
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 754 165,00	308 894 165,00	1 860 000,00	249 170 660,00	249 170 660,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	1 860 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00	
710		Działalność usługowa	2 579 185,00	2 579 185,00					2 579 185,00	2 579 185,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 098 952,00	4 098 952,00		3 727 058,00	3 727 058,00		371 894,00	371 894,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 320 200,00	30 460 200,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00				32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	30 457 000,00					30 457 000,00	30 457 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	1 860 000,00		1 860 000,00				1 860 000,00		1 860 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
851		Ochrona zdrowia	8 581 900,00	8 581 900,00		52 900,00	52 900,00		8 529 000,00	8 529 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00	8 529 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	117 000,00	117 000,00					117 000,00	117 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00	8 412 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	11 951 476,00	11 951 476,00		609 702,00	609 702,00		11 341 774,00	11 341 774,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00	
855		Rodzina	246 091 300,00	246 091 300,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 363 000,00	1 363 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	923 000,00	923 000,00					923 000,00	923 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	917 000,00					917 000,00	917 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00		2 006 300,00	2 006 300,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00		2 006 300,00	2 006 300,00				



## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 666 998 905,08</b>	<b>2 202 313 004,08</b>	<b>961 350 759,23</b>	<b>271 080 011,00</b>	<b>257 172 888,00</b>	<b>44 442 000,00</b>	<b>668 267 345,85</b>	<b>464 685 901,00</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 062 304 395,62</b>	<b>1 851 723 544,62</b>	<b>909 899 692,00</b>	<b>36 000 858,00</b>	<b>243 346 086,00</b>	<b>44 442 000,00</b>	<b>618 034 908,62</b>	<b>210 580 851,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>					<b>20 800,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>					<b>20 800,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 800,00	20 800,00					20 800,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>					<b>11 100,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>					<b>11 100,00</b>	
		gospodarka leśna	11 100,00	11 100,00					11 100,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>276 361 271,00</b>	<b>208 134 100,00</b>					<b>208 134 100,00</b>	<b>68 227 171,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>188 075 400,00</b>	<b>188 075 400,00</b>					<b>188 075 400,00</b>	
		transport zbiorowy w mieście	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 140 000,00</b>	<b>6 140 000,00</b>					<b>6 140 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 582 171,00</b>	<b>2 414 000,00</b>					<b>2 414 000,00</b>	<b>34 168 171,00</b>
		drogi gminne	33 169 000,00	2 414 000,00					2 414 000,00	30 755 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 413 171,00							3 413 171,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					<b>400 000,00</b>	
		drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	60019	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>					<b>3 500 000,00</b>	
		strefa płatnego parkowania	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00							15 409 000,00
		port lotniczy	15 409 000,00							15 409 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	9 450 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	8 450 000,00
		przygotowanie inwestycji	7 950 000,00							7 950 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00
630		Turystyka	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 578 040,00	17 628 040,00	779 800,00	19 390,00	1 300 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 671 800,00	15 671 800,00	779 800,00	850,00			14 891 150,00	8 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	23 651 800,00	15 651 800,00	779 800,00	850,00			14 871 150,00	8 000 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	522 700,00					522 700,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	522 700,00					522 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 540,00</b>	<b>133 540,00</b>		<b>18 540,00</b>			<b>115 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000 800,00</b>	<b>5 550 800,00</b>	<b>1 861 400,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>3 688 400,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>641 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>611 000,00</b>	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	641 000,00	641 000,00	30 000,00				611 000,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 907 800,00</b>	<b>2 907 800,00</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 075 400,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	310 000,00	310 000,00					310 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 800,00	2 597 800,00	1 831 400,00	1 000,00			765 400,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
		cmentarze	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>650 916,00</b>	<b>650 916,00</b>		<b>650 916,00</b>				
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>650 916,00</b>	<b>650 916,00</b>		<b>650 916,00</b>				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	452 466,00	452 466,00		452 466,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	198 450,00	198 450,00		198 450,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 374 238,00</b>	<b>179 455 038,00</b>	<b>136 210 558,00</b>	<b>2 454 850,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>40 599 630,00</b>	<b>18 919 200,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 882 513,00</b>	<b>5 882 513,00</b>	<b>4 187 513,00</b>	<b>4 850,00</b>			<b>1 690 150,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 681 300,00</b>	<b>2 681 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>			<b>360 300,00</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 796 000,00	1 796 000,00	1 000,00	1 620 000,00			175 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00		700 000,00			185 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 856 636,00	151 062 897,00	126 121 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	149 174 806,00	131 381 067,00	110 727 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00
		Zarząd Dróg i Mostów	10 338 870,00	10 338 870,00	8 394 000,00	7 000,00			1 937 870,00	
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 342 960,00	9 342 960,00	6 999 600,00	40 000,00			2 303 360,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00
		promocja miasta	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00	
	75095	Pozostała działalność	8 855 640,00	7 755 640,00	285 400,00		190 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	451 600,00	451 600,00					451 600,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	7 500,00	7 500,00					7 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	300 000,00	300 000,00	30 000,00		110 000,00		160 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 696 540,00	5 696 540,00	248 000,00				5 448 540,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 300 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 100 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	20 000,00	20 000,00	7 400,00				12 600,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500 670,00	11 455 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		1 430 573,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00	
		ochotnicze straże pożarne	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00	
		Straż Miejska	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>327 460,00</b>	<b>327 460,00</b>	<b>49 797,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>77 663,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	277 460,00	277 460,00	49 797,00		200 000,00		27 663,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>73 600,00</b>		<b>55 200,00</b>		<b>106 200,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>104 107,00</b>	<b>104 107,00</b>	<b>93 307,00</b>				<b>10 800,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>104 107,00</b>	<b>104 107,00</b>	<b>93 307,00</b>				<b>10 800,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 442 000,00</b>	<b>44 442 000,00</b>				<b>44 442 000,00</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>44 442 000,00</b>	<b>44 442 000,00</b>				<b>44 442 000,00</b>		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 873 572,71</b>	<b>29 106 572,71</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 439 986,00</b>		<b>26 656 586,71</b>	<b>25 767 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>				
		świadczenie rekompensujące	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 389 586,71</b>	<b>26 622 586,71</b>					<b>26 622 586,71</b>	<b>25 767 000,00</b>
		rezerwa ogólna	10 091 586,71	3 994 586,71					3 994 586,71	6 097 000,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 000 000,00	500 000,00					500 000,00	3 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	12 500 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	8 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 790 000,00	1 790 000,00					1 790 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 100 000,00	430 000,00					430 000,00	5 670 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	618 000,00	618 000,00					618 000,00	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 439 986,00</b>	<b>2 439 986,00</b>			<b>2 439 986,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00			
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>					<b>34 000,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>888 211 467,00</b>	<b>822 444 733,00</b>	<b>604 435 037,00</b>	<b>959 274,00</b>	<b>128 741 500,00</b>		<b>88 308 922,00</b>	<b>65 766 734,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>305 686 325,00</b>	<b>267 756 546,00</b>	<b>219 500 230,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>21 000 000,00</b>		<b>26 816 116,00</b>	<b>37 929 779,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	282 455 215,00	244 525 436,00	217 388 000,00	425 200,00			26 712 236,00	37 929 779,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 231 110,00	2 231 110,00	2 112 230,00	15 000,00			103 880,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35 182 663,00</b>	<b>35 182 663,00</b>	<b>32 839 200,00</b>	<b>21 750,00</b>			<b>2 321 713,00</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 130 050,00	35 130 050,00	32 788 800,00	21 450,00			2 319 800,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	52 613,00	52 613,00	50 400,00	300,00			1 913,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 262 585,00</b>	<b>7 262 585,00</b>	<b>6 363 550,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>430 000,00</b>		<b>463 035,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 832 585,00	6 832 585,00	6 363 550,00	6 000,00			463 035,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	430 000,00			430 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>133 465 485,00</b>	<b>114 961 300,00</b>	<b>69 228 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 500 000,00</b>		<b>11 173 300,00</b>	<b>18 504 185,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 690 485,00	80 461 300,00	69 228 000,00	60 000,00			11 173 300,00	18 229 185,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	34 500 000,00			34 500 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	275 000,00							275 000,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 800 793,00</b>	<b>5 800 793,00</b>	<b>5 396 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>401 793,00</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>			<b>170 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00	170 000,00			170 000,00			
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>32 862 400,00</b>	<b>32 862 400,00</b>	<b>31 143 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>1 679 400,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>					<b>1 825 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>84 730 650,00</b>	<b>83 650 650,00</b>	<b>66 866 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>		<b>8 084 650,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	75 780 650,00	75 050 650,00	66 866 000,00	100 000,00			8 084 650,00	730 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00	8 600 000,00			8 600 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00							350 000,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 353 764,00</b>	<b>8 353 764,00</b>	<b>493 121,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 800 000,00</b>		<b>60 143,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	553 764,00	553 764,00	493 121,00	500,00			60 143,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 808 433,00</b>	<b>11 808 433,00</b>	<b>6 969 400,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>4 100 000,00</b>		<b>727 713,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 708 433,00	7 708 433,00	6 969 400,00	11 320,00			727 713,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 886 633,00</b>	<b>120 469 163,00</b>	<b>91 914 290,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>8 416 673,00</b>	<b>7 417 470,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	105 826 822,00	98 409 352,00	90 189 000,00	135 000,00			8 085 352,00	7 417 470,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 059 811,00	2 059 811,00	1 725 290,00	3 200,00			331 321,00	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 472 465,00</b>	<b>1 472 465,00</b>	<b>1 143 735,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>325 730,00</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 554 842,00</b>	<b>10 554 842,00</b>	<b>9 873 200,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>676 642,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>18 928 763,00</b>	<b>18 928 763,00</b>	<b>17 753 750,00</b>	<b>20 900,00</b>			<b>1 154 113,00</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 928 763,00	18 928 763,00	17 753 750,00	20 900,00			1 154 113,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 863 500,00</b>	<b>2 863 500,00</b>					<b>2 863 500,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 723 403,00</b>	<b>40 723 403,00</b>	<b>24 216 700,00</b>	<b>73 604,00</b>			<b>16 433 099,00</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	40 623 403,00	40 623 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 333 099,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	<b>80149</b>	<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>21 687 967,00</b>	<b>21 687 967,00</b>	<b>3 303 461,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 137 000,00</b>		<b>246 506,00</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00	17 000 000,00			17 000 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	187 000,00	187 000,00			187 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 693,00	79 693,00	74 161,00				5 532,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 471 274,00	3 471 274,00	3 229 300,00	1 000,00			240 974,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>21 164 200,00</b>	<b>21 164 200,00</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 938 000,00</b>		<b>596 200,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00	9 938 000,00			9 938 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 226 200,00	11 226 200,00	10 620 000,00	10 000,00			596 200,00	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>1 228 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>81 000,00</b>	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 310 000,00	1 310 000,00	1 228 800,00	200,00			81 000,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00			
	<b>80152</b>	<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>3 662 269,00</b>	<b>3 662 269,00</b>	<b>474 100,00</b>		<b>3 166 500,00</b>		<b>21 669,00</b>	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	2 837 500,00			2 837 500,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	229 000,00			229 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	348 900,00	348 900,00	334 500,00				14 400,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	146 869,00	146 869,00	139 600,00				7 269,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 909 327,00</b>	<b>9 074 027,00</b>	<b>5 108 000,00</b>	<b>25 100,00</b>			<b>3 940 927,00</b>	<b>835 300,00</b>
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	8 145 027,00	8 145 027,00	5 093 000,00	25 100,00			3 026 927,00	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 749 300,00	914 000,00					914 000,00	835 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 748 614,91</b>	<b>11 819 614,91</b>	<b>3 377 330,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>7 841 784,91</b>	<b>929 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>					<b>188 000,00</b>	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	188 000,00	188 000,00					188 000,00	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 768 970,00</b>	<b>1 768 970,00</b>	<b>6 200,00</b>				<b>1 762 770,00</b>	
		programy polityki zdrowotnej	1 768 970,00	1 768 970,00	6 200,00				1 762 770,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>					<b>1 200 000,00</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 391 644,91</b>	<b>8 462 644,91</b>	<b>3 371 130,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>4 491 014,91</b>	<b>929 000,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 851 064,00</b>	<b>123 545 725,00</b>	<b>67 456 140,00</b>	<b>24 648 300,00</b>	<b>17 705 000,00</b>		<b>13 736 285,00</b>	<b>1 305 339,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 044 529,00</b>	<b>36 639 190,00</b>	<b>29 372 790,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>6 097 400,00</b>	<b>405 339,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 944 529,00	35 539 190,00	29 372 790,00	69 000,00			6 097 400,00	405 339,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00			
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 108 700,00</b>	<b>9 208 700,00</b>	<b>7 537 600,00</b>	<b>28 000,00</b>			<b>1 643 100,00</b>	<b>900 000,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 105 700,00	9 205 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 640 100,00	900 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>					<b>796 000,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00					796 000,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 013 000,00</b>	<b>6 013 000,00</b>		<b>5 833 000,00</b>			<b>180 000,00</b>	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 993 000,00	5 993 000,00		5 833 000,00			160 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 700 100,00</b>	<b>5 700 100,00</b>		<b>5 700 000,00</b>			<b>100,00</b>	
		dodatki mieszkaniowe	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 688 000,00</b>	<b>8 688 000,00</b>		<b>8 578 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	
		zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	110 000,00	110 000,00					110 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 794 920,00	2 794 920,00	2 241 320,00	1 700,00			551 900,00	
		mieszkania chronione	716 800,00	716 800,00	437 700,00	200,00			278 900,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	800 120,00	800 120,00	701 620,00	500,00			98 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	1 278 000,00	1 102 000,00	1 000,00			175 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 518 000,00	14 518 000,00			14 500 000,00		18 000,00	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00					18 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 344 000,00	4 344 000,00		4 317 500,00	25 000,00		1 500,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	4 468 330,00	4 468 330,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		854 600,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 746 730,00	2 746 730,00	648 730,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 600,00	1 278 600,00	834 000,00		80 000,00		364 600,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	393 000,00	393 000,00					393 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 863 938,00	14 863 938,00	11 958 418,00	5 000,00	1 000 000,00		1 900 520,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>912 278,00</b>	<b>912 278,00</b>	<b>650 258,00</b>				<b>262 020,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>12 535 660,00</b>	<b>12 535 660,00</b>	<b>11 303 160,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 227 500,00</b>	
		Miejski Urząd Pracy	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 766 256,00</b>	<b>53 766 256,00</b>	<b>37 863 055,00</b>	<b>1 159 000,00</b>	<b>5 684 000,00</b>		<b>9 060 201,00</b>	
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>			<b>1 420 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00			
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>11 584 603,00</b>	<b>11 584 603,00</b>	<b>10 078 500,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>1 486 103,00</b>	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 630 426,00</b>	<b>4 630 426,00</b>	<b>1 290 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 279 000,00</b>		<b>59 826,00</b>	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 426,00	1 351 426,00	1 290 600,00	1 000,00			59 826,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	32 000,00			32 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	47 000,00			47 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 490 192,00</b>	<b>11 490 192,00</b>	<b>10 569 150,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>908 042,00</b>	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 645 540,00</b>	<b>4 645 540,00</b>	<b>4 121 600,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>519 940,00</b>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 671 190,00	17 671 190,00	11 092 300,00	20 000,00	855 000,00		5 703 890,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 816 190,00	16 816 190,00	11 092 300,00	20 000,00			5 703 890,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00	855 000,00			855 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
855		Rodzina	53 146 690,00	52 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	11 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 500,00	67 500,00					67 500,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 500,00	67 500,00					67 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 240,00	2 645 240,00	1 851 240,00				794 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 895 240,00	1 895 240,00	1 851 240,00				44 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00					750 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 900 810,00	1 900 810,00	892 210,00	7 000,00	950 000,00		51 600,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00			
		wspieranie rodziny	950 810,00	950 810,00	892 210,00	7 000,00			51 600,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00	
		system pieczy zastępczej	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	11 258 420,00	11 258 420,00	8 377 580,00	376 900,00	650 000,00		1 853 940,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 608 420,00	10 608 420,00	8 377 580,00	376 900,00			1 853 940,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 374 790,00	31 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	9 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	21 680 390,00	21 490 390,00	18 418 490,00	55 000,00			3 016 900,00	190 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00			194 400,00			
	85595	Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00					96 100,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	96 100,00	96 100,00					96 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 078 191,00	178 320 784,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		174 733 084,00	7 757 407,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 426 626,00	15 670 100,00					15 670 100,00	756 526,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 316 526,00	2 560 000,00					2 560 000,00	756 526,00
		opłata za usługi wodne	13 107 000,00	13 107 000,00					13 107 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 100,00	3 100,00					3 100,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00	
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00	
		oczyszczanie miasta	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 878 763,00	6 947 800,00					6 947 800,00	930 963,00
		zieleni w mieście	7 118 763,00	6 777 800,00					6 777 800,00	340 963,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	210 000,00	170 000,00					170 000,00	40 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	550 000,00							550 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00							1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
		ochrona przed hałasem	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 174 184,00	8 283 084,00					8 283 084,00	2 891 100,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 473 184,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 891 100,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 701 000,00	2 701 000,00					2 701 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 608 618,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	2 028 818,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 839 800,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	1 260 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	768 818,00							768 818,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 138 000,00	55 048 000,00	140 000,00	600 000,00	53 681 000,00		627 000,00	1 090 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00	
	92106	Teatry	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 621 000,00</b>	<b>29 631 000,00</b>			<b>29 631 000,00</b>			<b>990 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	2 007 000,00	1 857 000,00			1 857 000,00			150 000,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 807 000,00	1 807 000,00			1 807 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 467 000,00	4 467 000,00			4 467 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 379 000,00	1 379 000,00			1 379 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	3 258 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			60 000,00
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 543 000,00	1 543 000,00			1 543 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000,00	5 155 000,00			5 155 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 225 000,00	10 225 000,00			10 225 000,00			
		obiekty kulturalne	780 000,00							780 000,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>			<b>1 860 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 050 000,00</b>	<b>15 050 000,00</b>			<b>15 050 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>					<b>127 000,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	127 000,00					127 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 902 660,00</b>	<b>41 718 660,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>332 828,00</b>	<b>20 440 000,00</b>		<b>19 133 832,00</b>	<b>7 184 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 228 660,00</b>	<b>21 044 660,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>19 051 160,00</b>	<b>7 184 000,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	27 414 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 370 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	814 000,00							814 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 397 000,00</b>	<b>19 397 000,00</b>		<b>326 328,00</b>	<b>19 000 000,00</b>		<b>70 672,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>1 250 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>266 421 484,46</b>	<b>14 176 434,46</b>	<b>6 354 352,44</b>	<b>598 049,00</b>	<b>105 641,00</b>		<b>7 118 392,02</b>	<b>252 245 050,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>248 261 290,00</b>	<b>1 506 532,00</b>	<b>208 182,00</b>				<b>1 298 350,00</b>	<b>246 754 758,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 832 911,00</b>	<b>20 295,00</b>					<b>20 295,00</b>	<b>24 812 616,00</b>
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	18 450,00							18 450,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	24 814 461,00	20 295,00					20 295,00	24 794 166,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>43 516 378,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>43 476 378,00</b>
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	13 447 000,00	40 000,00					40 000,00	13 407 000,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	3 000 000,00							3 000 000,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 259 378,00							26 259 378,00
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00							810 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 912 001,00</b>	<b>1 446 237,00</b>	<b>208 182,00</b>				<b>1 238 055,00</b>	<b>178 465 764,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	80 000,00					80 000,00	178 465 764,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 366 237,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>1 431 653,00</b>				<b>2 225 959,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>1 431 653,00</b>				<b>2 225 959,00</b>	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 023 530,00	2 023 530,00	969 602,00				1 053 928,00	
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00	
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 844,00	116 844,00	75 652,00				41 192,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 040 927,00	1 040 927,00	48 899,00				992 028,00	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	61 500,00				15 112,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 784 123,00</b>	<b>2 898 113,00</b>	<b>691 635,00</b>	<b>478 910,00</b>	<b>7 941,00</b>		<b>1 719 627,00</b>	<b>886 010,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>471 681,00</b>	<b>471 681,00</b>	<b>30 331,00</b>				<b>441 350,00</b>	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	70 463,00	70 463,00	7 846,00				62 617,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	106 124,00	106 124,00	9 881,00				96 243,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	126 993,00	126 993,00	8 600,00				118 393,00	
		projekt "My school is cool"	84 738,00	84 738,00	4 004,00				80 734,00	
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00					83 363,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 085 283,00</b>	<b>2 085 283,00</b>	<b>597 868,00</b>	<b>478 910,00</b>			<b>1 008 505,00</b>	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	284 231,00	284 231,00	65 560,00				218 671,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00	
		projekt "Fachowcy jutra"	889 894,00	889 894,00	255 992,00	274 250,00			359 652,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	82 864,00	82 864,00	6 582,00	30 600,00			45 682,00	
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	16 208,00	16 208,00	13 509,00				2 699,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	789 658,00	789 658,00	251 724,00	174 060,00			363 874,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>239 496,00</b>	<b>239 496,00</b>	<b>7 989,00</b>				<b>231 507,00</b>	
		projekt "Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	105 417,00	105 417,00					105 417,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	50 116,00	50 116,00					50 116,00	
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	8 611,00	8 611,00	5 762,00				2 849,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	75 352,00	75 352,00	2 227,00				73 125,00	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>75 130,00</b>	<b>75 130,00</b>	<b>41 865,00</b>				<b>33 265,00</b>	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	75 130,00	75 130,00	41 865,00				33 265,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>912 533,00</b>	<b>26 523,00</b>	<b>13 582,00</b>		<b>7 941,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>886 010,00</b>
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	26 523,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	886 010,00							886 010,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 721 786,46</b>	<b>5 721 786,46</b>	<b>3 901 298,44</b>	<b>119 139,00</b>			<b>1 701 349,02</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 721 786,46</b>	<b>5 721 786,46</b>	<b>3 901 298,44</b>	<b>119 139,00</b>			<b>1 701 349,02</b>	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 795 669,46	4 795 669,46	3 555 779,44				1 239 890,02	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	131 856,00	131 856,00	61 142,00				70 714,00	
		projekt "W aktywności siła"	794 261,00	794 261,00	284 377,00	119 139,00			390 745,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 793,00	21 793,00					21 793,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 793,00	21 793,00					21 793,00	
		projekt "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00					21 793,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 910,00							533 910,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 910,00							533 910,00
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00							10 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	523 910,00							523 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 970,00	370 598,00	121 584,00		97 700,00		151 314,00	4 070 372,00
	92106	Teatry	50 000,00							50 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00							50 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 320 372,00							3 320 372,00
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie"	3 320 372,00							3 320 372,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 700,00	97 700,00			97 700,00			700 000,00
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
		dokumentacja przyszłościowa	700 000,00							700 000,00
	92195	Pozostała działalność	272 898,00	272 898,00	121 584,00				151 314,00	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	83 870,00	83 870,00	42 350,00				41 520,00	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	71 692,00	71 692,00	58 678,00				13 014,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	117 336,00	117 336,00	20 556,00				96 780,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>18 376 000,00</b>	<b>18 376 000,00</b>			<b>21 000,00</b>		<b>18 355 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>1 853 000,00</b>					<b>1 853 000,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>					<b>135 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	135 000,00	135 000,00					135 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>1 712 000,00</b>					<b>1 712 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>6 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 152 000,00</b>	<b>13 152 000,00</b>					<b>13 152 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>13 050 000,00</b>					<b>13 050 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>25 000,00</b>	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>					<b>75 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	75 000,00	75 000,00					75 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	21 000,00			21 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00			21 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	21 000,00			21 000,00			
855		Rodzina	3 350 000,00	3 350 000,00					3 350 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 736 560,00	8 736 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 272 560,00		534 800,00	
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	6 360,00			6 360,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	6 360,00			6 360,00			
	80104	Przedszkola	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	19 800,00			19 800,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	19 800,00			19 800,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
855		Rodzina	4 664 000,00	4 664 000,00	2 275 000,00	654 200,00	1 200 000,00		534 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze	630 000,00	630 000,00		630 000,00				
		system pieczy zastępczej	630 000,00	630 000,00		630 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 000,00	4 034 000,00	2 275 000,00	24 200,00	1 200 000,00		534 800,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 834 000,00	2 834 000,00	2 275 000,00	24 200,00			534 800,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>406 300,00</b>	<b>406 300,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>220 000,00</b>		<b>6 300,00</b>	
750		Administracja publiczna	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	130 000,00		220 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>310 754 165,00</b>	<b>308 894 165,00</b>	<b>42 641 714,79</b>	<b>233 826 904,00</b>	<b>8 207 601,00</b>		<b>24 217 945,21</b>	<b>1 860 000,00</b>
		z tego:								
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>249 170 660,00</b>	<b>249 170 660,00</b>	<b>6 136 136,00</b>	<b>231 184 484,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>11 250 040,00</b>	
750		Administracja publiczna	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00	
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	609 702,00	609 702,00		9 559,00	600 000,00		143,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
855		Rodzina	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00			11 067 233,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>61 583 505,00</b>	<b>59 723 505,00</b>	<b>36 505 578,79</b>	<b>2 642 420,00</b>	<b>7 607 601,00</b>		<b>12 967 905,21</b>	<b>1 860 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00	
710		Działalność usługowa	2 579 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	
750		Administracja publiczna	371 894,00	371 894,00	329 336,00	448,00			42 110,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00	
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 317 000,00</b>	<b>30 457 000,00</b>	<b>27 732 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 535 800,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>32 317 000,00</b>	<b>30 457 000,00</b>	<b>27 732 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 535 800,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	30 457 000,00 1 860 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00	1 860 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>108 496,79</b>		<b>448 140,00</b>		<b>367 363,21</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>108 496,79</b>		<b>448 140,00</b>		<b>367 363,21</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 529 000,00</b>	<b>8 529 000,00</b>					<b>8 529 000,00</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 529 000,00</b>	<b>8 529 000,00</b>					<b>8 529 000,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	117 000,00					117 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 341 774,00</b>	<b>11 341 774,00</b>	<b>3 243 220,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>7 156 068,00</b>		<b>838 686,00</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 829 274,00</b>	<b>10 829 274,00</b>	<b>3 243 220,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>6 736 068,00</b>		<b>838 686,00</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	6 736 068,00			6 736 068,00			
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>		<b>92 500,00</b>				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	92 500,00	92 500,00		92 500,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00	
855		Rodzina	1 363 000,00	1 363 000,00	12 935,00	1 346 172,00	3 393,00		500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	923 000,00	923 000,00	8 579,00	910 528,00	3 393,00		500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	917 000,00	8 579,00	907 921,00			500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00		2 607,00	3 393,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00				

## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2022 rok	Rozchody na 2022 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>349 209 438,17</b>	<b>141 495 816,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>55 512 728,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	55 512 728,00	
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>86 414 798,91</b>	
	Środki na rachunkach	86 414 798,91	
<b>906</b>	<b>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</b>	<b>3 910 000,00</b>	
	Środki na rachunkach	3 910 000,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>189 487 272,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	144 487 272,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 473 555,26</b>	
	Pożyczki	1 473 555,26	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>12 411 084,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>29 781 541,51</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		29 781 541,51
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>29 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych		24 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>26 653 712,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		26 653 712,20
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>34 519 478,38</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		34 519 478,38

§	Treść	Przychody na 2022 rok	Rozchody na 2022 rok
1	2	3	4
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>		<b>21 541 084,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		21 541 084,00

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>262 082 888,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>191 929 046,00</b>	<b>68 853 842,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>58 116 220,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>52 920 986,00</b>	<b>3 895 234,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>57 766 186,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>52 920 986,00</b>	<b>3 545 200,00</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>2 950 000,00</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>2 950 000,00</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 250 000,00	1 300 000,00		2 950 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	
		działania z zakresu wspierania akademickości	80 000,00			80 000,00	wsparcie działań związanych z rozwojem, kształceniem, umiędzynarodowieniem uczelni oraz prowadzoną działalnością naukową i badawczą
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 200,00</b>			<b>55 200,00</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 200,00</b>			<b>55 200,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00			55 200,00	program "Przyjazne Patrole"
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 439 986,00</b>		<b>2 439 986,00</b>		
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 439 986,00</b>		<b>2 439 986,00</b>		
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00		2 439 986,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 941 000,00</b>		<b>50 481 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>4 190 000,00</b>		<b>4 090 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 190 000,00		4 090 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektora

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 841 000,00</b>		<b>29 481 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 225 000,00		10 125 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 007 000,00		1 857 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 543 000,00		1 543 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 467 000,00		4 467 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 379 000,00		1 379 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 258 000,00		3 198 000,00	60 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000,00		5 155 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 807 000,00		1 757 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń zakup kostiumów i dodatków
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>1 860 000,00</b>		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 860 000,00		1 860 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 050 000,00</b>		<b>15 050 000,00</b>		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 050 000,00		15 050 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>105 641,00</b>			<b>105 641,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 941,00</b>			<b>7 941,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 941,00</b>			<b>7 941,00</b>	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	7 941,00			7 941,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 700,00</b>			<b>97 700,00</b>	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>97 700,00</b>			<b>97 700,00</b>	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00			21 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00			220 000,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>3 393,00</b>			<b>3 393,00</b>	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 393,00</b>			<b>3 393,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 393,00</b>			<b>3 393,00</b>	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 393,00			3 393,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>203 966 668,00</b>		<b>139 008 060,00</b>	<b>64 958 608,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>190 489 900,00</b>		<b>134 935 500,00</b>	<b>55 554 400,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	110 000,00			110 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	200 000,00			200 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	128 741 500,00		128 741 500,00		
	80101	Szkoły podstawowe	21 000 000,00		21 000 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00		21 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 000,00		430 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00		430 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	34 500 000,00		34 500 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00		34 500 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00		170 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00		170 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 600 000,00		8 600 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00		8 600 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	7 800 000,00		7 800 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00		7 800 000,00		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		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00		4 100 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00		20 000 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		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	18 137 000,00		18 137 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00		17 000 000,00		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		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	187 000,00		187 000,00		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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 938 000,00		9 938 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00		9 938 000,00		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		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00		900 000,00		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 166 500,00		3 166 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00		100 000,00		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	2 837 500,00		2 837 500,00		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	229 000,00		229 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	851	Ochrona zdrowia	600 000,00			600 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00			600 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	600 000,00			600 000,00	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	120 000,00			120 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	360 000,00			360 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum ustalona w wysokości 750,00 zł x 40 osób)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	120 000,00			120 000,00	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 705 000,00</b>			<b>17 705 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00			1 100 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 500 000,00</b>			<b>14 500 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00			14 500 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 080 000,00</b>			<b>2 080 000,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000 000,00			2 000 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	80 000,00			80 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 000 000,00		640 000,00	360 000,00	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	5 000,00			5 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	15 000,00			15 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00		640 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	20 000,00			20 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00			90 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00			20 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00			210 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 684 000,00</b>		<b>5 554 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 420 000,00</b>		<b>1 420 000,00</b>		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00		1 420 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 279 000,00</b>		<b>3 279 000,00</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00		1 800 000,00		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	1 400 000,00		1 400 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania 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		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00		32 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>855 000,00</b>		<b>855 000,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00		855 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 294 400,00</b>			<b>11 294 400,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>950 000,00</b>			<b>950 000,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00			950 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00			650 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 694 400,00</b>			<b>9 694 400,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000,00			9 500 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00			194 400,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 665 000,00</b>			<b>1 665 000,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	150 000,00			150 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	150 000,00			150 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 000,00</b>			<b>515 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	515 000,00			515 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00			500 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		edukacja ekologiczna	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 050 000,00</b>			<b>3 050 000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 650 000,00</b>			<b>2 650 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 650 000,00			2 650 000,00	
		dzielnice kultury	700 000,00			700 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	50 000,00			50 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	1 900 000,00			1 900 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 440 000,00</b>			<b>20 440 000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>190 000,00</b>			<b>190 000,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	190 000,00			190 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 000 000,00</b>			<b>19 000 000,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 000 000,00			19 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250 000,00</b>			<b>1 250 000,00</b>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00			1 250 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>5 272 560,00</b>		<b>4 072 560,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 967 560,00</b>		<b>3 967 560,00</b>		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 360,00</b>		<b>6 360,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00		6 360,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 941 400,00</b>		<b>3 941 400,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00		3 941 400,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 800,00</b>		<b>19 800,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00		19 800,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	105 000,00		105 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>105 000,00</i>		<i>105 000,00</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	600 000,00			600 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2022 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>7 604 208,00</b>			<b>7 604 208,00</b>	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>448 140,00</b>			<b>448 140,00</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>448 140,00</b>			<b>448 140,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 156 068,00</b>			<b>7 156 068,00</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 736 068,00</b>			<b>6 736 068,00</b>	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00			6 736 068,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie



# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych										
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>464 685 901,00</b>	<b>302 290 207,00</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>28 174 192,00</b>
		z tego:								
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>446 326 901,00</b>	<b>285 531 207,00</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>26 574 192,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<b>192 221 851,00</b>	<b>167 771 851,00</b>		<b>24 450 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>52 818 171,00</b>	<b>32 818 171,00</b>		<b>20 000 000,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 707 569		7 000 000,00	7 000 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	wykup gruntów	2015-2025	42 717 455	8 437 455	3 000 000,00	3 000 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>34 168 171,00</b>	<b>14 168 171,00</b>		<b>20 000 000,00</b>
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej - rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	32 069 453	389 453	16 655 000,00	1 655 000,00		15 000 000,00
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie	budowa ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, droga KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego	2013-2022	5 419 864	69 864	5 350 000,00	350 000,00		5 000 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	rozpoczęcie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2022-2023	2 214 909		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	4 234 880	68 880	1 500 000,00	1 500 000,00		
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej	2017-2022	940 773	190 773	750 000,00	750 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	10 573 769		8 000 000,00	8 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	6 404 018	5 490 847	913 171,00	913 171,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					200 000,00	200 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe, zakup i instalacja monitoringu serwerowni w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych, budynku Ratusza, ul. Wieniawskiej, ul. Podwale	2022	200 000		200 000,00	200 000,00		
	60095	Pozostała działalność					8 450 000,00	8 450 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej, aktualizacja dokumentacji budowy ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześciowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węglarza	2020-2022	1 900 000		1 900 000,00	1 900 000,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2022	50 000		50 000,00	50 000,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	rozbudowa infrastruktury serwerowej	2022	500 000		500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					8 000 000,00	8 000 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					8 000 000,00	8 000 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Krolowej Bony, ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2022	8 000 000		8 000 000,00	8 000 000,00		
710		Działalność usługowa					2 450 000,00	2 450 000,00		
	71035	Cmentarze					2 450 000,00	2 450 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (budowa alejek), budowa kolumbarium (dokumentacja oraz realizacja)	2022	650 000		650 000,00	650 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza przy ul. Żelwerowicza, wykup gruntów	2022	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00		
750		Administracja publiczna					18 919 200,00	18 919 200,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 793 739,00	17 793 739,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót	2019-2023	88 779 579	101 229	17 793 739,00	17 793 739,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					25 461,00	25 461,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"	2021-2022	25 461		25 461,00	25 461,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2022-2023	2 640 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
		inwestycje	montaż instalacji fotowoltaicznej	2022	45 000		45 000,00	45 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>					<b>25 767 000,00</b>	<b>25 767 000,00</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>25 767 000,00</b>	<b>25 767 000,00</b>		
		rezerwa ogólna		2022			6 097 000,00	6 097 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2022			3 500 000,00	3 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2022			5 670 000,00	5 670 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2022			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2022			8 500 000,00	8 500 000,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>65 766 734,00</b>	<b>61 316 734,00</b>		<b>4 450 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>37 929 779,00</b>	<b>37 929 779,00</b>		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	dokumentacja projektowa	2020-2023	3 079 659	1 131 600	48 059,00	48 059,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	17 074 644	17 074 644,00	17 074 644,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 20	budowa kanalizacji deszczowej	2022	130 000		130 000,00	130 000,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	realizacja robót, zakup wyposażenia	2018-2022	21 144 476	467 400	20 677 076,00	20 677 076,00		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>18 504 185,00</b>	<b>18 504 185,00</b>		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2018-2022	14 786 314	3 257 129	11 529 185,00	11 529 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	realizacja robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na parterze budynku VII LO przy ul. Farbiarskiej 8 pod funkcję Przedszkola nr 4 i nr 14 (zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły), nadzory autorskie	2021-2022	6 831 610	131 610,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	2018-2022	292 835	17 835	275 000,00	275 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	budowa windy	2021-2022	668 124	68 124	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	wykonanie oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Budowlanych wraz z monitoringiem	2021-2022	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych	2022	130 000		130 000,00	130 000,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>7 417 470,00</b>	<b>2 967 470,00</b>		<b>4 450 000,00</b>
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2016-2022	14 152 976	6 735 506	7 417 470,00	2 967 470,00		4 450 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>835 300,00</b>	<b>835 300,00</b>		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 5, Przedszkola nr 75 i Przedszkola nr 34, aktualizacja koncepcji wraz z kalkulacją kosztów inwestycji budowy szkoły przy ul. Majerankowej	2022	835 300		835 300,00	835 300,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31	2019-2022	633 408	54 408	579 000,00	579 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m <sup>2</sup> i wykończenie płyty poliuretanem	2020-2022	358 964	8 964	350 000,00	350 000,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 305 339,00</b>	<b>1 305 339,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>405 339,00</b>	<b>405 339,00</b>		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020-2022	367 640	282 301	85 339,00	85 339,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeniesienie ze starej części obiektu do nowego budynku centrali sygnalizacji pożarowej, adaptacja pomieszczeń (gabinet doraźnej pomocy medycznej)	2021-2022	326 150	6 150	320 000,00	320 000,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zbożowej 22A, przebudowa łazienki oraz 2 toalet przy ul. Zbożowej 22A w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	900 000		900 000,00	900 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		
		modernizacje budynków	przebudowa wymiennikowni (c.o. i c.w.) w Żłobku nr 7	2022	190 000		190 000,00	190 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>7 757 407,00</b>	<b>7 757 407,00</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>756 526,00</b>	<b>756 526,00</b>		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	zakończenie robót, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych	2021-2022	1 885 000	1 278 474	606 526,00	606 526,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>930 963,00</b>	<b>930 963,00</b>		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zieleń	2016-2022	352 033	11 070	340 963,00	340 963,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	2021-2022	577 675	27 675	550 000,00	550 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ułanów	nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie malej architektury	2020-2022	40 000		40 000,00	40 000,00		
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2022	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III)	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>2 891 100,00</b>	<b>2 891 100,00</b>		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie dokumentacji, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2016-2024	10 206 847	37 847	2 805 000,00	2 805 000,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację II niecki składowiska	2022	86 100		86 100,00	86 100,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 028 818,00</b>	<b>2 028 818,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, kontynuacja budowy chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41, budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego, budowa chodnika w rejonie ul. Żeglarskiej, opłaty przyłączeniowe	2020-2022	792 349	32 349,00	760 000,00	760 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	2018-2022	289 640	31 822	257 818,00	257 818,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	2019-2022	205 000		205 000,00	205 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bałkowy plac zabaw na Ponikwodzie	wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej	2021-2022	325 512	19 512	306 000,00	306 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2022	500 000		500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 090 000,00	1 090 000,00		
	92106	Teatry					100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. CH. H. Andersena	zakup projektora	2022	100 000		100 000,00	100 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					990 000,00	990 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury	2020-2022	841 992	61 992	780 000,00	780 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	modernizacja systemu przeciwpożarowego	2022	60 000		60 000,00	60 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
926		Kultura fizyczna					7 184 000,00	7 184 000,00		
	92601	Obiekty sportowe					7 184 000,00	7 184 000,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2023	8 233 700	233 700	1 800 000,00	1 800 000,00		
			modernizacja boiska treningowego z trawy syntetycznej na stadione Arena Lublin, system szlabanów; modernizacja Wodnego Placu Zabaw na Słonecznym Wrotkowie; pokrycie dachowe, wykonanie systemu SSP i DSO na lodowisku Icemania; wymiana uszkodzonych urządzeń w Aqua Lublin; modernizacja nawierzchni i wymiana przeszkód w Skate Parku przy ul. Herbowej	2022	3 500 000		3 500 000,00	3 500 000,00		
		inwestycje w obiektach sportowych								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	2022-2023	1 680 000		814 000,00	814 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego boisk	2020-2022	2 046 445	976 445	1 070 000,00	1 070 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>252 245 050,00</b>	<b>117 759 356,00</b>	<b>134 221 502,00</b>	<b>264 192,00</b>
600		Transport i łączność					246 754 758,00	114 813 714,00	131 941 044,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					24 812 616,00	12 862 343,00	11 950 273,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	przebudowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich oraz sprawowanie nadzorów autorskich, budowa chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, budowa oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowa oświetlenia jezdni ul. Franczaka "Lalka" od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony, P+R Grenadierów, roboty towarzyszące; wykup gruntów	2016-2022	86 662 978	61 868 812	24 794 166,00	12 856 643,00	11 937 523,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	zakup liczarki monet	2015-2023	195 082 764	184 737 561	18 450,00	5 700,00	12 750,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>43 476 378,00</b>	<b>24 585 877,00</b>	<b>18 890 501,00</b>	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2022	160 418 831	159 608 831	810 000,00	810 000,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2022	107 935 350	104 935 350	3 000 000,00	3 000 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zakup 5 szt autobusów elektrycznych	2013-2023	142 820 412	106 614 131	13 407 000,00	4 142 000,00	9 265 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zakup 5 szt trolejbusów, przebudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do systemu zarządzania ruchem	2013-2022	212 559 417	186 300 039	26 259 378,00	16 633 877,00	9 625 501,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>178 465 764,00</b>	<b>77 365 494,00</b>	<b>101 100 270,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; realizacja budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów	2016-2023	325 576 672	105 175 309	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>886 010,00</b>	<b>885 180,00</b>	<b>830,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>886 010,00</b>	<b>885 180,00</b>	<b>830,00</b>	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	12 140 715	11 254 705	886 010,00	885 180,00	830,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>		
		Budowa Parku Nadrzecznego	opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego	2021-2023	440 000	106	373 910,00	373 910,00		
		Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie	aktualizacja dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Bronowickiego	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	2016-2025	15 092 336	82 336	10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 070 372,00	1 526 552,00	2 279 628,00	264 192,00
	92106	Teatry					50 000,00	50 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2022-2024	4 300 000		50 000,00	50 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki					3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2021-2022	3 320 372		3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					700 000,00	700 000,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2022	700 000		700 000,00	700 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					1 860 000,00			1 860 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 860 000,00			1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 860 000,00			1 860 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	zakończenie prac związanych z modernizacją placu i obiektów wraz z rewitalizacją terenu	2019-2022	4 662 195	2 802 195	1 860 000,00			1 860 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1	2022	900 000		900 000,00	900 000,00		
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	2022-2023	1 050 000		50 000,00	50 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	2021-2024	15 000 000	100 000	2 000 000,00	400 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					15 409 000,00	15 409 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 409 000,00	15 409 000,00		
600		Transport i łączność					15 409 000,00	15 409 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					15 409 000,00	15 409 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 154 090 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	260 188 500	137 895 900	15 409 000,00	15 409 000,00		



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Ogółem													
600		Transport i łączność								262 300 874,46	113 601 543,00	145 682 183,90	3 017 147,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy								24 822 911,00	12 855 387,00	11 967 524,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	86 264 540	61 460 079	24 804 461,00	12 849 687,00	11 954 774,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2023	195 060 012	184 714 809	18 450,00	5 700,00	12 750,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								39 706 378,00	20 815 877,00	18 890 501,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	142 674 042	106 427 761	13 447 000,00	4 182 000,00	9 265 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2022	209 102 646	182 843 268	26 259 378,00	16 633 877,00	9 625 501,00	
	60095	Pozostała działalność								179 636 001,00	77 248 817,00	102 387 184,00	
		Działalaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskieoo wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2021	2024	2 006 637	155 117	1 366 237,00	134 607,00	1 231 630,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2023	324 472 941	105 127 578	178 269 764,00	77 114 210,00	101 155 554,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>								<b>3 657 612,00</b>	<b>1 190 057,00</b>	<b>2 171 921,00</b>	<b>295 634,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>								<b>3 657 612,00</b>	<b>1 190 057,00</b>	<b>2 171 921,00</b>	<b>295 634,00</b>
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	Urząd Miasta Lublin	2021	2024	187 837	44 275	76 612,00		76 612,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	444 263	327 419	116 844,00	11 684,00	105 160,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840	387 639	399 699,00		399 699,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	4 119 857	2 096 327	2 023 530,00	1 059 167,00	819 708,00	144 655,00
		Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019	2022	3 618 950	2 578 023	1 040 927,00	119 206,00	770 742,00	150 979,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>1 860 000,00</b>			<b>1 860 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>								<b>1 860 000,00</b>			<b>1 860 000,00</b>
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2022	10 485 754	8 625 754	1 860 000,00			1 860 000,00

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie								3 284 123,00	385 180,00	2 795 934,00	103 009,00
	80101	Szkoły podstawowe								471 681,00		471 681,00	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	192 198	121 735	70 463,00		70 463,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2022	119 379	36 016	83 363,00		83 363,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2022	121 846	37 108	84 738,00		84 738,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	164 680	58 556	106 124,00		106 124,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	170 136	43 143	126 993,00		126 993,00	
80115		Technika								2 085 283,00		1 986 446,00	98 837,00
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	640 852	356 621	284 231,00		284 231,00	
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022	4 705 025	3 815 131	889 894,00		840 455,00	49 439,00
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851	225 987	82 864,00		78 261,00	4 603,00

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022	3 151 202	2 361 544	789 658,00		745 788,00	43 870,00
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	Zespół Szkół nr 5	2020	2022	340 981	324 773	16 208,00		15 283,00	925,00
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2022	112 244	89 816	22 428,00		22 428,00	
	80120		Licea ogólnokształcące							239 496,00		239 496,00	
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	137 744	129 133	8 611,00		8 611,00	
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019	2022	132 890	27 473	105 417,00		105 417,00	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019	2022	85 470	35 354	50 116,00		50 116,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	124 908	49 556	75 352,00		75 352,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								75 130,00		75 130,00	
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	104 758	29 628	75 130,00		75 130,00	
	80195	Pozostała działalność								412 533,00	385 180,00	23 181,00	4 172,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	1 344 947	1 318 424	26 523,00		22 351,00	4 172,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	11 269 335	10 883 325	386 010,00	385 180,00	830,00	
852		Pomoc społeczna								5 721 786,46	301 165,00	4 926 308,90	494 312,56
	85295	Pozostała działalność								5 721 786,46	301 165,00	4 926 308,90	494 312,56
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620	67 764	131 856,00	6 641,00	111 905,00	13 310,00

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michalisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną	2018	2022	13 559 158,76	8 763 489,30	4 795 669,46	175 385,00	4 139 281,90	481 002,56
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571	772 310	794 261,00	119 139,00	675 122,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>21 793,00</b>		<b>21 793,00</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>								<b>21 793,00</b>		<b>21 793,00</b>	
		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	108 966	87 173	21 793,00		21 793,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								<b>3 590 270,00</b>	<b>805 060,00</b>	<b>2 521 018,00</b>	<b>264 192,00</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>								<b>3 320 372,00</b>	<b>776 552,00</b>	<b>2 279 628,00</b>	<b>264 192,00</b>
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatyńskiego	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	3 320 372		3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>								<b>269 898,00</b>	<b>28 508,00</b>	<b>241 390,00</b>	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	234 826	150 956	83 870,00	16 774,00	67 096,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	86 349	68 692,00		68 692,00	
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	135 558	18 222	117 336,00	11 734,00	105 602,00	

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2022 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2022 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 306 000,00</b>			<b>73 306 000,00</b>	<b>6 232 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 306 000,00			73 306 000,00	6 232 000,00
		z tego:					
		przychody własne	72 006 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 300 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,03 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27		
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>2 950 000,00</b>			<b>2 950 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00			2 950 000,00	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	2 000 000,00		roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	2 000 000,00	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	50 000,00		przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	50 000,00	
		modernizacja obiektów	900 000,00		opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1	900 000,00	



**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących  
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>26 927 000,00</b>	<b>26 927 000,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>26 927 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 039 000,00	26 039 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 000,00	3 978 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	559 000,00	559 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00
	80115	Technika	2 005 000,00	2 005 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	2 665 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606 000,00	14 606 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	2 076 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	888 000,00	888 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	454 000,00	454 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	170 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	234 000,00	234 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	26 000,00

**Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>3 686 818,00</b>		<b>3 686 818,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>625 000,00</b>		<b>625 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	275 000,00		275 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	wykonanie oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Budowlanych wraz z monitoringiem	350 000,00		350 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>929 000,00</b>		<b>929 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>929 000,00</b>		<b>929 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31	579 000,00		579 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m <sup>2</sup> i wykończenie płyty poliuretanem	350 000,00		350 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 318 818,00		1 318 818,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550 000,00		550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	550 000,00		550 000,00
	90095	Pozostała działalność		768 818,00		768 818,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	257 818,00		257 818,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	205 000,00		205 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej	306 000,00		306 000,00
926		Kultura fizyczna		814 000,00		814 000,00
	92601	Obiekty sportowe		814 000,00		814 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	814 000,00		814 000,00



## Wstęp

Przedłożony projekt budżetu Miasta Lublin na 2022 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2022 rok (Zarządzenie nr 46/9/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2021 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2022 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2021,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości:
  - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych dla gminy i powiatu,
  - wpłaty do budżetu państwa,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2022 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Projekt budżetu na 2022 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej oraz z zakresu infrastruktury jednostek oświaty. Realizacja zaproponowanych na rok 2022 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach ujęto kwotę 200 mln zł na emisję obligacji komunalnych oraz 45 mln zł na emisję obligacji przychodowych.

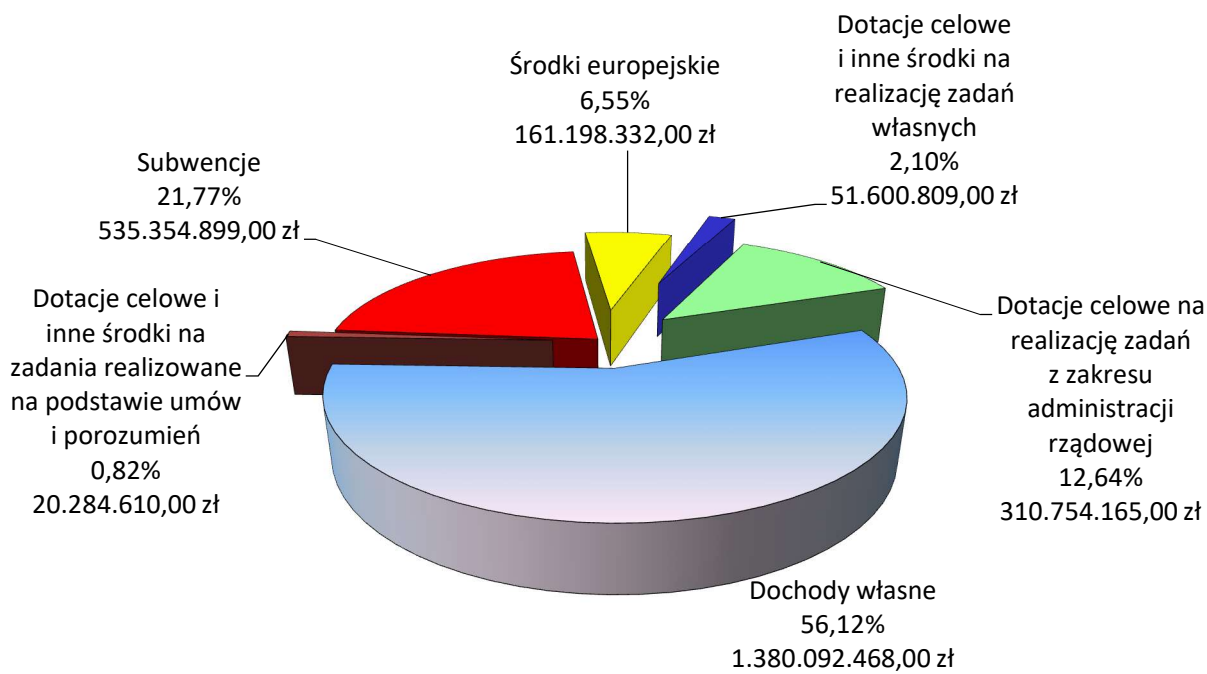
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 2.459.285.283,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.239.524.741,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 219.760.542,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 161.198.332,00 zł, w tym 150.202.789,00 zł na zadania inwestycyjne.

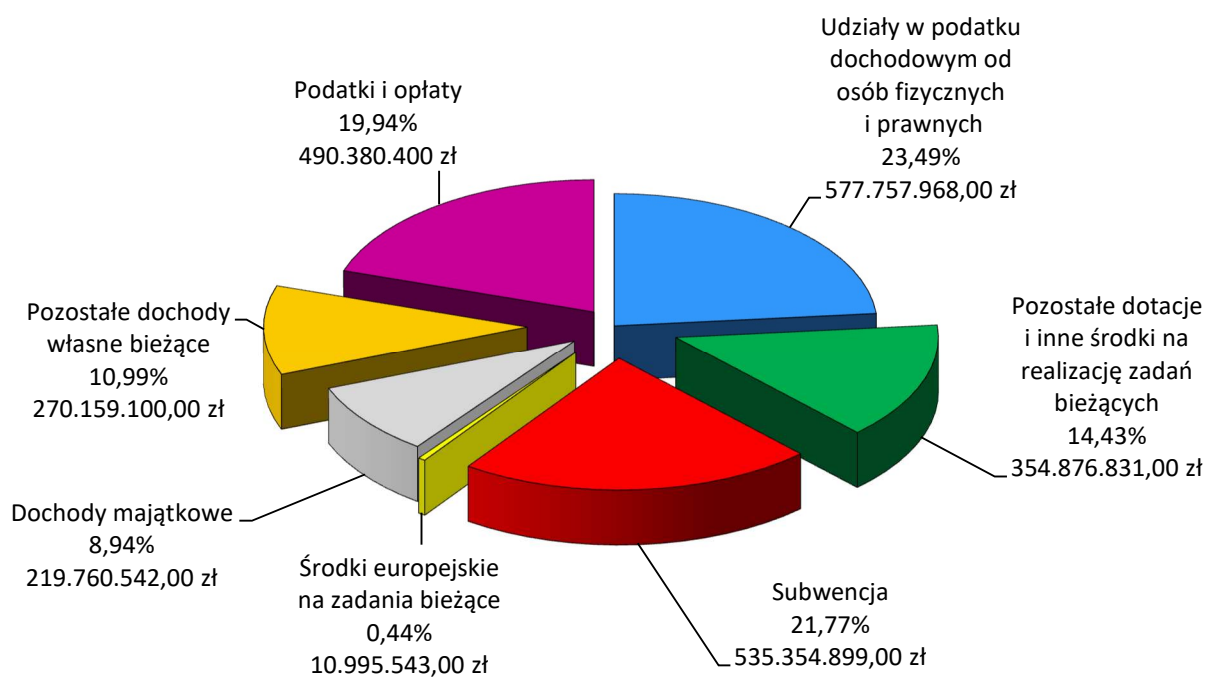


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

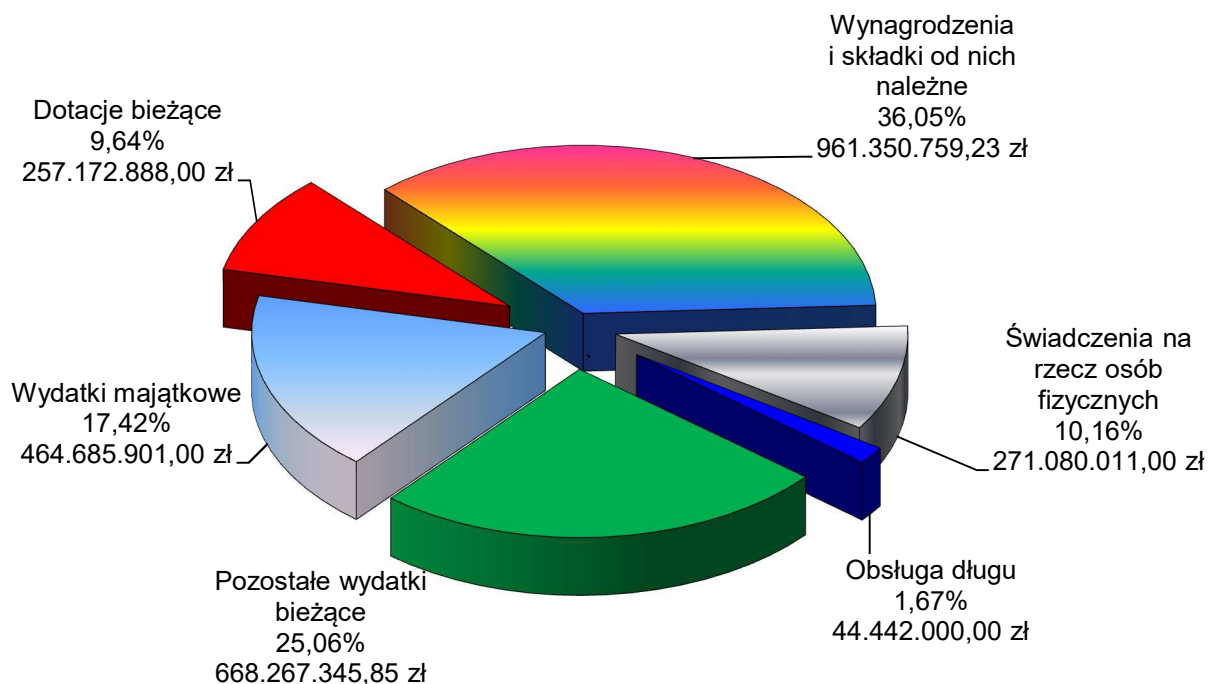




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.666.998.905,08 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 207.713.622,08 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z pożyczek, obligacji przychodowych i komunalnych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, w tym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 464.685.901,00 zł (co stanowi 17,42% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 252.245.050,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Zgłoszone na 2022 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły 3.820 mln zł, w tym na inwestycje blisko 1.009 mln zł.

Główne dane i wskaźniki dotyczące projektu budżetu miasta na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Projekt budżetu miasta na 2022 r.		
Dochody ogółem,		
z tego:		2 459 285 283,00 zł
	bieżące	2 239 524 741,00 zł
	majątkowe	219 760 542,00 zł
Wydatki ogółem,		
z tego:		2 666 998 905,08 zł
	bieżące	2 202 313 004,08 zł
	majątkowe	464 685 901,00 zł



Przychody	349 209 438,17 zł
Rozchody	141 495 816,09 zł
Deficyt	-207 713 622,08 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	37 211 736,92 zł
Dług	1 813 956 444,73 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2020 r.	338 586
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 263 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	7 877 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 372 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	92,21%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,06%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	56,12%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	101,69%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,66%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	20,07%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	12,55%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	17,42%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	43,65%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	1,51%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	55,30%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	7,61%

Przy przygotowaniu projektu budżetu na 2022 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, projekt uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców, a także działania w ramach Planu dla Dzielnic,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – VIII edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inicjatywę lokalną jako formę współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) realizacja zadań zgłaszanych do zielonego budżetu,
- 5) współpraca z organizacjami pozarządowymi.



Projekt budżetu zakłada kwotę ok. 65,9 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 ujęto rezerwę celową na zwycięskie projekty w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 12.500.000,00 zł oraz niezrealizowane dotychczas projekty z poprzednich edycji w kwocie 3.686.818,00 zł.

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano rezerwę celową w kwocie 4.590.000,00 zł (zwiększenie o 13,3% środków dla Rad Dzielnic tj. do kwoty 170.000 zł), natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 3.413.171,00 zł. Na realizację zadań w ramach zielonego budżetu założono środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym w rezerwie celowej – 1.790.000,00 zł. Ujęto również środki w kwocie 1.000.000,00 zł w ramach rezerwy celowej na Plan dla Dzielnic.

Budżet miasta na 2022 rok to najtrudniejszy budżet Lublina w ostatnich latach zarówno od strony planowania jak również wykonania, gdyż wymagał będzie olbrzymiej dyscypliny, a także działań oszczędnościowych. Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym, w tym wprowadzone w Polskim Ładzie wiążą się ze spadkiem dochodów Lublina w 2022 r. i latach następnych. Decyzje rządu wpływają na kondycję finansów miasta, dodatkowo odczuwane są skutki galopującej inflacji oraz negatywne skutki pandemii Covid-19. Wprowadzone propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie wsparcia samorządów nie skutkują pełną rekompensatą ubytku bieżących dochodów własnych, gdyż nie jest ona adekwatna ani do wysokości ubytków dochodów, ani do formy wsparcia postulowanej przez samorządy, tj. zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych wypracowywanych przez ich mieszkańców, które winny zasilać budżety poszczególnych JST. Nie można też pominąć strony wydatkowej budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, gdzie koszty samorządów, choćby związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej, są znacznie wyższe niż w latach poprzednich.





## Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.459.285.283,00 zł**, co stanowi 88,49% przewidywanych wpływów w 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.239.524.741,00 zł
- dochody majątkowe 219.760.542,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2021 roku.

Planowane dochody na 2022 rok obejmują:

- dochody własne 1.380.092.468,00 zł  
tj. 102,72% przewidywanego wykonania 2021 r.  
z tego: dochody bieżące 1.338.297.468,00 zł  
dochody majątkowe 41.795.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 535.354.899,00 zł  
tj. 88,04% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 51.600.809,00 zł  
tj. 89,01% przewidywanego wykonania 2021 r.  
z tego: dochody bieżące 25.698.056,00 zł  
dochody majątkowe 25.902.753,00 zł
- środki europejskie 161.198.332,00 zł  
tj. 67,19% przewidywanego wykonania 2021 r.  
z tego: dochody bieżące 10.995.543,00 zł  
dochody majątkowe 150.202.789,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dochody bieżące) 2.750,00 zł  
tj. 110,00% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 19.951.560,00 zł  
tj. 106,26% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 330.300,00 zł  
tj. 15,35% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 310.754.165,00 zł  
tj. 61,10% przewidywanego wykonania 2021 r.  
z tego: dochody bieżące 308.894.165,00 zł  
dochody majątkowe 1.860.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2021 roku oraz plan na 2022 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



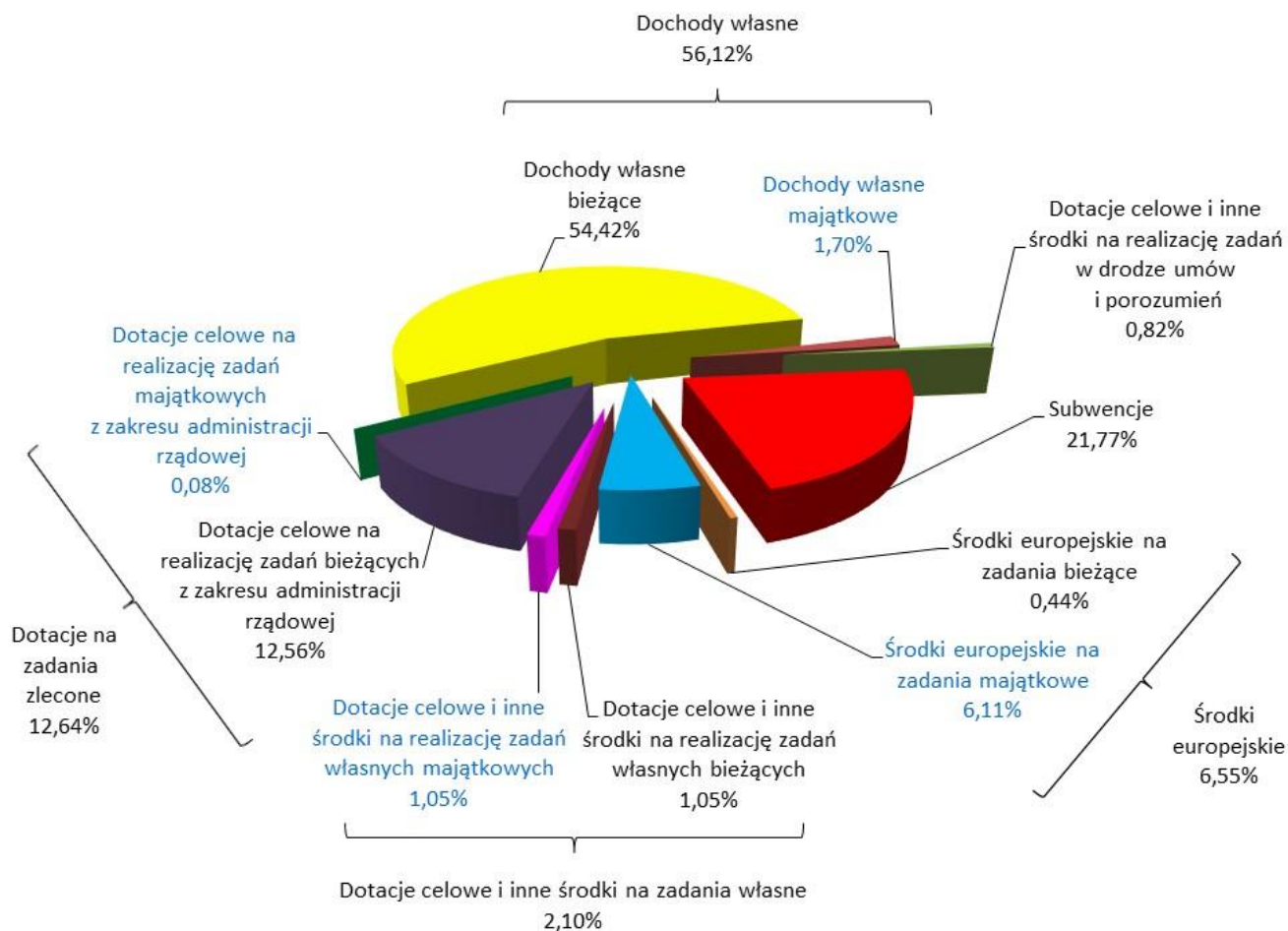
## Projekt budżetu Miasta Lublin – 2022



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 498 178 538,44</b>	<b>2 239 524 741,00</b>	<b>89,65%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 290 163 845,00</b>	<b>1 338 297 468,00</b>	<b>103,73%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>243 265 000,00</b>	<b>260 415 000,00</b>	<b>107,05%</b>
1.	podatek od nieruchomości	230 000 000,00	245 000 000,00	106,52%
2.	podatek od środków transportowych	12 200 000,00	14 300 000,00	117,21%
3.	podatek rolny	998 000,00	1 040 000,00	104,21%
4.	podatek leśny	67 000,00	75 000,00	111,94%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>157 970 963,00</b>	<b>183 765 400,00</b>	<b>116,33%</b>
1.	opłata skarbową	8 200 000,00	8 500 000,00	103,66%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	113,38%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 630 000,00	7 900 000,00	91,54%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 562 000,00	5 178 000,00	145,37%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	10 200 000,00	12 000 000,00	117,65%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	10 974 660,00	16 200 000,00	147,61%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 840 000,00	122,67%
9.	inne opłaty	11 590 307,00	16 107 400,00	138,97%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>42 400 000,00</b>	<b>46 200 000,00</b>	<b>108,96%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	41 000 000,00	107,89%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 200 000,00	4 000 000,00	125,00%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>60 581 111,00</b>	<b>56 489 150,00</b>	<b>93,25%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 873 097,00	30 603 850,00	78,73%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	18 500 000,00	14 500 000,00	78,38%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	83 500,00	85 300,00	102,16%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	220 000,00	300 000,00	136,36%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	623,24%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>640 821 732,00</b>	<b>577 757 968,00</b>	<b>90,16%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 802 732,00	511 133 018,00	87,40%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	56 019 000,00	66 624 950,00	118,93%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>145 125 039,00</b>	<b>213 669 950,00</b>	<b>147,23%</b>
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	60 000 000,00	80 000 000,00	133,33%
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>1 208 014 693,44</b>	<b>901 227 273,00</b>	<b>74,60%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>608 064 391,00</b>	<b>535 354 899,00</b>	<b>88,04%</b>
1.	część oświatowa	516 089 399,00	525 626 199,00	101,85%
2.	część równoważąca	9 179 874,00	9 728 700,00	105,98%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	82 795 118,00		
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>551 550 233,44</b>	<b>332 850 965,00</b>	<b>60,35%</b>
1.	Zadania własne	43 011 179,00	23 900 500,00	55,57%
2.	Zadania zlecone	506 752 634,44	308 894 165,00	60,96%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 786 420,00	56 300,00	3,15%
<b>III.</b>	<b>Środki m.in. z PFRON, NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, NFOŚiGW, Funduszu Pracy</b>	<b>10 690 167,00</b>	<b>813 874,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>18 148 090,00</b>	<b>11 859 225,00</b>	<b>65,35%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 980 537,00</b>	<b>20 174 310,00</b>	<b>106,29%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca, środki z Narodowego Forum Muzyki)</b>	<b>581 275,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>29,93%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>280 884 592,00</b>	<b>219 760 542,00</b>	<b>78,24%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>53 321 630,00</b>	<b>41 795 000,00</b>	<b>78,38%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 564 630,00	1 895 000,00	34,05%
II.	sprzedaż działek	40 450 000,00	30 000 000,00	74,17%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	8 000 000,00	160,00%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 307 000,00	1 900 000,00	82,36%
<b>B</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>227 562 962,00</b>	<b>177 965 542,00</b>	<b>78,20%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>223 214 841,00</b>	<b>150 505 542,00</b>	<b>67,43%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>91,72%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki m.in. z FRKF, Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>2 270 121,00</b>	<b>25 600 000,00</b>	<b>1127,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 779 063 130,44</b>	<b>2 459 285 283,00</b>	<b>88,49%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 343 485 475,00</b>	<b>1 380 092 468,00</b>	<b>102,72%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 435 577 655,44</b>	<b>1 079 192 815,00</b>	<b>75,17%</b>



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



### Dochody własne

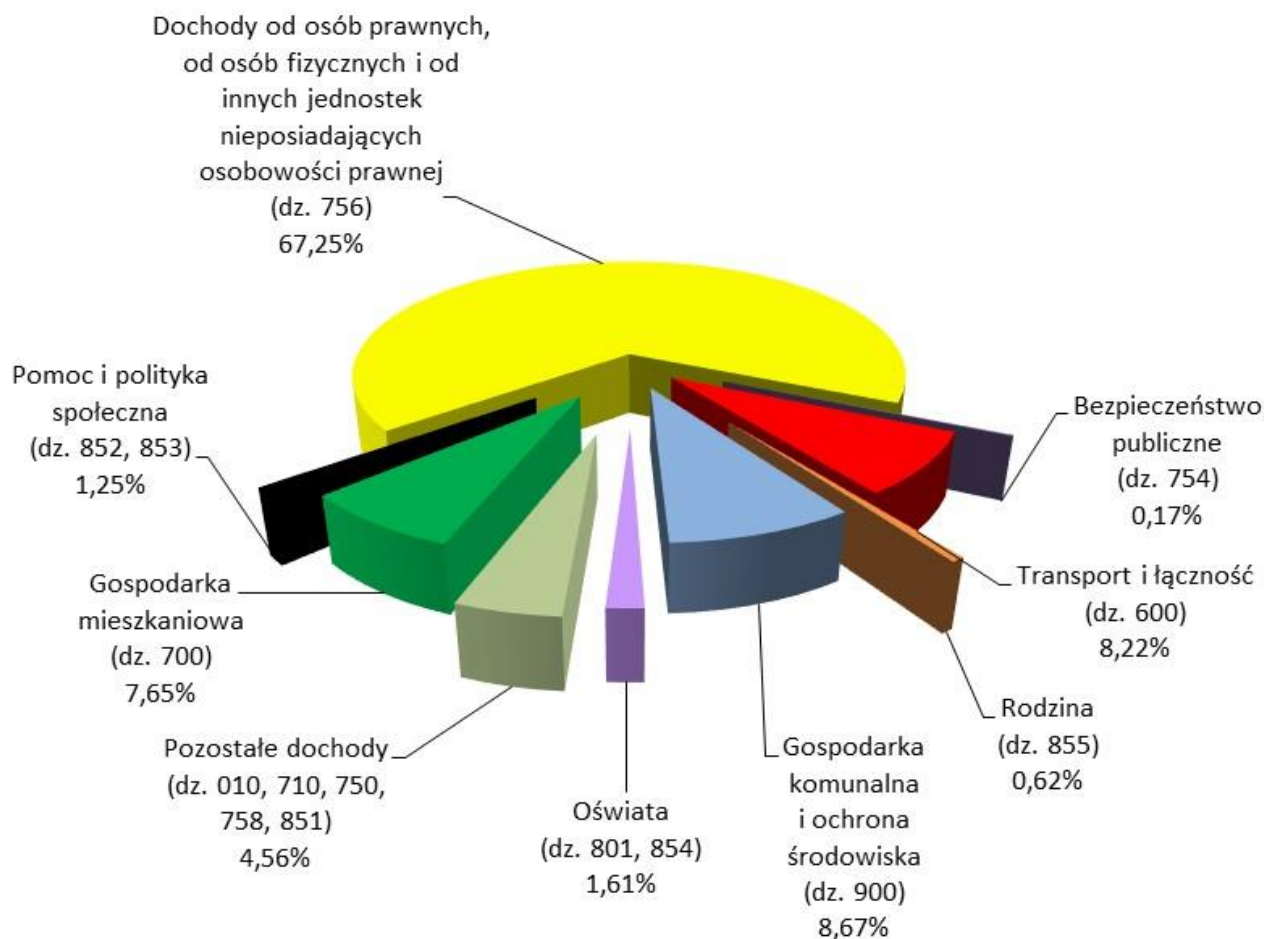
W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.380.092.468,00 zł**, tj. 102,72% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- dochody gminy 1.209.218.908,00 zł
- dochody powiatu 170.873.560,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 41,86% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 511.133.018,00 zł (87,40% przewidywanych wpływów 2021 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 66.624.950,00 zł (118,93% przewidywanych wpływów 2021 r.).



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



### Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.209.218.908,00 zł** dochody własne gminy stanowią 103,64% przewidywanych wpływów 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.167.423.908,00 zł
- dochody majątkowe 41.795.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **300,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2022 rok wpływy w kwocie **101.394.700,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 101.389.700,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują:



- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 100.582.700,00 zł  
z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł  
W 2022 roku opłaty pobierane będą na podstawie uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.). Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 43,7% wydatków na zakup usług przewozowych.
  - opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł  
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia nr 021.ZTM.24.2021 z 27 września 2021 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
  - najmu i dzierżawy 14.770.700,00 zł  
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
  - opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 zł  
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
  - kar nakładanych na przewoźników 3.000,00 zł  
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
  - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 3.000,00 zł  
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
  - opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 6.000,00 zł  
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
  - pozostałych dochodów 1.500.000,00 zł  
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM;
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 467.000,00 zł  
z tytułu:
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 312.000,00 zł





Wpływy stanowić będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- pozostałych dochodów 155.000,00 zł  
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)

- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 345.000,00 zł  
Dochody pochodzą będą z wpływów z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz opłaty inicjalnej.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2022 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **98.502.100,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 56.712.100,00 zł
- dochody majątkowe 41.790.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 14.500.000,00 zł  
Dochody stanowić będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
- opłat za trwały zarząd i użytkowanie 85.300,00 zł  
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.000.000,00 zł  
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 15.031.800,00 zł  
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokicie)
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 375.000,00 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000,00 zł
- wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta 25.000.000,00 zł
- pozostałych dochodów 420.000,00 zł  
stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomości, odszkodowania za zniszczone mienie



Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 1.390.000,00 zł
- sprzedaż działek 30.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 8.000.000,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł

Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000,00 zł

Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2022 rok.

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.500.000,00 zł

Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Planując dochody uwzględniono: przepisy ww. ustawy dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w latach 2019-2021, kiedy to bonifikata była najwyższa i kształtowała się na poziomie 60%-40%.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 300.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.870.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowić będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.600.000,00 zł  
Wielkość wpływów oszacowano zakładając wzrost stawek opłat o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek ustalonych w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 240.000,00 zł
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł



### Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **338.400,00 zł** stanowić będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (dotyczące: UML, ZDM, ZTM oraz LCEAO) 36.400,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. kary umowne) 300.000,00 zł

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.042.300,00 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.300,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

#### nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **797.457.198,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **1.235.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.200.000,00 zł  
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 35.000,00 zł

#### rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **10.000.000,00 zł**.

#### rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **206.650.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 192.000.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę stawki podatku określone uchwałą nr 1009/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2022 r. Przyjęto, że w 2022 roku będzie ok. 2 320 obiektów podatkowych, a podatnikami





podatku od nieruchomości będzie ok. 5 440 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 40.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2022 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 160 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł oraz ok. 200 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 307,40 zł.
- podatek leśny 60.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.  
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 8 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.300.000,00 zł  
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.  
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 436) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 334 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000.000,00 zł  
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 250.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

**rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **99.515.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 53.000.000,00 zł  
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1009/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2022 roku.



Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 119 500 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 184 500 osób fizycznych.

- podatek rolny 1.000.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2022 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 610 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł oraz ok. 4 500 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 307,40 zł.
- podatek leśny 15.000,00 zł  
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.000.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ok. 1 700) oraz stawki podatku określone w uchwale nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Przyjęto, że w 2022 roku podatnikami podatku będzie ok. 488 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 4.000.000,00 zł  
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38.000.000,00 zł  
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 500.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

#### **rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **21.670.400,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.500.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.200.000,00 zł  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> i 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu



alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1.600.000,00 zł  
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9<sup>3</sup> ust 3 ustawy) i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 2.200.000,00 zł  
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
- opłaty planistycznej 50.000,00 zł  
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł  
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 750.000,00 zł  
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 250.000,00 zł  
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed



wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 21.000,00 zł  
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 17.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 5.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 400,00 zł  
Opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za wydanie wielojęzycznych formularzy dotyczących m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałych dochodów (odsetki) 10.000,00 zł

#### rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **458.386.798,00 zł** zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i obejmują:

- udział w wysokości 38,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych 403.310.144,00 zł
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 55.076.654,00 zł

Od 2022 roku zmianie ulega sposób ustalania podatku dochodowego należnego jednostce samorządu terytorialnego. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Również wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10-go dnia każdego miesiąca oraz 20-go dnia każdego miesiąca.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **58.020.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 1.500.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 56.470.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **16.285.450,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.200.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych





publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 12.000.000,00 zł  
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 85.450,00 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **5.300.260,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 635.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 160.000,00 zł  
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 90.000,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 167.500,00 zł  
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozdz. 85214) – 35.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 110.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 20.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) – 2.400,00 zł,
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 280.000,00 zł  
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 844/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 326,87 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.773.000,00 zł  
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 26,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 27,50 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 10.260,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500,00 zł



- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 152.000,00 zł
- pozostałe dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) 30.000,00 zł

### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **8.523.200,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.500.000,00 zł  
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.  
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 817.500,00 zł  
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 67.500,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 750.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 5.205.700,00 zł  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 5.183.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.). W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku do kwoty 3.010 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 301 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również utrzymanie stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 6,50 zł.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.500,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy 16.700,00 zł
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 1.500,00 zł

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2022 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **119.485.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107.840.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar 700.000,00 zł  
za korzystanie ze środowiska  
Dochód stanowić będą opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2021 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.



Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 10.300.000,00 zł  
Opłaty ponoszone są przez podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku w 2021 r. wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się 8% podatek VAT. Natomiast w roku 2022 planowany jest wzrost stawki opłaty.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 50.000,00 zł  
Opłata pobierana będzie na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 140.000,00 zł  
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 250.000,00 zł  
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 205.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

### Dochody własne powiatu

Zakładane na 2022 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **170.873.560,00 zł**, tj. 96,66% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2022 rok wpływy w kwocie **12.000.000,00 zł** obejmują opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie oraz opłaty dodatkowej za



nieuiszczenie opłaty za postój w strefie obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r., a określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Ponadto uwzględniono rozszerzenie od 1 czerwca 2021 r. obszaru strefy płatnego parkowania na terenie miasta o podstrefę D – zgodnie z uchwałą nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **7.020.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 7.000.000,00 zł  
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.802.300,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.800.000,00 zł  
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 300,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.000,00 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **277.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 265.800,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.000,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł





**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody tego działu w kwocie **130.731.170,00 zł** stanowią:

1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 11.360.000,00 zł  
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000.000,00 zł

Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.912.000,00 zł

Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców,

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 200.000,00 zł

W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Stawki opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr 1011/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r.

- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 90.000,00 zł

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.000,00 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 16.000,00 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł
- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 30.000,00 zł

Wysokość dochodów z ww. opłat i kar oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.

- pozostałe dochody 100.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 119.371.170,00 zł  
z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 107.822.874,00 zł
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 11.548.296,00 zł



Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok.

Sposób ustalenia podatku dochodowego należnego w części powiatowej jest analogiczny jak dla części gminnej i został przedstawiony w opisie do rozdz. 75621 (dochody własne gminy).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **700.000,00 zł** stanowić będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.289.800,00 zł** obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 1.050.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 190.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 49.800,00 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2022 rok dochody tego działu w kwocie **11.586.830,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.720.000,00 zł  
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 842.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 7.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.830,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **342.250,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.300,00 zł
  - dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 340.950,00 zł
- z tego:



- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 318.000,00 zł  
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.600,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 20.000,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **4.692.240,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.170.900,00 zł  
W 2022 roku planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach i internacie do wysokości 90 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 3.513.400,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.940,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **31.970,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 8.500,00 zł  
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 5.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.500,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 3.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 18.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.470,00 zł

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.



## Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok – **535.354.899,00** zł przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 525.626.199,00 zł
    - z tego dla: gminy 242.442.320,00 zł
    - powiatu 283.183.879,00 zł
  - część równoważąca dla powiatu 9.728.700,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

## Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **51.600.809,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.698.056,00 zł
- dochody majątkowe 25.902.753,00 zł

## Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **45.076.498,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.251.935,00 zł
    - z tego:
  - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.952.500,00 zł
    - z tego na:
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 796.000,00 zł
      - zasiłki okresowe 5.233.000,00 zł
      - zasiłki stałe 8.578.000,00 zł
      - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
      - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.326.000,00 zł
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 749.046,00 zł
    - z tego:
      - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 109.184,00 zł
      - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 162.571,00 zł
      - „Klub Seniora JESTEM” 13.461,00 zł
      - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 463.830,00 zł
  - środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 430.389,00 zł
  - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 120.000,00 zł
- Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



2) dochody majątkowe	21.824.563,00 zł
z tego:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	20.000.000,00 zł
z tego na:	
- budowę dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych	5.000.000,00 zł
- przebudowę układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	15.000.000,00 zł
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	1.600.000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”	224.563,00 zł

## Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **6.524.311,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	2.446.121,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.948.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	829.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	456.000,00 zł
- DPS Kalina	332.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Michelisowej	124.000,00 zł
- DPS Betania	166.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	41.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383.485,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.485,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	114.636,00 zł
z tego:	
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I”	11.838,00 zł
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”	4.603,00 zł
- „Fachowcy jutra”	49.439,00 zł
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów”	43.870,00 zł
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych”	992,00 zł
- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka”	3.894,00 zł
2) dochody majątkowe	4.078.190,00 zł
z tego:	





- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 78.190,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica 4.000.000,00 zł

### Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **161.198.332,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 10.995.543,00 zł
- dochody majątkowe 150.202.789,00 zł

### Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **138.906.624,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 8.765.080,00 zł  
z tego środki z:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 4.769.343,00 zł
    - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 17.251,00 zł
    - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 55.284,00 zł
    - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 13.800,00 zł
    - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.996.088,00 zł
    - „Klub Seniora JESTEM” 111.798,00 zł
    - „W aktywności siła” 575.122,00 zł
  - Programu Erasmus+ 325.781,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 57.058,00 zł
    - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 83.581,00 zł
    - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 69.934,00 zł
    - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 32.936,00 zł
    - „Paszport do Zdrowia” 34.027,00 zł
    - „My school is cool” 24.369,00 zł
    - „Healthy Living” 23.876,00 zł
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.539.943,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 618.711,00 zł
    - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 921.232,00 zł
  - Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 1.056.947,00 zł
  - Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 32.709,00 zł



• Programu INTERREG na dofinansowanie projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	242.758,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	319.302,00 zł
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)”	83.084,00 zł
- „Making – City”	236.218,00 zł
• Programu Horyzont Europa na realizację projektów:	116.948,00 zł
- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II)	50.768,00 zł
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II)	66.180,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektów:	49.620,00 zł
- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”	14.955,00 zł
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	16.364,00 zł
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie”	18.301,00 zł
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta”	38.954,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektów:	126.712,00 zł
- „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	69.050,00 zł
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)”	57.662,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	76.612,00 zł
• Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”	69.451,00 zł
2) dochody majątkowe	130.141.544,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	129.849.628,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	20.701.640,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	103.469.716,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	1.573.688,00 zł
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	1.266.660,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych)	900.241,00 zł
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”	1.937.683,00 zł



- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 291.916,00 zł

## Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok dochody w kwocie **22.291.708,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 2.230.463,00 zł  
z tego w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.765.127,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 100.623,00 zł
    - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 78.261,00 zł
    - „Fachowcy jutra” 840.455,00 zł
    - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 745.788,00 zł
  - Programu Erasmus+ 384.652,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Czas na rozwój” 21.793,00 zł
    - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 17.094,00 zł
    - „Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 26.579,00 zł
    - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 33.673,00 zł
    - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 23.476,00 zł
    - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 46.691,00 zł
    - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 15.149,00 zł
    - „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” 27.549,00 zł
    - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 128.170,00 zł
    - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 24.982,00 zł
    - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 19.496,00 zł
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 80.684,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.381,00 zł
    - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 64.303,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20.061.245,00 zł  
z tego z:
  - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 18.890.501,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 9.625.501,00 zł
    - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 9.265.000,00 zł
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.170.744,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 604.613,00 zł





- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”

566.131,00 zł

### **Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **2.750,00 zł** (dochody bieżące). Zaplanowane dochody obejmują wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik i są związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego (gmina).

### **Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **19.951.560,00 zł** (dochody bieżące).

#### **Gmina**

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **15.182.560,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 9.500.000,00 zł  
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.682.560,00 zł  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 51.360,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 45.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 6.360,00 zł)
  - przedszkolach 5.611.400,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.872.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.739.400,00 zł)
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 19.800,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

#### **Powiat**

Zakładane na 2022 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.769.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 105.000,00 zł

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 630.000,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.034.000,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.  
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

#### **Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **330.300,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 56.300,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna (gmina) 54.000,00 zł
- dotację na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (gmina) 220.000,00 zł

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, tj. w kwocie **310.754.165,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 308.894.165,00 zł, dochody majątkowe – 1.860.000,00 zł.

#### **Gmina**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **249.170.660,00 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 3.727.058,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 45.000,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenie obronne) 4.500,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.200,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 9.702,00 zł
- usługi opiekuńcze 600.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 138.308.000,00 zł



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 104.414.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.006.300,00 zł

#### Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **61.583.505,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.754.652,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.192.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.387.185,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 281.146,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 90.748,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 30.457.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (majątkowe) 1.860.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 117.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.412.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.829.274,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 92.500,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.403.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu 500+) 1.357.000,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł



## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki określono w wysokości **2.666.998.905,08 zł**, co stanowi 96,57% przewidywanego wykonania 2021 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.062.304.395,62 zł  
tj. 112,20% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 266.421.484,46 zł  
tj. 69,56% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 18.376.000,00 zł  
tj. 111,32% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.736.560,00 zł  
tj. 104,21% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 406.300,00 zł  
tj. 5,77% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 310.754.165,00 zł  
tj. 61,10% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 249.170.660,00 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 61.583.505,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2022 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2022 rok do przewidywanego wykonania 2021 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.439.986,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 352,56, natomiast wskaźnik 110%Pp – 343,552).

W ramach planowanej kwoty 2.666.998.905,08 zł wydatki bieżące stanowią 82,58%, tj. kwotę 2.202.313.004,08 zł, natomiast wydatki majątkowe 17,42%, tj. kwotę 464.685.901,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

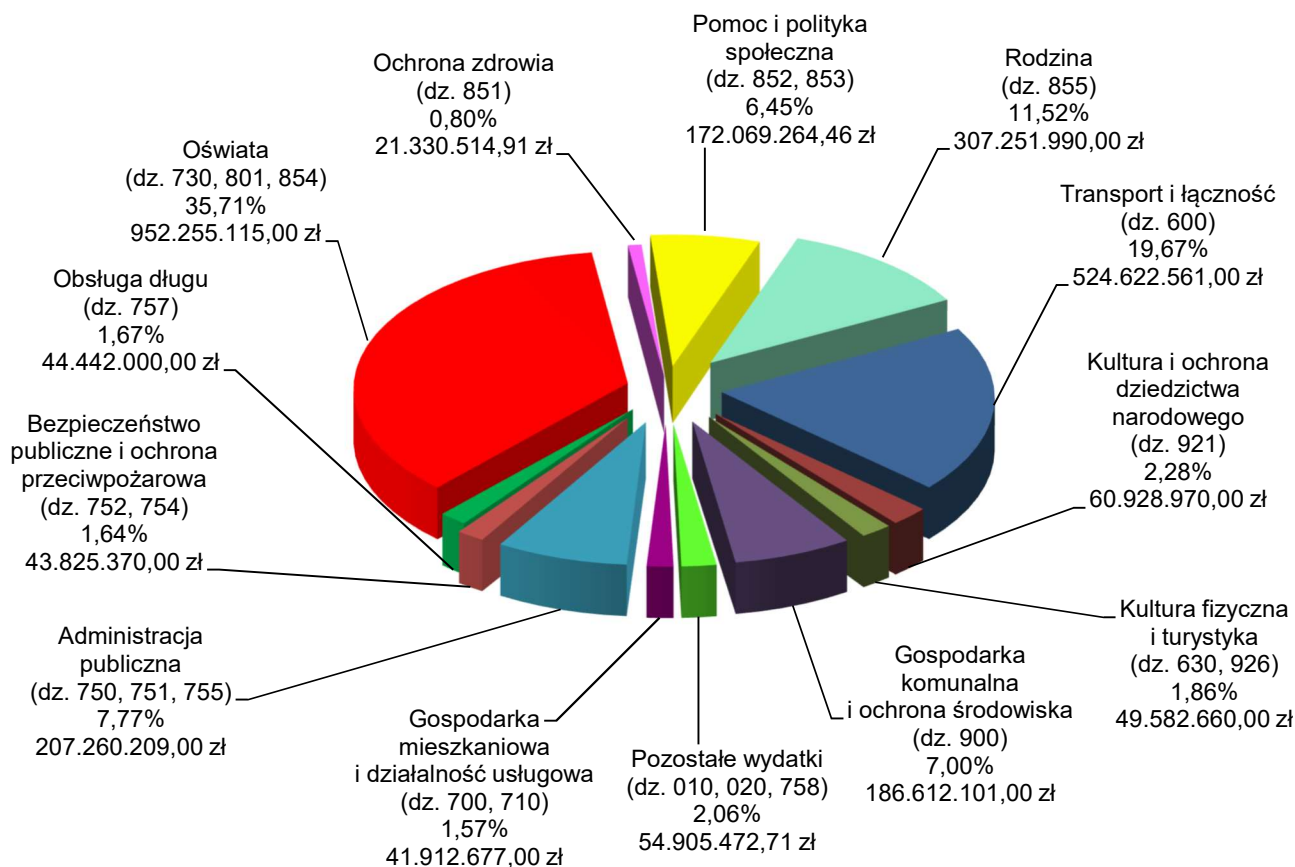
- 43,65% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 961.350.759,23 zł,
- 12,31% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 271.080.011,00 zł,
- 11,68% stanowią dotacje, tj. 257.172.888,00 zł,
- 2,02% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 44.442.000,00 zł,
- 30,34% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 8.888.186,50 zł), tj. 668.267.345,85 zł.

W wydatkach bieżących planowanych na 2022 rok założono na podwyżkę wynagrodzeń pracowników:

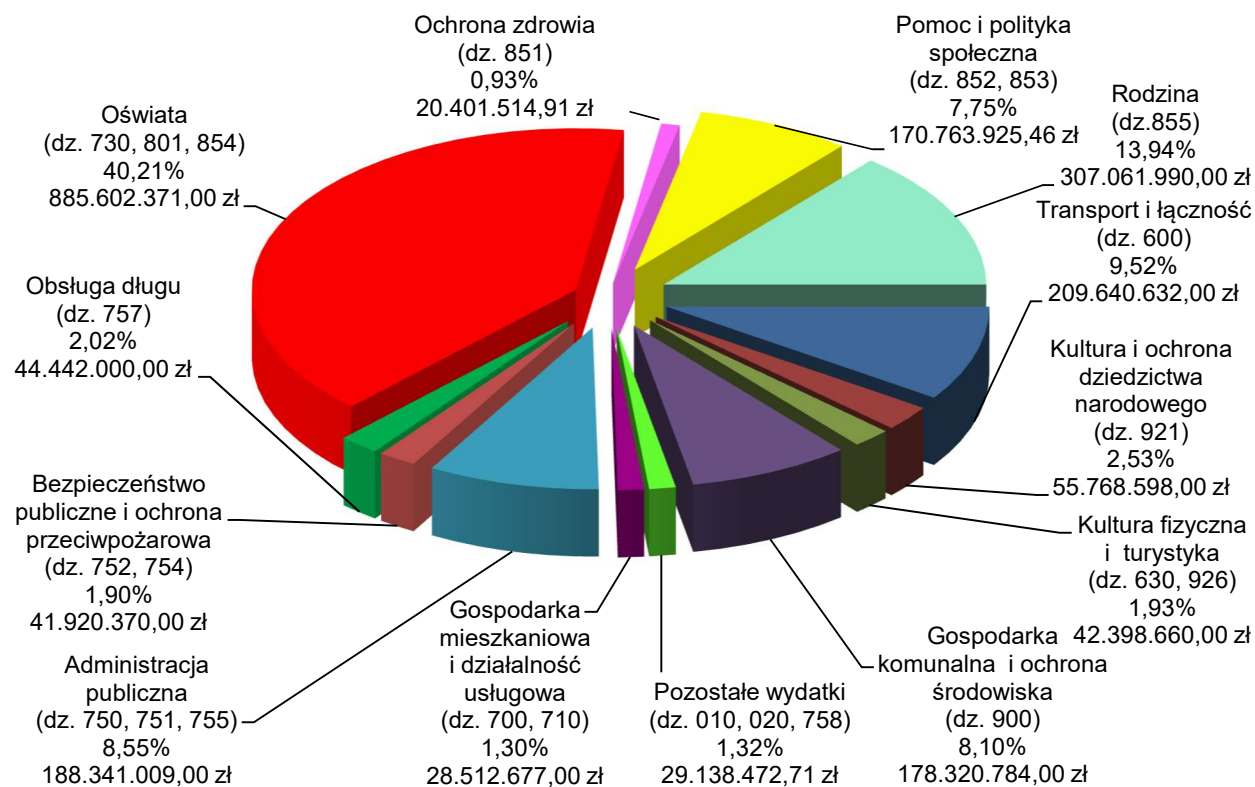
- z tytułu wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.010,00 zł/et. Kwotę 9,8 mln zł,
- na pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie 200 zł.et. od 1 stycznia 2022 r. kwotę 16,4 mln zł.

W planowanych kwotach nie uwzględniono podwyżek dla pracowników pedagogicznych oraz podwyżek dla pracowników jednostek w których podwyżki zostały zrealizowane w 2021 roku.

Strukturę wydatków (2.666.998.905,08 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



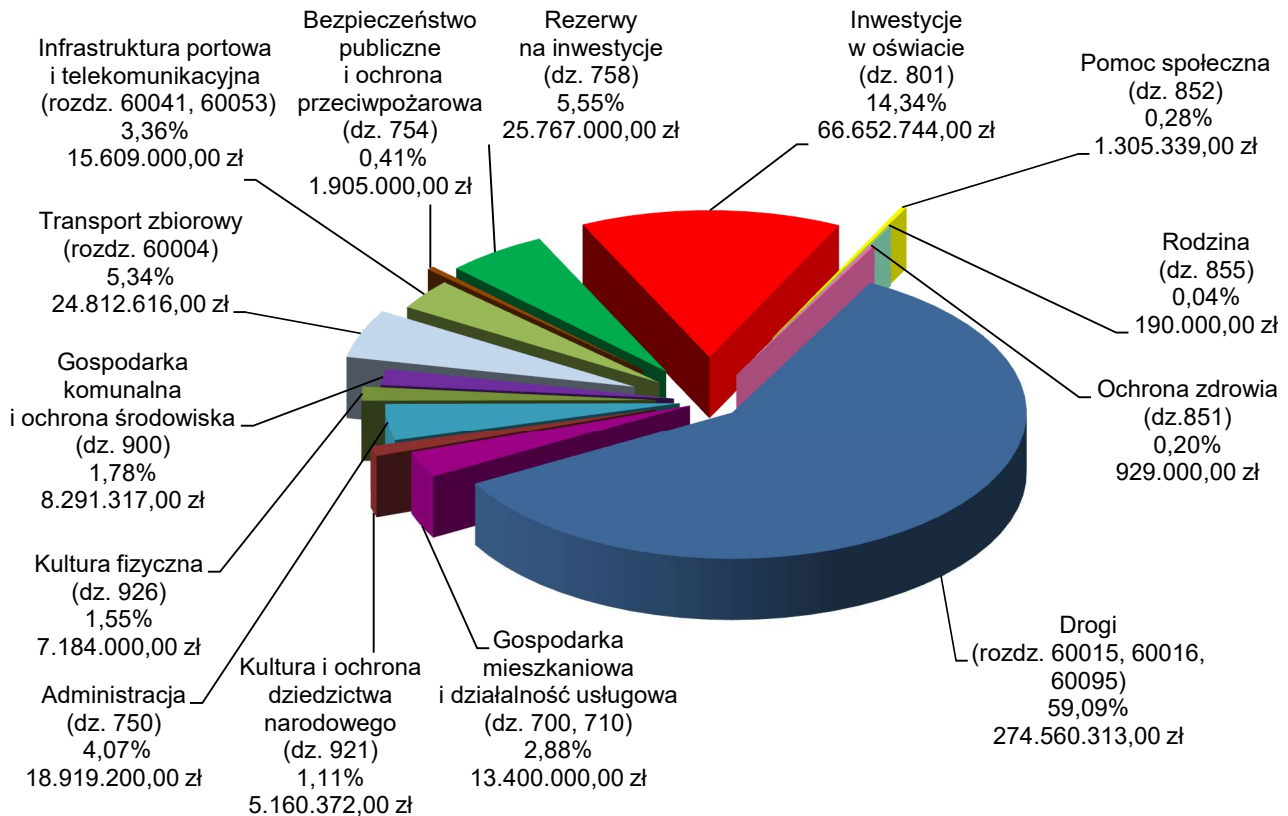
Strukturę wydatków bieżących (2.202.313.004,08 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.







Strukturę wydatków majątkowych (464.685.901,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

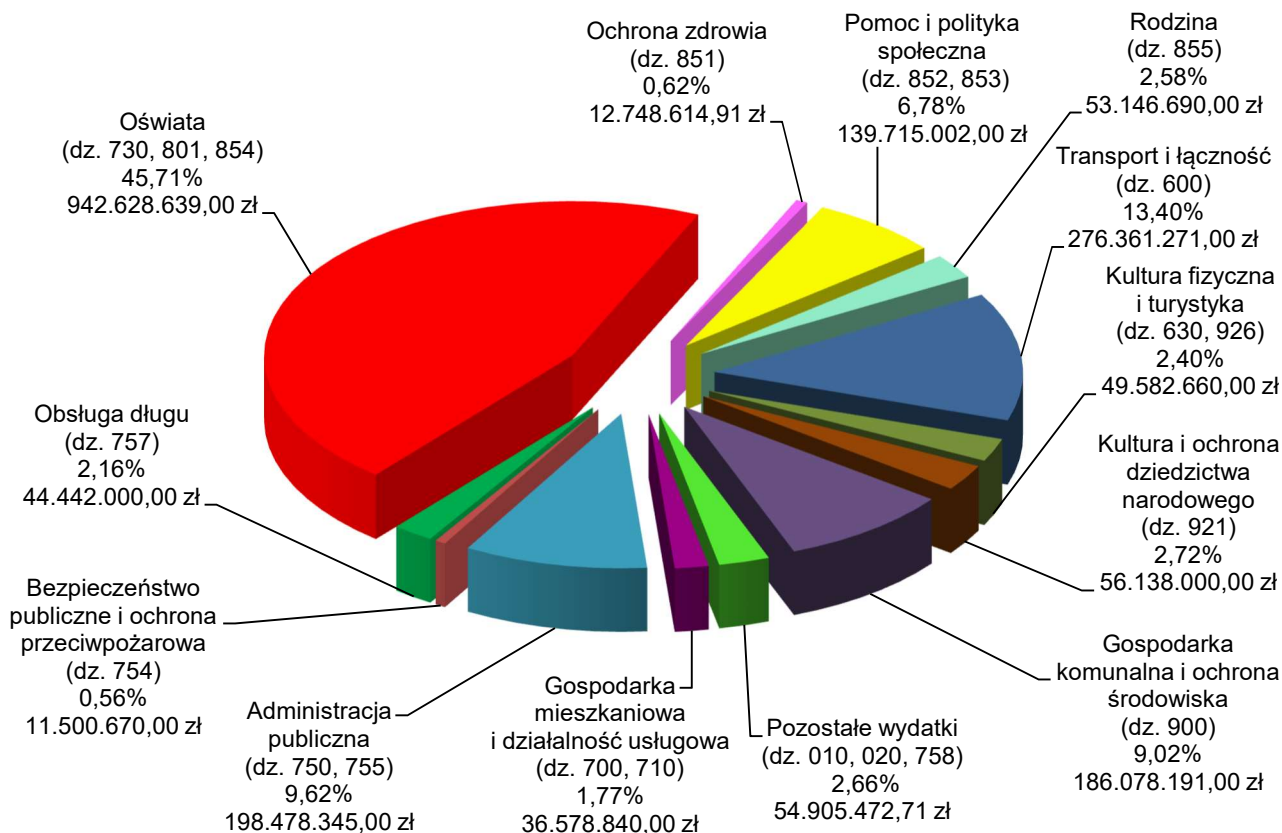


#### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 2.062.304.395,62 zł (112,20% przewidywanego wykonania 2021 roku) obejmują:

• wydatki bieżące	1.851.723.544,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	909.899.692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000.858,00 zł
- dotacje	243.346.086,00 zł
- wydatki na obsługę długu	44.442.000,00 zł
• wydatki majątkowe	210.580.851,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.062.304.395,62 zł) w zakresie zadań własnych na 2022 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2022 rok kwota **20.800,00 zł** (tj. 101,46% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.100,00 zł**, co stanowi 100,17% przewidywanego wykonania 2021 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

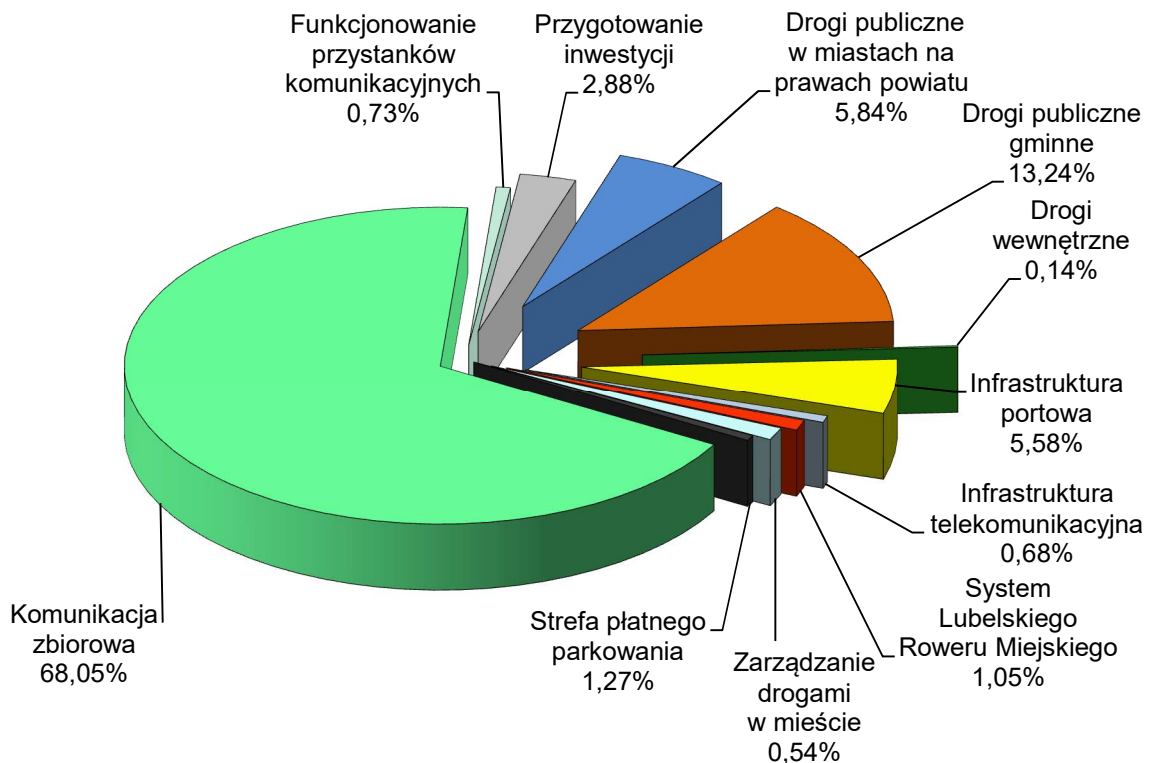
### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **276.361.271,00 zł** (tj. 105,27% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 208.134.100,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe 68.227.171,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej w mieście zaplanowano kwotę **188.075.400,00 zł**, z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 170.000.000,00 zł) 183.103.400,00 zł
- sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 4.625.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską (podatek od środków transportowych) 347.000,00 zł

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **16.140.000,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.190.000,00 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł  
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 900.000,00 zł





- inwestycje 10.000.000,00 zł
- z tego:
- wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- budowa przedłużenia ul. Węglarza (wykup gruntów) 3.000.000,00 zł

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **36.582.171,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 2.414.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 34.168.171,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 33.169.000,00 zł
    - z przeznaczeniem na:
    - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1.871.000,00 zł
      - obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
    - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 500.000,00 zł
    - remonty sygnalizacji świetlnych 43.000,00 zł

Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.

  - inwestycje 30.755.000,00 zł
    - z tego:
    - wykup gruntów 8.000.000,00 zł
    - rozbudowa ul. Raszyńskiej 750.000,00 zł
      - (realizacja zadania możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych; planowana kwota stanowi wkład własny)
    - przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa) 16.655.000,00 zł
      - w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 15.000.000,00 zł
    - budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie (ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, droga KDD-G między Milenijną a Szeligowskiego) 5.350.000,00 zł
      - w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 5.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 3.413.171,00 zł
  - z przeznaczeniem na zadania:
  - budowa ulic Leszka i Ziemowita (III) 913.171,00 zł
  - budowa Siewierzan (IV) 1.000.000,00 zł
  - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej (IV) 1.500.000,00 zł

#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **400.000,00 zł** wydatki na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych.

#### rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Proponowane środki w wysokości **3.500.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na



wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatorów strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych).

#### **rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Zaplanowane w wysokości **2.025.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym remonty – naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej – 2.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.

#### **rozd. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

Proponowane wydatki w wysokości **2.900.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

#### **rozd. 60041 – Infrastruktura portowa**

Zaplanowane w wysokości **15.409.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 154.090 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

#### **rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Zaplanowane w kwocie **1.879.700,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 1.679.700,00 zł  
w tym: wydatki remontowe – 5.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 200.000,00 zł

#### **rozd. 60095 – Pozostała działalność**

Planowane w wysokości **9.450.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 7.950.000,00 zł  
z tego na:
  - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 1.900.000,00 zł
  - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 50.000,00 zł
  - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 6.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 1.500.000,00 zł  
z tego na:
  - opracowanie modelu ruchu 600.000,00 zł
  - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
  - Centrum Sterowania Ruchem, w tym na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem (inwestycje) – 500.000,00 zł 850.000,00 zł

#### **Dział 630 – Turystyka**

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące (rozd. 63003) w wysokości **680.000,00 zł** (29,96% przewidywanego wykonania 2021 roku) przeznaczone zostaną na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 200.000,00 zł (w tym wynagrodzenia



bezosobowe – 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na: program Przewodników Inspiracji, program Miejsce Inspiracji (Kuchnia Inspiracji) 2021-2022, aplikację Turystyczny Lublin, zakup gadżetów miejskich, Sezon Lublin 2022, zakup badania ruchu turystycznego w 2022 roku opartego o dane pochodzące ze śladu cyfrowego, edukację turystyczną, aktualizację strategii turystycznej Lublina na lata 2022-2030

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 480.000,00 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

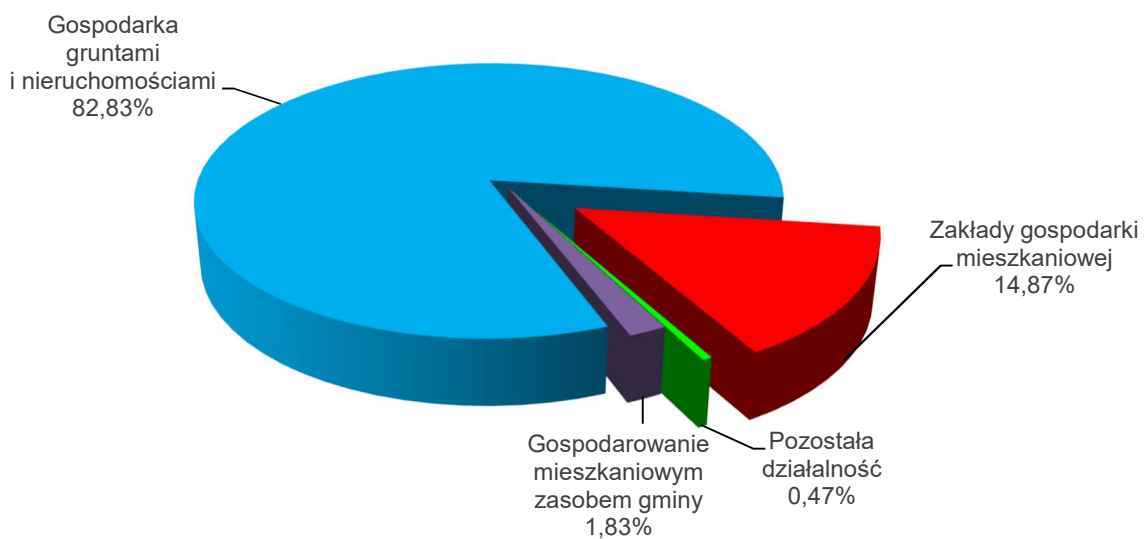
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **28.578.040,00 zł** (tj. 114,36% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 17.628.040,00 zł  
w tym: dotacje – 1.300.000,00 zł,  
wydatki związane z remontami – 3.015.000,00 zł

- wydatki majątkowe 10.950.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



### rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **4.250.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.300.000,00 zł  
w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 – 300.000,00 zł
- budowę budynków mieszkalnych w os. Felin 2.000.000,00 zł
- rozpoczęcie prac związanych z budową komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 50.000,00 zł
- modernizację obiektów 900.000,00 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej „Astorii” położonego przy Al. Raławickich 2/ul. Lipowej 1.

Omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.



## rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **23.671.800,00 zł** przeznacza się na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) gospodarkę nieruchomościami  | 23.651.800,00 zł |
| z tego na:  |                  |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości   | 1.122.000,00 zł  |
| w tym wydatki związane z bieżącymi remontami – 10.000,00 zł   |                  |
| • remonty obiektów oświatowych  | 3.000.000,00 zł  |
| obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych  |                  |
| • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe   | 5.210.000,00 zł  |
| • odszkodowania i koszty postępowania   | 880.000,00 zł    |
| • ubezpieczenie majątku miasta  | 4.400.000,00 zł  |
| • wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu   | 20.000,00 zł     |
| z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin |                  |
| • dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  | 1.019.800,00 zł  |
| z tego: wynagrodzenia – 650.350,00 zł (41,98 et.), pochodne od wynagrodzeń – 129.450,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 239.150,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł  |                  |
| • inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów  | 8.000.000,00 zł  |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami  | 20.000,00 zł     |

## rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w wysokości **522.700,00 zł** wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przeznaczone zostaną na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązuający w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z 96 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości), w tym od sierpnia 2021 r. na najem 40 lokali przy ul. Składowej 24.

## rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **133.540,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 zł

Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.



- odszkodowania, renty i koszty postępowania 68.540,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 50.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla 1 osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

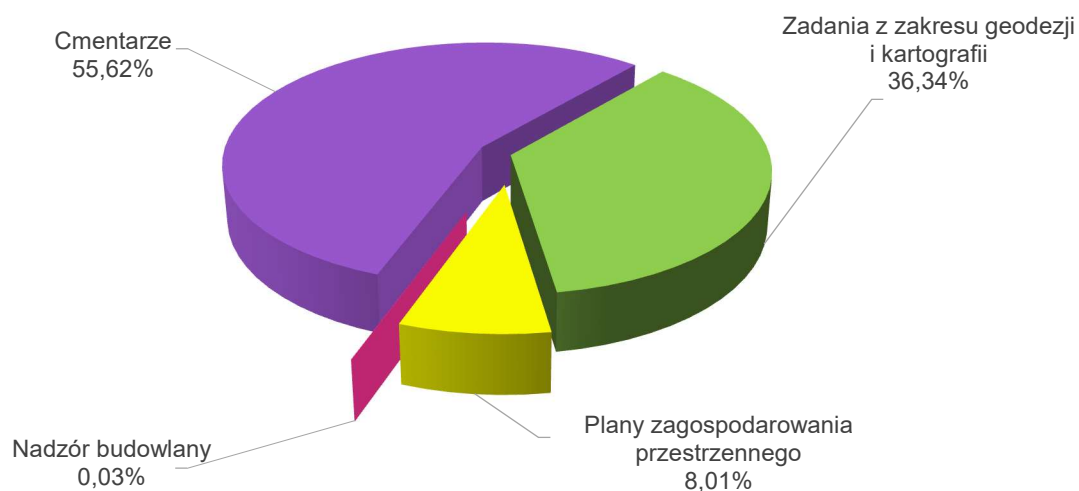
### Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **8.000.800,00 zł**, która stanowi 191,28% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 5.550.800,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe 2.450.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **641.000,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 30.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 575.000,00 zł  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: stworzenie plików GML dla 141 planów uchwalonych – zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.10.2020 r., w sprawie zbioru danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (termin realizacji do 10.2022 r.); zamówienie opracowania oraz ekspertyzy pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej” oraz na dane fotogrametryczne i dendrologiczne.
- szacunki nieruchomości 35.000,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł



#### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.907.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości  
i opracowania geodezyjne 310.000,00 zł  
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.597.800,00 zł  
z tego na:
  - utrzymanie stanowisk pracy związanych  
z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.893.800,00 zł  
z tego: wynagrodzenia – 1.559.200,00 zł (39,70 et.), pochodne od wynagrodzeń – 272.200,00 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 61.400,00 zł, w tym  
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.000,00 zł
  - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 704.000,00 zł  
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. zakup  
materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania ODGiK, modernizacja ewidencji gruntów i budynków  
w zakresie użytków gruntowych, cyfryzacja operatów technicznych)  
Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem oraz z prowadzeniem zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego 1.800.000,00 zł.

#### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Proponowane wydatki w wysokości **2.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **4.450.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 2.000.000,00 zł
- inwestycje 2.450.000,00 zł  
z tego:
  - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa alejek) 400.000,00 zł
  - budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 250.000,00 zł
  - budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza 1.800.000,00 zł

#### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **650.916,00 zł** (64,46% przewidywanego wykonania 2021 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 452.466,00 zł  
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (za okres X-XII 2021 r. – stypendia odpowiednio: 1120 zł, 1400 zł, za okres I-VI 2022 r. – stypendia odpowiednio: 1204 zł, 1505 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.





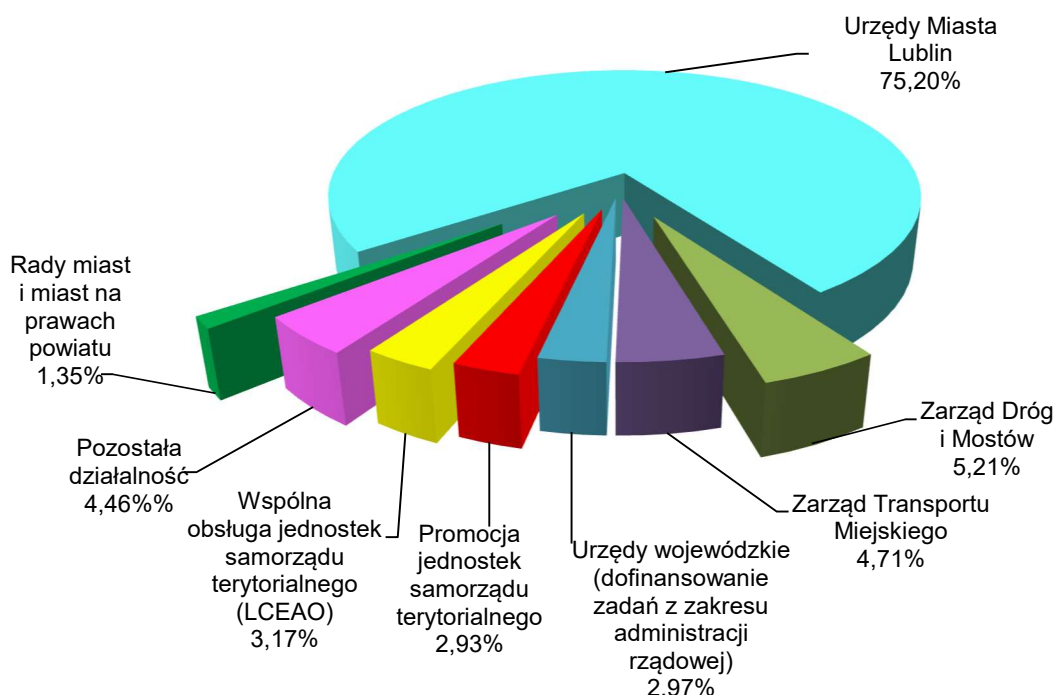
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 198.450,00 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2021 r. stypendium – 700 zł, I-VI 2022 r. – 752,50 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **198.374.238,00 zł**, która stanowi 114,41% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 179.455.038,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 445.450,00 zł
  - wydatki majątkowe 18.919.200,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.882.513,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 4.191.649,00 zł



z tego na:

- wynagrodzenia (78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.875.649,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
- wydatki rzeczowe – 1.312.500,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 980.354,00 zł
  - z tego na:
    - wynagrodzenia (16,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 694.354,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł
    - wydatki rzeczowe – 285.250,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 500,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 710.510,00 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia (9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 617.510,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
    - wydatki rzeczowe – 92.400,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 250,00 zł

#### rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta środki w kwocie **2.681.300,00 zł** dotyczą:

- 1) Rady Miasta Lublin 1.796.000,00 zł
  - z tego:
    - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.776.000,00 zł
      - z tego:
        - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620.000,00 zł
        - z tego diety dla radnych – 1.568.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
        - Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł).
        - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 155.000,00 zł
    - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 20.000,00 zł
    - m.in. na organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia
  - 2) wydatków związanych z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 885.300,00 zł
    - z tego:
      - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 700.000,00 zł
      - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 185.300,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 700,00 zł)

#### rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w kwocie **168.856.636,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące 151.062.897,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 440.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 17.793.739,00 zł





Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

1) Urząd Miasta Lublin	149.174.806,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin	131.329.067,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	92.879.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł	
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- stan zatrudnienia – 1 363 etaty	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 1.125.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.576.000,00 zł	
- 8 etatów (informatycy dotychczasowi pracownicy szkół) w celu objęcia obsługą informatyczną przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji 38 placówek oświatowych,	
– pochodne od wynagrodzeń	17.848.257,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	70.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	20.531.110,00 zł
w tym remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 400.000,00 zł.	
• odszkodowania i koszty postępowania	50.000,00 zł
• obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”	2.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	17.793.739,00 zł
2) Zarząd Dróg i Mostów – funkcjonowanie	10.338.870,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	7.045.800,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku – 104,5 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 130.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.348.200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu	1.937.870,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 25.000,00 zł	
3) Zarząd Transportu Miejskiego – funkcjonowanie	9.342.960,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	5.874.600,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku – 101,92 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 65.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.125.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.303.360,00 zł
w tym remonty – 15.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	



#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **5.820.461,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.800,00 zł, wydatki inwestycyjne – 25.461,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 200.000,00 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł),
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 150.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (głównie promocja podczas zawodów żużlowych) – 2.700.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 550.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 120.461,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 25.461,00 zł.

#### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **6.277.688,00 zł**, z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia (80 et.)                       | 4.622.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 66.846,00 zł     |                 |
| - pochodne od wynagrodzeń                      | 893.288,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 3.000,00 zł     |
| (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) |                 |
| - pozostałe wydatki bieżące                    | 759.400,00 zł   |

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **8.855.640,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 1.100.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej   | 20.000,00 zł    |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.400,00 zł  |                 |
| 2) działania z zakresu wspierania akademickości – dotacje na wsparcie działań związanych z rozwojem, kształceniem, umiędzynarodowieniem uczelni oraz prowadzoną działalność naukową i badawczą   | 80.000,00 zł    |
| 3) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej  | 300.000,00 zł   |
| w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 110.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł |                 |
| 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej   | 5.696.540,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 248.000,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.154.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł  |                 |



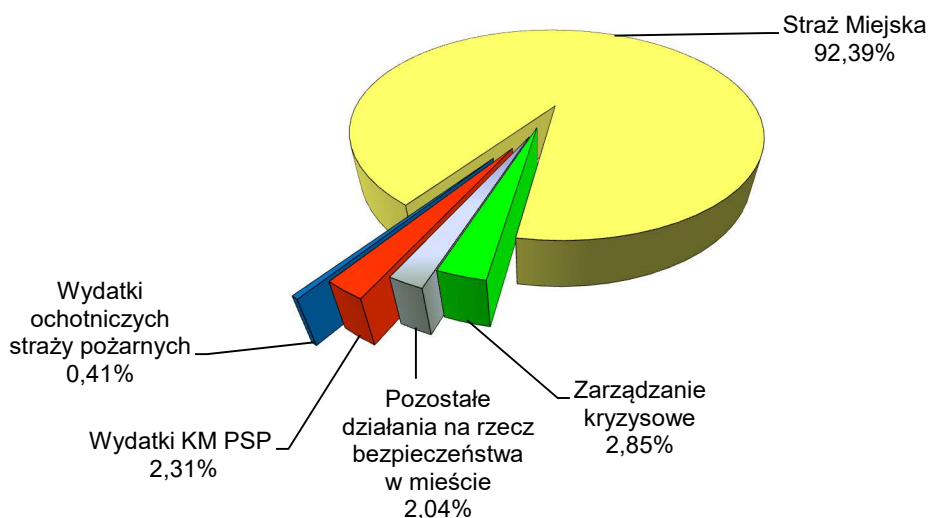
- 5) składki członkowskie Miasta Lublin 451.600,00 zł  
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.300.000,00 zł  
z tego:
- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 1.200.000,00 zł
  - inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej – 1.100.000,00 zł
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 7.500,00 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.500.670,00 zł** (tj. 82,61% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego:

- wydatki bieżące 11.455.670,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 157.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 45.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **266.000,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 221.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 34.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 187.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy sprzętu i remonty obiektów) – 20.000,00 zł
- inwestycje – montaż instalacji fotowoltaicznej 45.000,00 zł



#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **47.210,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 32.410,00 zł  
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 2.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 30.410,00 zł.

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.625.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (134 et.) 7.920.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 105.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.522.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 155.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.027.300,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **327.460,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 277.460,00 zł  
z tego w zakresie:
  - działań na rzecz mieszkańców miasta (dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych) 200.000,00 zł
  - kwarantanny zbiorowej 10.000,00 zł
  - odbioru odpadów z izolatorów 5.000,00 zł
  - funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 62.460,00 zł  
z tego: wynagrodzenia (1 et. w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem) – 41.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.297,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 12.663,00 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł  
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 35.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 15.000,00 zł.

#### rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **235.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje elementów systemu monitoringu) – 60.000,00 zł



- realizację programu „Przyjazne patrole” 135.000,00 zł  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.200,00 zł

Patrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2022 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **104.107,00 zł** – wydatki bieżące (133,19% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (2,0 et.) - 77.885,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 15.422,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 10.800,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 33,00 zł, czynsz – 8.222,00 zł

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **44.442.000,00 zł** (tj. 295,96% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 29.568.710,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 270.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 12.888.290,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2021 roku obligacji komunalnych na kwotę 140.000.000,00 zł oraz planowanych do wyemitowania w 2022 roku obligacji komunalnych na kwotę 200.000.000,00 zł.
- prowizje 515.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z: emisją obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20), tj. prowizja za nabycie obligacji – 103.500,00 zł, prowizją od planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych, tj. 400.000,00 zł, opłatą za zdarzenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych od wyemitowanych w 2021 roku obligacji komunalnych, tj. 8.500,00 zł oraz opłatę od rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych planowanych do wyemitowania w 2022 roku obligacji komunalnych, tj. 3.000,00 zł.





- wydatki związane z wykupem wierzytelności 1.200.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **54.873.572,71 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 29.106.572,71 zł
- wydatki inwestycyjne 25.767.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **10.000,00 zł** zakłada się na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celową zaproponowano kwotę **52.389.586,71 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,38% planowanych wydatków ogółem) 10.091.586,71 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 6.097.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 4.000.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 3.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 4.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.590.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.100.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 5.670.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 618.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 12.500.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 8.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 1.790.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na projekt „Plan dla Dzielnic” 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 3.400.000,00 zł

#### rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **2.439.986,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 352,56, wskaźnik Pp stanowi 312,32, zaś 110% Pp wynosi 343,552, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **34.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 966.742.803,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 900.090.059,00 zł są:

- subwencja oświatowa 525.626.199,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin` 5.682.560,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 5.370.900,00 zł
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 16.753.400,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 102.798,00 zł
- środki europejskie 2.314.982,00 zł
- środki własne miasta 344.239.220,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 66.652.744,00 zł są:

- środki własne miasta 59.919.712,00 zł
- środki europejskie 2.733.032,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4.000.000,00 zł

Określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 525.626.199,00 zł (101,97% w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.) na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 213 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2022 roku ze środków własnych miasta ponad 41 mln zł.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **888.211.467,00 zł**, tj. 108,57% przewidywanego wykonania 2021 roku i obejmują:

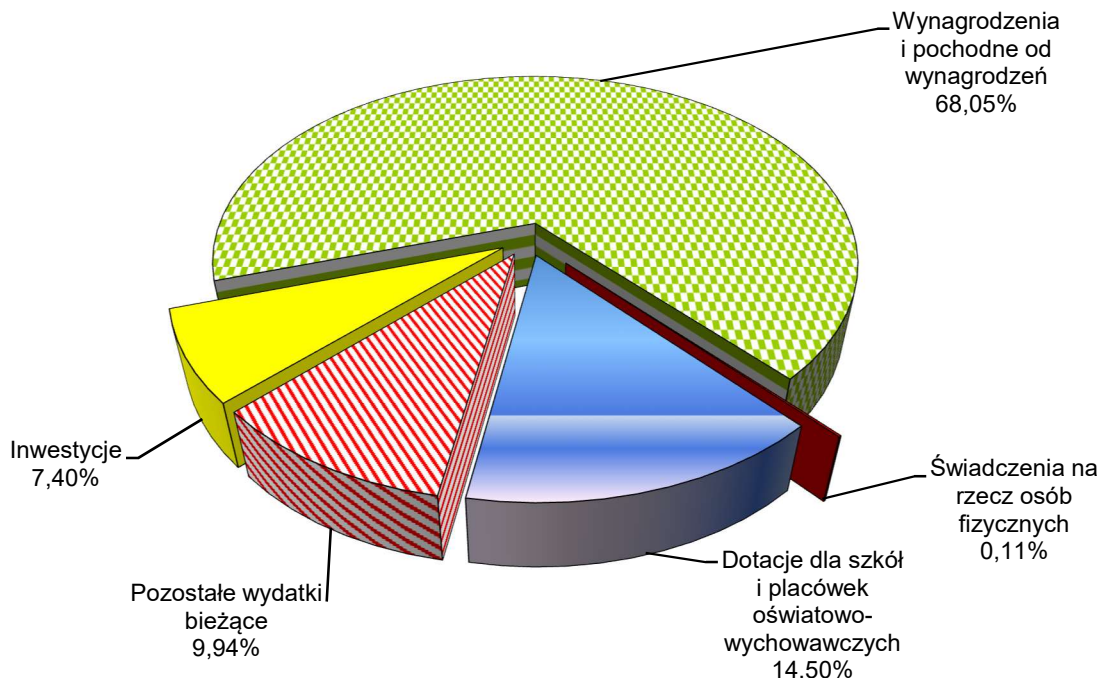
- wydatki bieżące 822.444.733,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 717.960,00 zł
- wydatki inwestycyjne 65.766.734,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 16 mln zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2022 r. objęte dz. 801 stanowią 110,53% przewidywanego wykonania 2021 r.



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2022 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	743.423.717,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 667.960,00 zł	
	inwestycje – 65.766.734,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.863.500,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	128.741.500,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	2.283.723,00 zł
V.	dowożenie uczniów	1.825.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	8.145.027,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	929.000,00 zł

#### **I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto**

W 2022 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 41 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 24 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli, 1 Zespół Przedszkolny,





- 1 przedszkole specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 zespole szkolno-przedszkolnym, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 12 techników, 2 technika specjalne,
- 8 szkół branżowych, 3 szkoły branżowe specjalne,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 1 szkołę policealną, 1 szkołę policealną specjalną,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, zespole szkolno - przedszkolnym i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 743.423.717,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 505.784.070,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 14.637.270,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela stażysty - 100%,
- nauczyciela kontraktowego - 111%,
- nauczyciela mianowanego - 144%,
- nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.



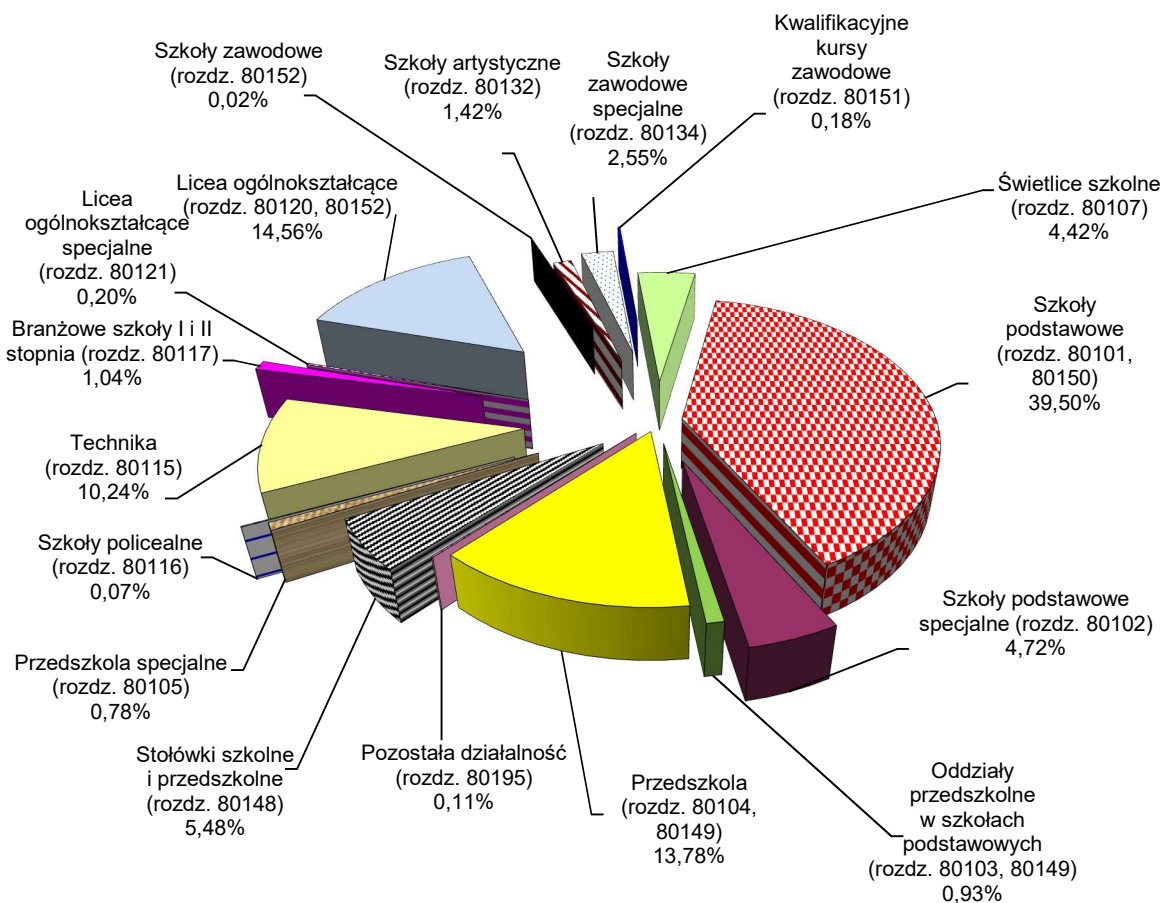
Typy jednostki	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2022 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2022 rok/ I półr. 2021 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	2 076,17	715,26	2 052,00	715,00	98,84%	102,06%
Szkoły podstawowe specjalne	288,24	90,06	289,00	84,88	100,26%	94,25%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78,85	12,75	72,00	11,25	91,31%	88,24%
Przedszkola	756,82	573,42	770,00	574,00	101,74%	101,15%
Przedszkola specjalne	40,54	23,14	44,00	21,00	108,53%	90,75%
Świetlice szkolne	414,56	7,82	420,00	8,25	101,31%	105,50%
Technika	614,98	203,71	620,00	203,50	100,82%	99,90%
Szkoły policealne	3,14	3,50	3,00	3,50	95,54%	100,00%
Branżowe szkoły I i II stopnia	70,83	18,99	71,00	19,00	100,24%	100,05%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	860,25	256,17	848,27	255,00	98,61%	99,54%
Licea ogólnokształcące specjalne	7,45	4,00	8,00	3,00	107,38%	75,00%
Szkoły artystyczne	100,01	18,48	101,82	19,13	101,81%	103,52%
Szkoły zawodowe specjalne	142,86	34,32	145,00	33,00	101,50%	96,16%
Stołówki szkolne i przedszkolne		428,68		436,00		101,71%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34,73	16,02	32,21	17,51	92,74%	109,30%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140,56	9,31	141,55	9,77	100,70%	104,94%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,43	2,00	12,00	2,00	96,54%	100,00%
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	7,00		5,42		77,43%	
<b>Łącznie</b>	<b>5 649,42</b>	<b>2 417,63</b>	<b>5 635,27</b>	<b>2 415,79</b>	<b>99,75%</b>	<b>100,79%</b>

2. pochodne od wynagrodzeń 91.380.337,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 918.874,00 zł  
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 79.573.702,00 zł  
w tym:
  - wkład własny w wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" – 100.000,00 zł
  - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 667.960,00 zł w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) 250.000,00 zł



- szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102)	30.000,00 zł
- przedszkolach (rozdz. 80104)	140.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105)	5.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozdz. 80107)	1.000,00 zł
- technikach (rozdz. 80115)	40.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozdz. 80116)	460,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117)	2.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozdz. 80120)	62.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121)	4.500,00 zł
- szkole artystycznej (rozdz. 80132)	10.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134)	3.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148)	120.000,00 zł
5. inwestycje	65.766.734,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	37.929.779,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	48.059,00 zł
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności	17.074.644,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	20.677.076,00 zł
- budowę kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Berylowej	130.000,00 zł
• przedszkola (rozdz. 80104)	18.504.185,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11.529.185,00 zł
- przebudowę pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	6.700.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	275.000,00 zł
• technika (rozdz. 80115)	1.080.000,00 zł
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	600.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	130.000,00 zł
• licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)	7.417.470,00 zł
z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 4.450.000,00 zł	
• pozostała działalność (rozdz. 80195) - dokumentacja	835.300,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2022 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.863.500,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

## III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 128.741.500,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
  - rozdz. 80101 kwotę 21.000.000,00 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 9.938.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80103 kwotę 430.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 187.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
  - rozdz. 80104 kwotę 34.500.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 17.000.000,00 zł



- punktów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80106 kwotę 170.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 950.000,00 zł
- techników w ramach:
  - rozdz. 80115 kwotę 8.600.000,00 zł
  - rozdz. 80152 kwotę 229.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
  - rozdz. 80116 kwotę 7.800.000,00 zł
  - rozdz. 80151 kwotę 900.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach:
  - rozdz. 80117 kwotę 4.100.000,00 zł
  - rozdz. 80152 kwotę 100.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
  - rozdz. 80120 kwotę 20.000.000,00 zł
  - rozdz. 80152 kwotę 2.837.500,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.





Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

#### IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 2.283.723,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 2.258.723 zł, w tym: 2.162.630 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 75.760 zł) oraz 15.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 41,38 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.
- „Przyjazna Zebra” – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

#### V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 1.825.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

#### VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 8.145.027,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,75 et. pracowników administracji i obsługi – 4.290.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 80.680,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 803.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.026.927,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 50.000,00 zł.

#### VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 929.000,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł,



- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 1.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 200.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 450.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 5.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 100.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 100.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 50.000,00 zł.

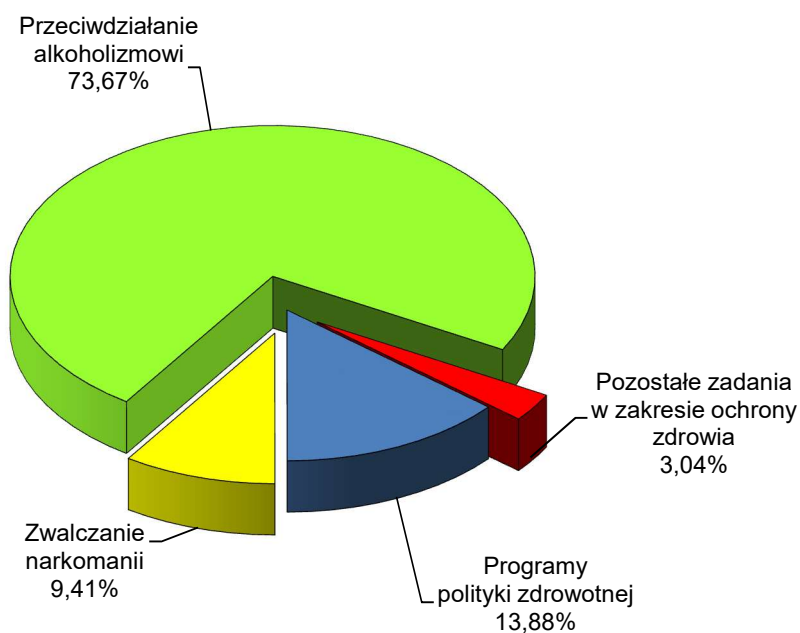
### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2022 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **12.748.614,91 zł** (115,16% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- wydatki bieżące 11.819.614,91 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 929.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



W ramach powyższego działu w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęte zostały wydatki finansowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18<sup>2</sup> ustawy) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy).

W związku z powyższym planowane w 2022 roku dochody z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 8.200.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na



sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”) – 1.600.000,00 zł oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2021 roku środki na rachunku z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 791.644,91 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 1.200.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 9.391.644,91 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **188.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

#### **rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.768.970,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.630.000,00 zł  
z tego na:
  - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 110.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 660.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z NFZ – 254.400,00 zł  
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 360.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z NFZ – 139.989,00 zł  
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
  - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 300.000,00 zł
  - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 200.000,00 zł  
Planowane działania dotyczą wdrażania zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczą trzech aspektów: edukacji, organizacji żywienia na terenie szkół oraz badań w zakresie stanu zdrowia dzieci pod kątem ich odżywiania.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 138.970,00 zł  
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 108.970,00 zł oraz działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Programu Zdrowie dla Lublina – 30.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 6.200,00 zł).





#### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **1.200.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień oraz szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień.

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **9.391.644,91 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.371.130,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 2.765.000,00 zł  
w tym dotacje – 120.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych pomiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 5.443.644,91 zł  
z tego:
  - dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 4.282.400,00 zł  
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
    - wynagrodzenia (39 et.) – 2.202.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 52.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń – 445.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.634.900,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 15.000,00 złCelem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.
  - dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, szkolenia dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, utworzenie grupy samopomocy dla osób doświadczonych przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 232.244,91 zł  
w tym dotacje – 120.000,00 zł
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie (inwestycje) 579.000,00 zł



- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich (inwestycja) 350.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800.000,00 zł
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 360.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23.000,00 zł

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

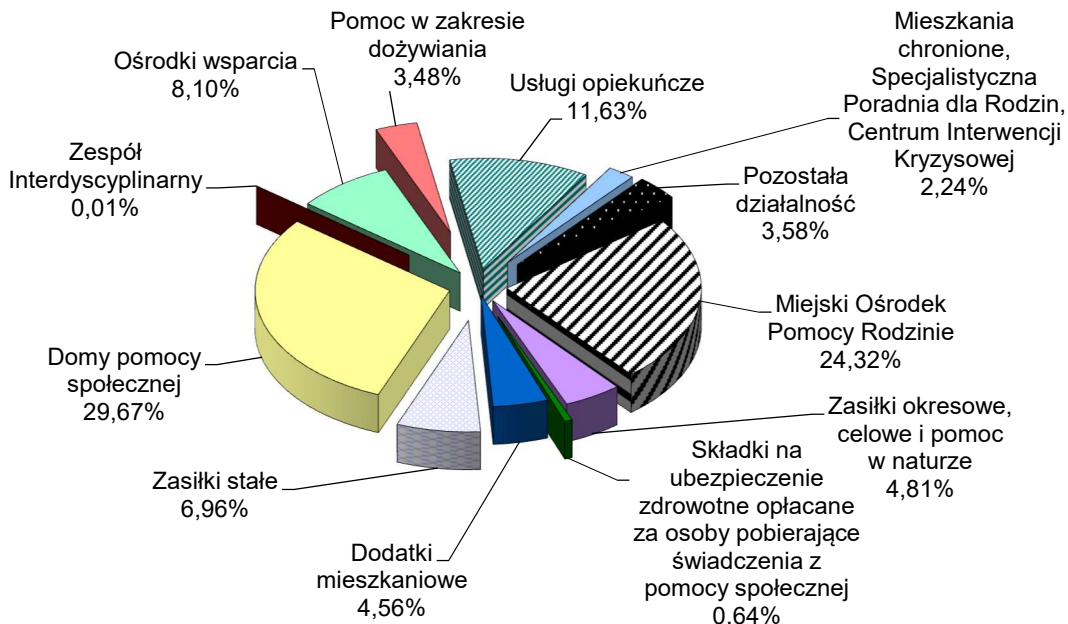
Planowane w kwocie **200.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **124.851.064,00 zł**, tj. 104,69% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- wydatki bieżące 123.545.725,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 542.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 1.305.339,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **37.044.529,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 35.944.529,00 zł



z tego:

- wynagrodzenia 24.635.300,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 94.500,00 zł,
  - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
    - DPS Betania – 87.000,00 zł
    - DPS Kalina – 102.000,00 zł
    - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 102.000,00 zł
    - DPS im. W. Michelisowej – 58.342,00 zł
    - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 39.100,00 zł
    - DPS im. Św. Jana Pawła II – 65.485,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.737.490,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	95,5
DPS im. W. Michelisowej	55	51
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.000,00 zł
  - m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.097.400,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 346.000,00 zł
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont monitoringu wizyjnego w DPS Betania, naprawa dachu w DPS im. Św. Jana Pawła II i w DPS im. W. Michelisowej
- wydatki inwestycyjne 405.339,00 zł
  - z tego:
    - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 85.339,00 zł
    - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” 320.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.100.000,00 zł
  - Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.948.000,00 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb



życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **10.108.700,00 zł**, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 10.105.700,00 zł |
| z tego:  |                  |
| • Zespół Ośrodków Wsparcia   | 7.660.920,00 zł  |
| z tego:  |                  |
| – wynagrodzenia (82,5 et.)   | 4.766.000,00 zł  |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł  |                  |
| nagrody jubileuszowe – 60.800,00 zł  |                  |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 918.420,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) | 6.500,00 zł      |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 1.070.000,00 zł  |
| w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł   |                  |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii   |                  |
| – inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia                                     | 900.000,00 zł    |
- W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.
- Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.
- |  |               |
|--|---------------|
| • Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"                               | 692.020,00 zł |
| z tego:  |               |
| – wynagrodzenia (8 et.)  | 475.200,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł   |               |
| nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł  |               |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 84.820,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 6.000,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 126.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł  |               |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii  |               |
- Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.
- |  |           |
|--|-----------|
| • Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” | 800,00 zł |
|--|-----------|



z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujące sfinansowanie wydatków związanych z przejściem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.255.210,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (15 et., w tym wzrost o 2 et. od stycznia 2022 r.  
z przeznaczeniem na opiekę wychowawczą – opiekun, pielęgniarka) 835.200,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 20.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 156.210,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 253.300,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Placówka umożliwia skorzystanie z całodobowej opieki 24 osobom. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wychowawczych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z odpoczynkiem.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 496.750,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (4 et.) 254.600,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 3.150,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 47.150,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 190.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną (pobyt całodobowy). Zapewnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast w Dziennym Centrum Aktywności przeznaczonym dla 26 osób przewidziane są zajęcia m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej wraz z będącymi do dyspozycji uczestników: pokojem wyciszenia, stołówką, pokojem światłoterapii, pokojem psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł





#### **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

#### **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **796.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa.

#### **rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.013.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych  | 5.993.000,00 zł |
| z tego:  |                 |
| – zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa)  | 5.233.000,00 zł |
| – zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał) | 600.000,00 zł   |
| – koszty pogrzebów   | 160.000,00 zł   |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych  | 20.000,00 zł    |

#### **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.700.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych  | 5.700.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. |                 |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych)                            | 100,00 zł       |

#### **rozd. 85216 – Zasiłki stałe**

Planowana kwota **8.688.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa)   | 8.578.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (od stycznia 2022 r. - 776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (od stycznia 2022 r. - 600 zł). |                 |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 110.000,00 zł   |



## rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **30.360.485,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 30.289.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (381,25 et.) 22.526.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 426.871,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 4.243.700,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.100,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.449.200,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.485,00 zł  
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł

Planowana na 2022 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

## rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.794.920,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 716.800,00 zł  
z tego:
    - 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 610.900,00 zł  
z tego:
      - wynagrodzenia (6,5 et.) 364.600,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe - 2.730,00 zł
      - pochodne od wynagrodzeń 73.100,00 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 173.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 18.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawę i konserwację, usuwanie awarii
- Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.
- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 105.900,00 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 44.000,00 zł

z przeznaczeniem na remont mieszkania przy ul. Zamojskiej oraz bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Celem prowadzenia mieszkań chronionych (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 800.120,00 zł  
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 585.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe - 15.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 116.620,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i pedagogicznego) osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 1.278.000,00 zł  
z tego:

- wynagrodzenia (16 et) 921.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 4.560,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 181.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 175.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkań interwencyjnych) – 5.000,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym przy ul. Północnej 125, którego celem jest udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 4.282.400,00 zł.

## rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **14.518.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 14.500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących





usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” - 1.200.000,00 zł  
(w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych)

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  
w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18.000,00 zł

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.344.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.157.500,00 zł  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.326.000,00 zł  
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł  
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 160.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. od stycznia 2022 r. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 1.500,00 zł

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.468.330,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 2.746.730,00 zł  
z tego na:
- zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł
  - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 746.730,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (10,5 et.) 545.200,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.016,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 103.530,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 97.000,00 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 50.000,00 zł

3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.278.600,00 zł

z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 193.500,00 zł

w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 47.500,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, realizację zadań w zakresie prowadzenia telewsparcia i wsparcia psychologicznego, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 425.310,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 253.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50.710,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 121.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 124.370,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 59.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.500,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 zł

Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 15 seniorów i funkcjonuje w charakterze klubu seniora. Zajęcia prowadzone są codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Na działalność i bieżące utrzymanie placówek uruchomionych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.



- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 19.500,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie 16 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 515.920,00 zł  
(w tym nowego Klubu Seniora „Wieniawa” przy Al. Racławickich 24)  
z tego:
  - wynagrodzenia (6,75 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2022 r.) 346.200,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 66.120,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 103.600,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł

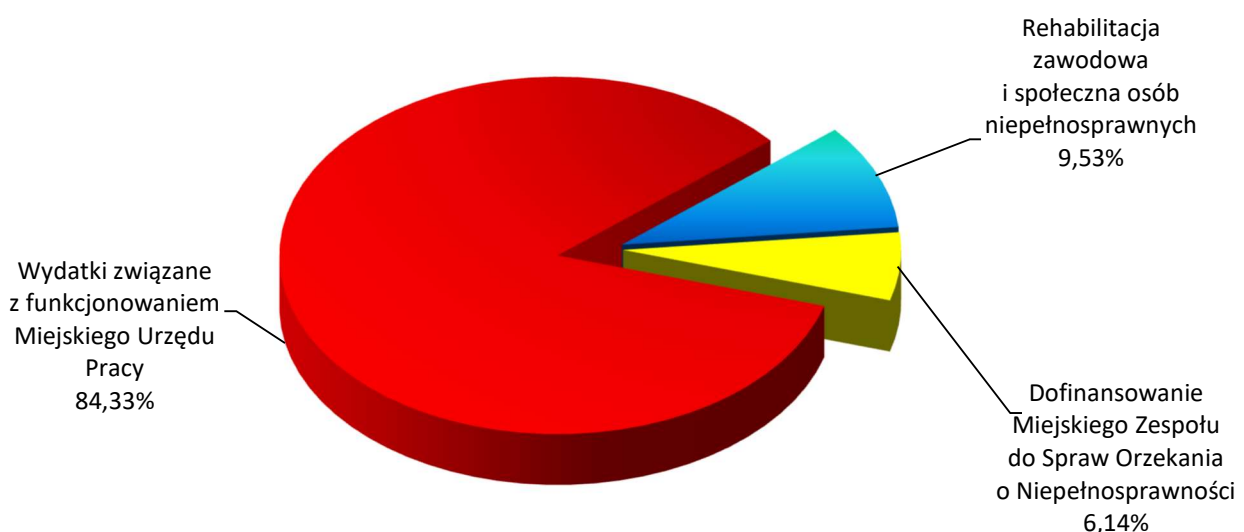
Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych. Klub Seniora „Wieniawa” rozpocznie swoją działalność w styczniu 2022 roku. Placówka będzie czynna pięć dni w tygodniu od godz. 8 do 16, a spotkania będą się odbywać w dwóch maksymalnie piętnastoosobowych grupach. W klubie zostanie wprowadzony nowy rodzaj zajęć, jakim jest trening umysłu poprzez naukę języka angielskiego.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 393.000,00 zł  
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.863.938,00 zł** (tj. 104,05% przewidywanego wykonania 2021 roku), w tym wydatki związane z remontami – 71.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:





#### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.416.000,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 16.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 20.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł
- organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym 15.000,00 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł

#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2022 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **912.278,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 542.400,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 107.858,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 262.020,00 zł
- w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.403.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **12.535.660,00 zł**, z tego na:

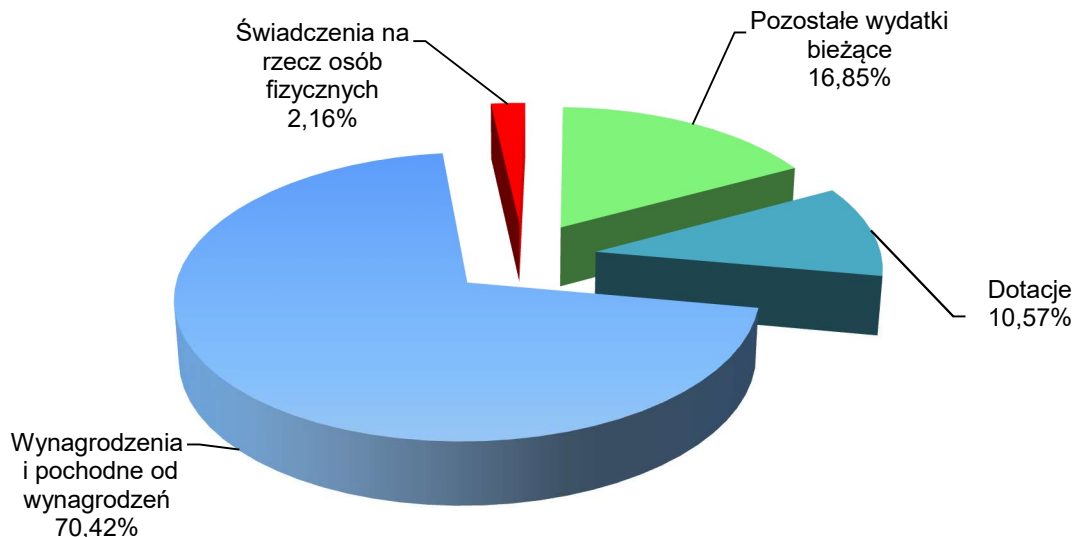
- wynagrodzenia (166,5 et.) 9.455.600,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 157.711,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.847.560,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.227.500,00 zł  
w tym:  
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł  
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, adaptacja nowo wynajętych pomieszczeń na ul. Chmielnej na potrzeby archiwum, naprawa ram okiennych na ul. Chmielnej) – 70.000,00 zł.



## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **53.766.256,00 zł** (104,45% przewidywanego wykonania 2021 roku), w tym: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Proponowane na 2022 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	46.682.256,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł	
II. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	170.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.554.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.100.000,00 zł

### I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2022 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 6 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 zespół szkół oraz 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno - pedagogiczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.



Zaplanowane w wysokości **46.682.256,00 zł** środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 32.053.000,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.335.408,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2022 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2022 rok/ I półr. 2021 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	74,87	48,19	71,50	43,60	95,50%	90,48%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,49	1,00	12,00	1,00	104,44%	100,00%
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,01	17,00	123,00	15,75	100,81%	92,65%
Placówki wychowania pozaszkolnego	40,23	18,97	40,00	20,00	99,43%	105,43%
Internaty i bursy szkolne	75,84	96,96	78,00	98,00	102,85%	101,07%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,29	3,25	5,73	2,88	78,60%	88,62%
Łącznie	331,73	185,37	330,23	181,23	99,55%	97,77%

2) pochodne od wynagrodzeń 5.810.055,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.000,00 zł

obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

4) pozostałe wydatki bieżące 8.760.201,00 zł

w tym na: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł

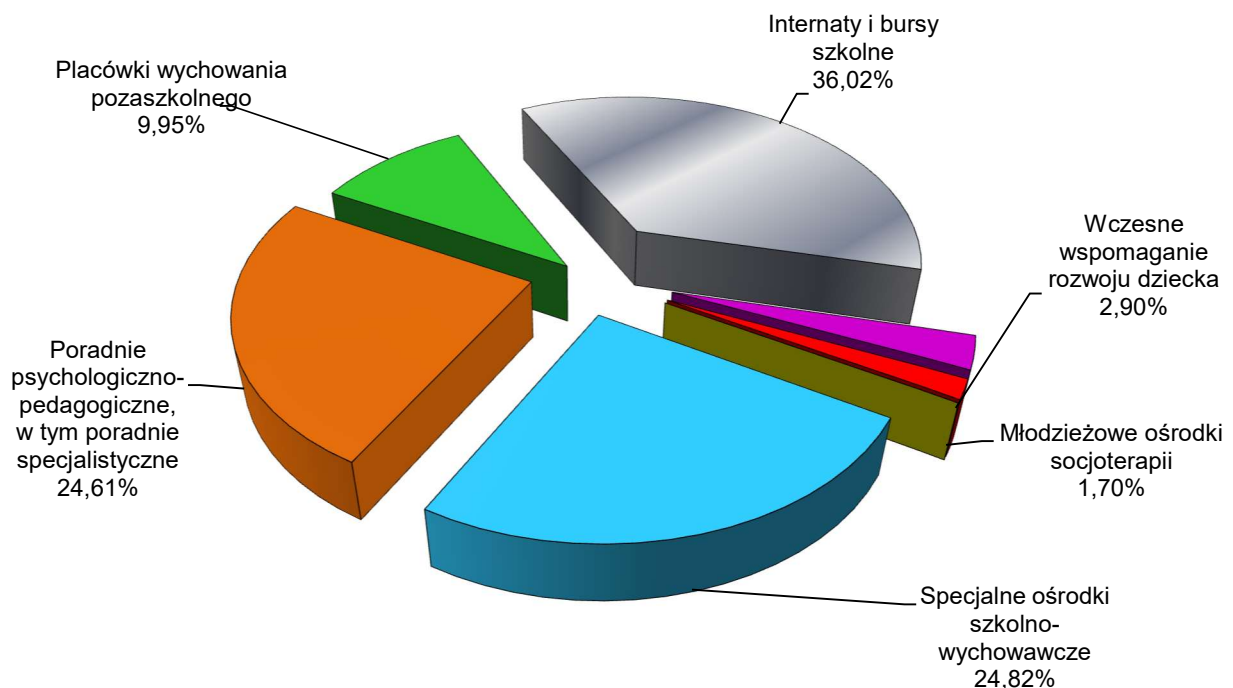
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:





- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)	40.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)	22.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)	8.000,00 zł
- bursach i internacie (rozdz. 85410)	30.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421)	1.500,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2022 rok wydatkach.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 170.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

## III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 5.554.000,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402)	1.420.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) z tego w:	3.279.000,00 zł
- przedszkolach	1.400.000,00 zł
- punktach przedszkolnych	47.000,00 zł
- specjalnych ośrodkach wychowawczych	32.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1.800.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410)	855.000,00 zł



Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin, niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie mniej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

#### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdz. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.100.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 500.000,00 zł  
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 873/XXVII/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 600.000,00 zł  
z tego:
  - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 300.000,00 zł  
Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
  - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 300.000,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **53.146.690,00 zł**, tj. 113,97% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

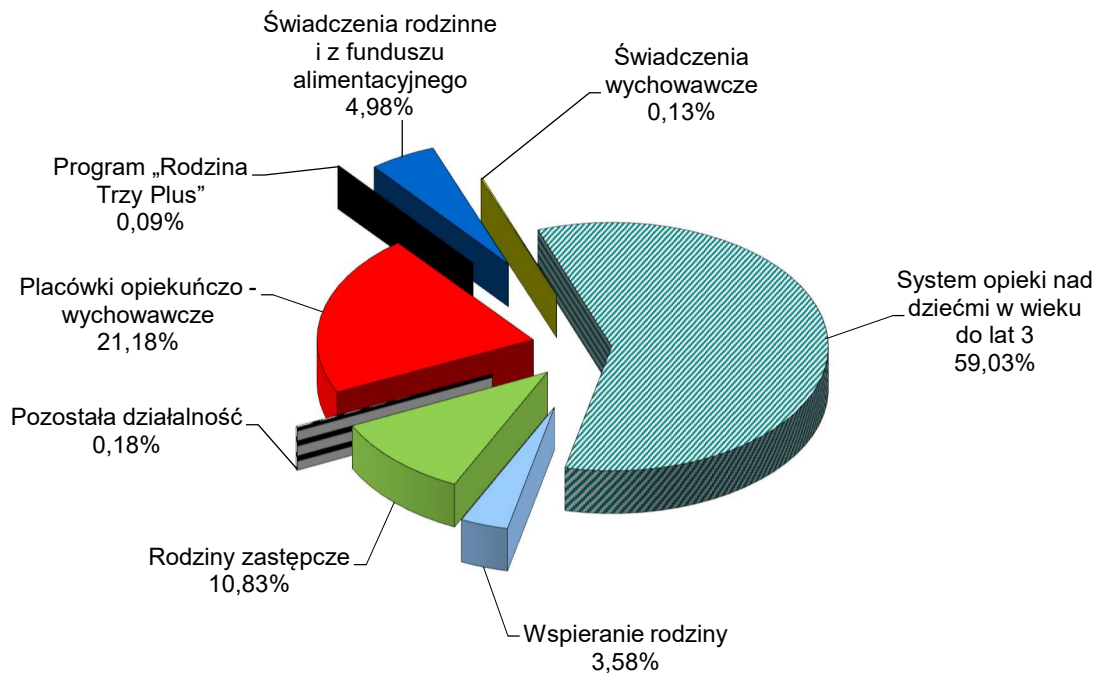
- wydatki bieżące 52.956.690,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 346.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 190.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.





Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

#### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **67.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

#### rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **2.645.240,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.895.240,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 1.851.240,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 44.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 750.000,00 zł

#### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.000,00 zł.



Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

#### rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.900.810,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	950.810,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	748.400,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	143.810,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	51.600,00 zł
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950.000,00 zł

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.753.830,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej	4.673.100,00 zł
w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 573.100,00 zł	
• Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące)	5.000,00 zł
• pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	450.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
• utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej	3.700,00 zł
• wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	622.030,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (11 et.) w tym nagrody jubileuszowe 2.820,00 zł	489.400,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	94.930,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.700,00 zł

**rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane w wysokości **11.258.420,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 10.608.420,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 7.005.900,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 14.900,00 zł
  - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
    - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinka – 28.100,00 zł
    - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 2 Domach Rodzinnych – 27.450,00 zł
    - Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka – 14.700,00 zł
    - Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka – 4.300,00 zł
    - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 5.500,00 zł
    - Dom dla Dzieci „Przylądek” – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.371.680,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39
Dom Dziecka nr 1 im. J. Korczaka	14	18
Dom Dziecka nr 2 im. J. Korczaka	14	6
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem	14	21,5
Dom dla Dzieci „Przylądek”	14	5
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 376.900,00 zł
  - w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 300.000,00 zł
  - Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- pozostałe wydatki bieżące 1.853.940,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 144.300,00 zł
  - tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie pomieszczeń w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny, wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Rodzinnym nr 1, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domach Rodzinnych nr 1,



nr 2 i nr 3, malowanie pomieszczeń biurowych w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, malowanie łazienek i pokoi wychowanków w Rodzinie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, remont korytarza i pomieszczeń socjalnych w suterenie w Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka, remont łazienki w Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka, remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 650.000,00 zł

#### rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponowane na 2022 rok wydatki w kwocie **31.374.790,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 21.680.390,00 zł  
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 15.386.800,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 170.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 3.031.690,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 55.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 3.016.900,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 200.000,00 zł
  - modernizacja budynków – przebudowa wymiennikowni (c.o. i c.w.) w Żłobku nr 7 190.000,00 zł
- Miejski Zespół Żłobków dysponuje 1 209 miejscami w 9 żłobkach.
- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.500.000,00 zł  
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 194.400,00 zł  
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **96.100,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.



## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **186.078.191,00 zł**, co stanowi 109,20% przewidywanego wykonania 2021 roku.

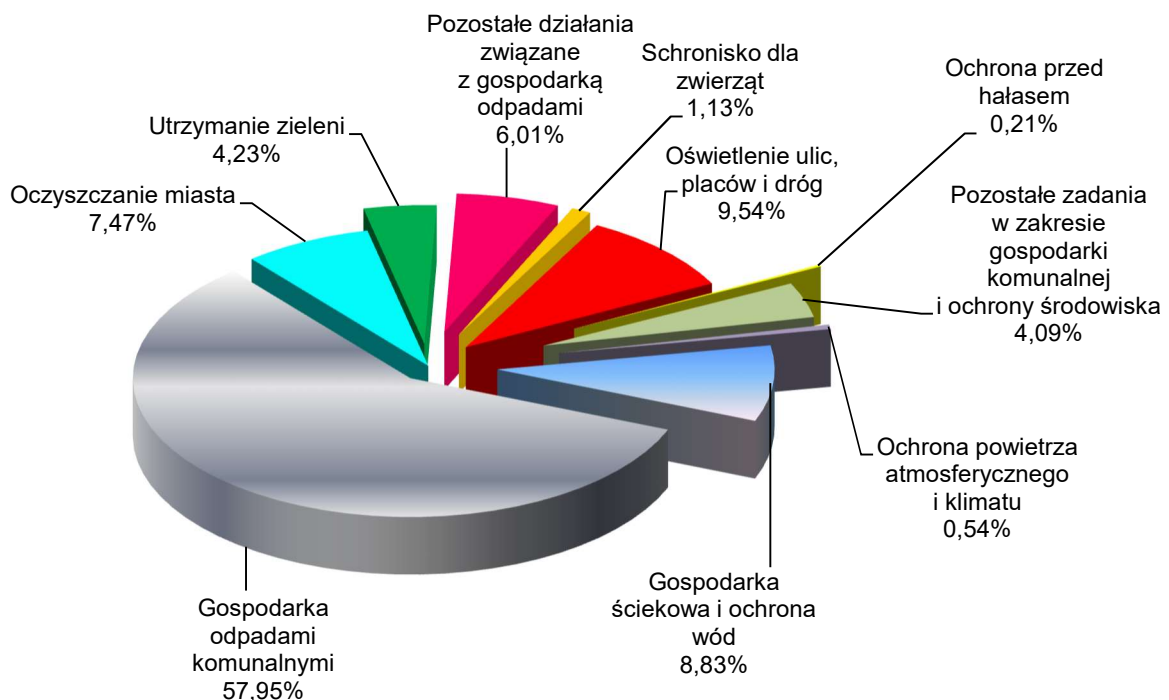
W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 178.320.784,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500.883,00 zł
  - wydatki majątkowe 7.757.407,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 107.840.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **16.426.626,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 3.316.526,00 zł  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.410.000,00 zł  
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 910.000,00 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW)  
z przeznaczeniem na remonty 5 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy





- konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających i 13 zbiorników retencyjnych 150.000,00 zł
  - zakończenie budowy zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej (inwestycja) (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW – 563.555,26 zł) 606.526,00 zł
  - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 150.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 13.107.000,00 zł
- Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.
- Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.100,00 zł
- Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **107.840.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 101.000.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.993.000,00 zł  
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.800,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.367.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 3.016.180,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - stan zatrudnienia – 48,2 et.,
    - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 50.910,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 555.320,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 794.300,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 450.000,00 zł

#### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **13.900.000,00 zł** na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, z tego: w pasie drogowym - 11.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.400.000,00 zł.

#### rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2022 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **7.878.763,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleni w mieście 7.118.763,00 zł



z tego:

– utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	6.408.800,00 zł
– nasadzenia roślinne	120.000,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody	50.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2.000,00 zł
– prace interwencyjne	120.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	40.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	7.000,00 zł
– przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	340.963,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II (inwestycje)	550.000,00 zł
3) zadania w ramach zielonego budżetu	210.000,00 zł
z tego:	
– wiszące ogrody „Pod Akacją” (V) – rabaty, nasadzenia, mała architektura	40.000,00 zł
– budowa skweru „lasek Sławin” (III) – nasadzenia i pielęgnacja	50.000,00 zł
– ogrody deszczowe (IV) – wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)	30.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Ułanów (inwestycje) (IV) – nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	40.000,00 zł
– wysiew łąk kwietnych (V)	50.000,00 zł

#### rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.

#### rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki związane z ochroną przed hałasem proponuje się środki w wysokości **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Lublin.

#### rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.100.000,00 zł**.

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **17.750.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

• utrzymanie oświetlenia	16.950.000,00 zł
z tego:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów	12.000.000,00 zł



- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 4.900.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 650.000,00 zł  
w tym głównie:
  - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia  
(głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym) 249.800,00 zł
  - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 400.000,00 zł
- oświetlenie ulic – inwestycje 150.000,00 zł

#### rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **11.174.184,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 8.473.184,00 zł  
z tego:
  - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł
  - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 350.000,00 zł
  - funkcjonowanie składowiska odpadów w Rokitnie 4.882.084,00 zł
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest 100.000,00 zł
  - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje) 2.805.000,00 zł
  - inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 86.100,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.701.000,00 zł

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.608.618,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.839.800,00 zł  
obejmujące:
  - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 80.000,00 zł
  - utrzymanie fontann oraz przepompowni 1.200.000,00 zł  
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni m.in. w Parku Ludowym, przy ul. Dzierżawnej, ul. Farmaceutycznej, ul. Żeglarskiej.
  - utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 50.000,00 zł
  - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.100.000,00 zł
  - konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich w Parku Ludowym, Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej 968.000,00 zł
  - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 1.041.800,00 zł  
w tym: remonty (naprawy urządzeń) – 30.000,00 zł
  - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 100.000,00 zł
  - edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł) 30.000,00 zł
  - monitoring środowiska 100.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 20.000,00 zł
  - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 400.000,00 zł
  - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania





bezdомności zwierząt	10.000,00 zł
– ciągi komunikacyjne	500.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 488.083,00 zł	
– wsparcie rozwoju ROD (inwestycje)	500.000,00 zł
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	760.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (inwestycje)	768.818,00 zł
z tego:	
– Nasza Dzielnica – Sławinek (IV)	257.818,00 zł
– Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V)	205.000,00 zł
– Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie (VII)	306.000,00 zł

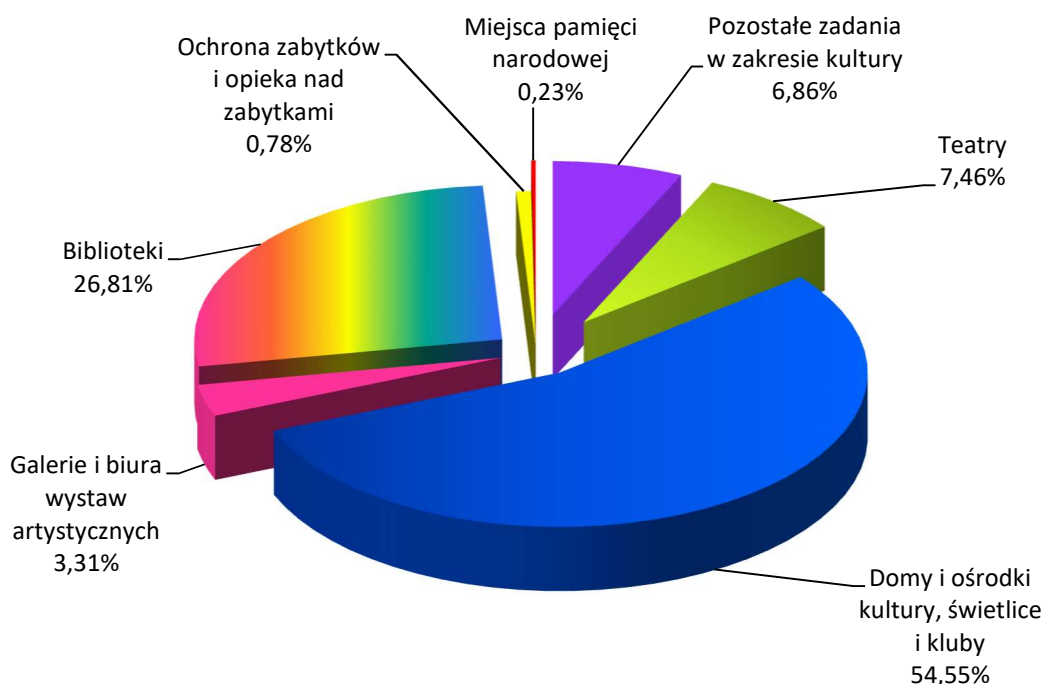
### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **56.138.000,00 zł** (co stanowi 102,27% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 55.048.000,00 zł  
  w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 1.090.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 50.941.000,00 zł, stanowiące 90,74% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,47% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 50.631.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, natomiast w kwocie 310.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Proponuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

#### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **3.850.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.650.000,00 zł  
z tego:
  - miasto kultury – 1.900.000,00 zł
  - dzielnice kultury – 700.000,00 zł
  - kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 400.000,00 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 200.000,00 zł  
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 600.000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 130.000,00 zł,
  - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
  - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 20.000,00 zł.

#### rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **4.190.000,00 zł** wydatki stanowią dotacje dla Teatru im. H.Ch. Andersena, z tego:

- dotacja podmiotowa – 4.090.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup projektora.

Przy kalkulacji dotacji podmiotowej przyjęto, iż przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 540.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.630.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.605.575,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.896.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 43.000,00 zł), honoraria – 125.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.024.425,00 zł

W 2022 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych.

#### rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **30.621.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.007.000,00 zł  
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.857.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14.

Przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury



„Bronowice” wyniosą 192.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.049.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.357.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.027.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 6.000,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 130.000,00 zł
- pozostałe koszty 692.000,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty teatralne, gimnastyka dla seniora, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

2) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.807.000,00 zł  
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.757.000,00 zł, w tym: remont sali ćwiczeń – 20.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 368.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.175.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.731.700,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.392.900,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 51.800,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 443.300,00 zł  
w tym: remont sali ćwiczeń – 20.000,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.467.000,00 zł  
w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 467.500,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.934.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (65 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.974.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.921.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 35.000,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł, honoraria – 190.500,00 zł
- pozostałe koszty 960.000,00 zł  
w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną – 50.000,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej. Dotacja podmiotowa uwzględnia również funkcjonowanie nowoutworzonego Centrum Informacji Ośrodka.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.379.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 85.000,00 zł, które pochodzą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.464.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 864.000,00 zł



w tym: wynagrodzenia osobowe – 494.000,00 zł, honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł

- pozostałe koszty 600.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2022 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, STOP! Galeria.

- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.543.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 150.000,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.693.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.183.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 650.000,00 zł, honoraria – 134.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000,00 zł
- pozostałe koszty 510.000,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kultury i sztuki (m.in. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animacji społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

- 6) dotacje dla Teatru Starego 3.258.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 3.198.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (modernizacja systemu przeciwpożarowego) – 60.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.300.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 4.498.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.699.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 975.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 21.638,00 zł), honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 508.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.799.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z przypadającym w 2022 r. jubileuszem 200-lecia Teatru Starego oraz 10-lecia funkcjonowania w nowej formule.

- 7) dotacje dla Centrum Kultury 10.225.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 10.125.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 11.625.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.730.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 5.130.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 48.000,00 zł), honoraria – 1.200.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.895.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2022 roku



planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne, a także realizację wydarzeń w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko.

- 8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.155.000,00 zł
- Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 850.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.
- Planowane koszty w wysokości 6.005.000,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.186.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.978.200,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 4.550,00 zł), honoraria – 400.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
  - pozostałe koszty 2.819.000,00 zł
- Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2022 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Festiwal re:tradycje (Jarmark Jagielloński), Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury ludowej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej – Incydent Polski, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.
- 9) obiekty kulturalne – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury (inwestycje) 780.000,00 zł

#### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.860.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 269.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.129.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.527.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.005.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 16.600,00 zł), honoraria – 130.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 185.000,00 zł
- pozostałe koszty 601.500,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Program Audytorium, Artists In Residence, a także działanie performance i video oraz wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

#### rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **15.050.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 350.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 15.400.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (175,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.749.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 9.091.200,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 350.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł
- pozostałe koszty 4.650.500,00 zł

W 2022 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.





#### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **440.000,00 zł**, z tego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem | 400.000,00 zł |
| 2) obiekty zabytkowe obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu  | 20.000,00 zł  |
| 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.   | 20.000,00 zł  |

#### rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **127.000,00 zł**, w tym obsługa Masztu Niepodległości oraz prace związane z konserwacją pomników.

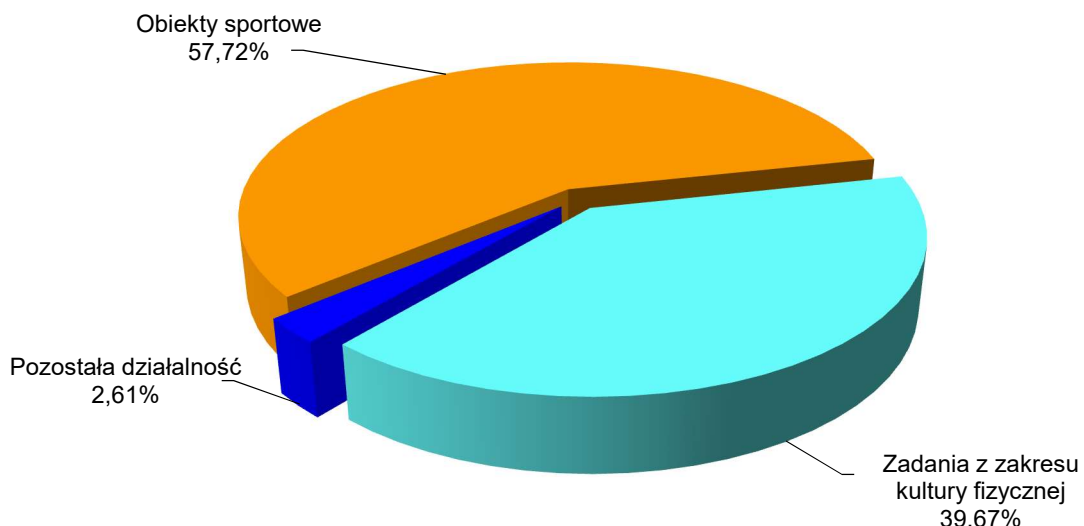
#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **48.902.660,00 zł** (tj. 95,57% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- wydatki bieżące 41.718.660,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 58.000,00 zł
- wydatki majątkowe 7.184.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **28.228.660,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) komunalne obiekty sportowe obejmujące:  | 27.414.660,00 zł |
| • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin | 18.200.000,00 zł |
| • organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”            | 400.000,00 zł    |



Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną głównie wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 370.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 20.000,00 zł.

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.215.300,00 zł  
w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 731.500,00 zł (w tym bezosobowe – 36.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 50.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
- utrzymanie boisk osiedlowych 203.000,00 zł  
w tym dotacje – 190.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 6.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.026.360,00 zł  
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 695.500,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- zakończenie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (inwestycje) 1.070.000,00 zł
- dokumentacja na budowę stadionu żużlowego (inwestycje) 1.800.000,00 zł
- inwestycje w obiektach sportowych (inwestycje) 3.500.000,00 zł
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III – Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (inwestycje) 814.000,00 zł

#### rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **19.397.000,00 zł** obejmującą:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 19.000.000,00 zł
- organizację imprez sportowych w mieście 50.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 7.000,00 zł
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **1.277.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.250.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.



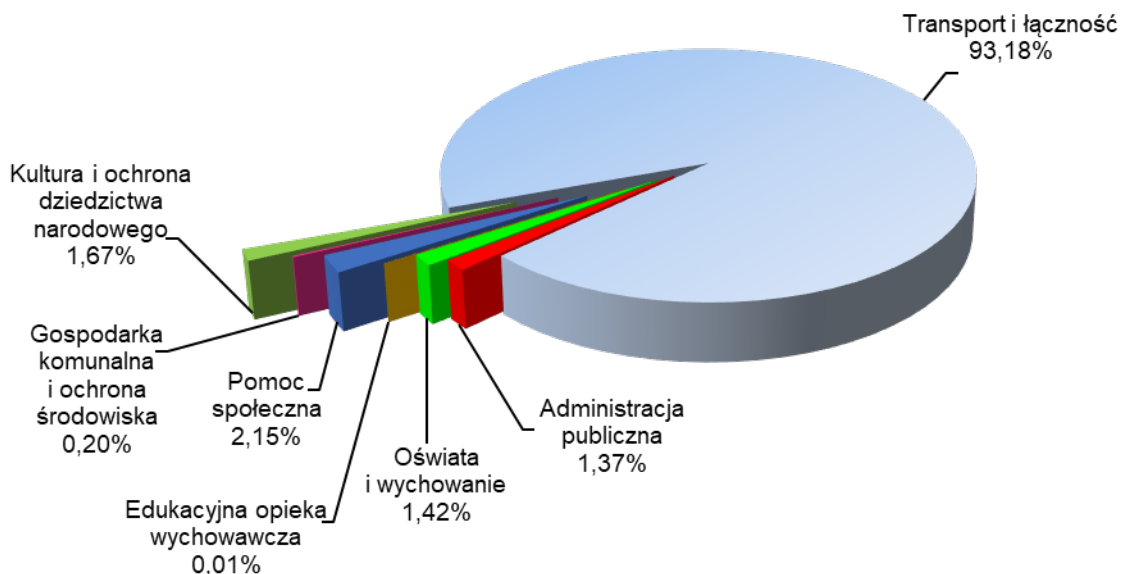
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **266.421.484,46 zł** (tj. 69,56% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 14.176.434,46 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 11.360,50 zł
- wydatki inwestycyjne 252.245.050,00 zł

Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2022 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



#### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **248.261.290,00 zł** (tj. 78,35% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wydatki majątkowe – 246.754.758,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **24.832.911,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 24.814.461,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 86.662.978 zł, wartość projektu wynosi: 86.264.540 zł,





wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 57.305.600 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
  - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
  - przebudowie/rozbudowie odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy,
  - budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”,
  - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 18.450,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.082.764 zł, wartość projektu wynosi: 195.060.012 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów, 1 autobus zasilany wodorem),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
- zakup automatów mobilnych i stacjonarnych wraz z wykonaniem przyłączy, liczarki monet, samoobsługowe stanowiska informacyjne LUBIKA, systemy do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, zakup pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego.

## rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **43.516.378,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 810.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 3.000.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.



- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 13.447.000,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 142.820.412 zł, wartość projektu – 142.674.042 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 112.119.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.  
Projekt polega na:
  - przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
  - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
  - zakupie taboru (12 szt. autobusów elektrycznych).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 26.259.378,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 212.559.417 zł, wartość projektu – 209.102.646 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.  
Projekt polega na:
  - przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
  - budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
  - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
  - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
  - przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czarniejówce),
  - wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
  - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
  - zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów elektrycznych),
  - przebudowie skrzyżowań w celu włączenia do Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie.

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **179.912.001,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 178.545.764,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 325.576.672 zł, wartość projektu – 324.472.941 zł, wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.  
Realizacja projektu obejmuje:
  - budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusek, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,



- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
  - infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska, Stadionowa, Kunickiego oraz Rondo Sportowców,
  - rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.
- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 1.366.237,00 zł  
Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2024.  
Celem projektu jest partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina. Projekt realizowany jest przez Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej UM i Zarząd Transportu Miejskiego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **3.657.612,00 zł** (82,77% przewidywanego wykonania 2021 r.) stanowiące wydatki bieżące (rozd. 75095) proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 76.612,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście. Lata realizacji: 2021 – 2024.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 116.844,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich, lata realizacji: 2020 – 2022.
- „Making - City” 399.699,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 2.023.530,00 zł  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.119.857 zł, wartość dofinansowania 2.028.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.  
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.



- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”

1.040.927,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2022.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **3.784.123,00 zł** (8,88% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wydatki majątkowe – 886.010,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa) 42.731,00 zł
  - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (rozdz. 80115) 16.208,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 340.981 zł.
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie)” (rozdz. 80195) 26.523,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28 i XXX Liceum Ogólnokształcące jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń. Lata realizacji projektu: 2019-2022, całkowita wartość projektu 1.344.947 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.092.966,00 zł z tego projektu:
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) 70.463,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł.
  - „Healthy Living” (rozdz. 80101) 83.363,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 12 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 119.379 zł.



- „My school is cool” (rozdz. 80101) 84.738,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 121.846 zł.
- „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 106.124,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 164.680 zł.
- „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) 126.993,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 170.136 zł.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozdz. 80115) 284.231,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozdz. 80115) 22.428,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” (rozdz. 80120) 8.611,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 137.744 zł.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 105.417,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 50.116,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich „małych ojczyzn”, przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich, pobudzanie twórczego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu, przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł.





- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 75.352,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 124.908 zł.
- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) 75.130,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 104.758 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.648.426,00 zł  
z tego:
  - „Fachowcy jutra” (rozdz. 80115) 889.894,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozdz. 80115) 82.864,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
  - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozdz. 80115) 789.658,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
  - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) 886.010,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.140.715 zł, projektu – 11.269.335 zł, wartość dofinansowania: 6.001.610 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **5.721.786,46 zł** (70,42% przewidywanego wykonania 2021 r.), stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „W aktywności siła” 794.261,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania – 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 4.795.669,46 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.559.158,76 zł, wartość dofinansowania – 13.003.072,23 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.  
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego.
- „Klub Seniora JESTEM” 131.856,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnich ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku, który mieści się w budynku przy kościele pw. św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **21.793,00 zł** (25,00% przewidywanego wykonania 2021 r.), stanowiące wydatki bieżące, na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozdz. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez



Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane środki w wysokości **533.910,00 zł** (143,87% przewidywanego wykonania 2021 r.) stanowią wydatki majątkowe na zadania planowane do dofinansowania ze środków europejskich (rozdz. 90004), z tego:

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” 10.000,00 zł  
Powyższe środki przeznaczone są na aktualizację dokumentacji projektowej. Łączna wartość projektu wynosi 15.092.336 zł, wartość zakładanego dofinansowania – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2025.
- dokumentacja przyszłościowa 523.910,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego – 373.910,00 zł  
Całkowita wartość zadania realizowanego przez Biuro Rewitalizacji i Klimatu: 440.000 zł, lata realizacji: 2021 – 2023.
  - aktualizację dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Bronowickiego – 150.000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **4.440.970,00 zł**, tj. 190,50% przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym wydatki majątkowe 4.070.372,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### **rozdz. 92106 – Teatry**

Zaplanowane w wysokości **50.000,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury „Kolejarz” na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Całkowita wartość wynosi 4.300.000 zł. Lata realizacji dokumentacji: 2022 - 2024.

##### **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zaplanowane środki w wysokości **3.320.372,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego/projektu: 3.320.372 zł, wartość dofinansowania: 2.543.820 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2022.

Celem projektu jest ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego.





## rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **797.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- dokumentacja przyszłościowa 700.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-technicznego budynku Trybunału Koronnego. Planuje się pozyskanie dotacji na konserwację i rewaloryzację budynku Trybunału Koronnego w ramach Programu Ochrona Zabytków.

## rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **272.898,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 117.336,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest zwiększenie liczby odwiedzających Stare Miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 135.558 zł, wartość dofinansowania: 122.002 zł, lata realizacji projektu: 2021 – 2022.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 83.870,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt. Całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł, wartość dofinansowania: 187.861 zł, lata realizacji: 2020-2022.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 71.692,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach Programu Erasmus+ jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.



### **Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień**

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18.376.000,00 zł** (111,32% przewidywanego wykonania 2021 roku).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **1.853.000,00 zł** (113,26% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 135.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 1.712.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 112.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 6.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **13.152.000,00 zł** (113,64% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę **13.050.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

##### **rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin proponuje się kwotę **25.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

Proponowane w kwocie **75.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają



zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) proponuje się kwotę **21.000,00 zł** (124,45% przewidywanego wykonania w 2021 r.).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **3.350.000,00 zł** (102,12% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.350.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Proponowane w wysokości **2.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.736.560,00 zł** (104,21% przewidywanego wykonania 2021 r.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **3.967.560,00 zł** (112,32% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 6.360,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.941.400,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 19.800,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.



### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2022 roku proponuje się ujęcie kwoty **105.000,00 zł** (109,38% przewidywanego wykonania 2021 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 38 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **4.664.000,00 zł** (98,08% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- utrzymanie 66 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 630.000,00 zł
- utrzymanie 41 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.834.000,00 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia 1.901.500,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.900,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 373.500,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.200,00 zł
  - głównie kieszonkowe dla wychowanków
  - pozostałe wydatki bieżące 534.800,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami – 42.700,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.200.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **406.300,00 zł** (5,77% przewidywanego wykonania 2021 r.).



### Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej proponuje się kwotę **56.300,00 zł** (46,75% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 50.000,00 zł (rozd. 75045).

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** (112,27% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- realizację projektu „Akademia Chóralna (rozd. 92105) 130.000,00 zł  
Projekt realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowania 54.000,00 zł). Zaplanowane środki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrygentów.
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) 220.000,00 zł  
z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

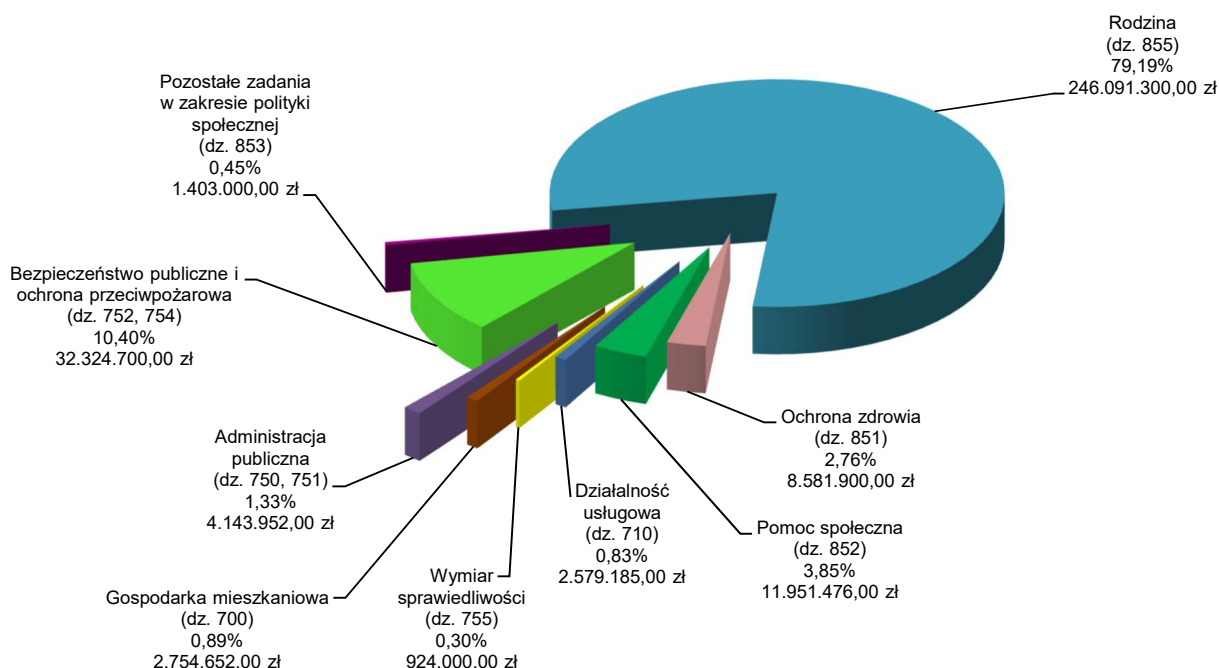
### Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **310.754.165,00 zł**, tj. 61,10% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 249.170.660,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 61.583.505,00 zł

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:







### **Zadania ustawowo zlecone gminie**

W ramach kwoty **249.170.660,00 zł** (56,10% przewidywanego wykonania 2021 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 55,51% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 41,90% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 1,50% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,81% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,24% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,02% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej i narodowej.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **3.727.058,00 zł** (91,02% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.944.072,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (78,90 et.) 2.392.144,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 58.486,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 413.569,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.359,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 782.986,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (16,98 et.) 636.164,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 13.266,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 118.249,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.573,00 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **45.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.500,00 zł), tj. 130,95% przewidywanego wykonania 2021 roku.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **4.500,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 r.) wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **3.200,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł), tj. 103,23% przewidywanego wykonania 2021 r.



## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **609.702,00 zł** (73,62% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **9.702,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

### rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **600.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

## Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **244.728.300,00 zł** (56,20% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości **138.308.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 137.853.085,00 zł  
Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 454.915,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (8,1 et.) 330.944,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 961,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 65.529,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 57.442,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł.



#### **rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **104.414.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 101.520.000,00 zł  
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.894.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (59,9 et.) 1.750.246,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 14.406,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 26.942,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 339.423,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.840,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 798.491,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 14.000,00 zł.

#### **rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **2.006.300,00 zł**.

#### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

W ramach kwoty **61.583.505,00 zł** (95,54% przewidywanego wykonania 2021 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 52,48% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 18,42% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 13,85% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4,47% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,28% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2,25% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,21% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 1,93% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,50% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,46% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,15% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **2.754.652,00 zł** (82,24% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:





- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 547.020,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remont nawierzchni skweru zlokalizowanego w pobliżu budynków ul. Lipińskiego 11 i 13, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 149.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.979.331,00 zł  
obejmujące:
  - wynagrodzenia (41,98 et.) 1.605.633,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 29.495,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 302.222,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.476,00 zł
- pozostałe wydatki 228.301,00 zł  
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.579.185,00 zł** (102,60% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.192.000,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.092.000,00 zł  
tj. wynagrodzenia (39,70 et.) – 867.321,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 70.724,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 156.442,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.237,00 zł
  - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji gruntów i budynków) 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.387.185,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - wynagrodzenia 1.021.481,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 14.030,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie – 16 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 14 etatów)
  - pochodne od wynagrodzeń 156.600,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 206.104,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **371.894,00 zł** (90,06% przewidywanego wykonania 2021 roku) obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów – rozdz. 75011) 281.146,00 zł  
Z planowanej kwoty finansowane będą:
  - wynagrodzenia (9,22 et.) 225.197,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 10.098,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 40.339,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.610,00 zł



- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 90.748,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.800,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **32.317.000,00 zł** (98,12% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 30.457.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 23.533.700,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 301 etatów),
  - pochodne od wynagrodzeń 86.200,00 zł
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.112.300,00 zł  
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.535.800,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 140.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 – etap I” - wydatki majątkowe 1.860.000,00 zł

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.560,00 zł  
z tego:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 448.140,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 84.102,79 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 336.317,21 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (2 et.) 24.394,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: ogłoszenia w prasie, druk ulotek, plakatów) 31.046,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby



uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **8.529.000,00 zł** (104,75% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 117.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.412.000,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **11.341.774,00 zł** (106,34% przewidywanego wykonania 2021 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

##### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **10.829.274,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.093.206,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 1.009.770,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (12 et.) 705.330,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 148.500,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 147.940,00 zł  
w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 złDom dysponuje 43 miejscami.
  - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 223.488,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (2 et.) 142.500,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 27.850,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 52.338,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.500,00 złKluby dysponują 30 miejscami.
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.859.948,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (38 et.) 1.851.740,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.034,00 zł  
odprawy emerytalne – 41.600,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 46.200,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 367.300,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące 638.408,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł  
Ośrodek dysponuje 120 miejscami.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.736.068,00 zł  
z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 1.197.756,00 zł  
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent”  
Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a 2.133.612,00 zł  
Dom dysponuje 90 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.859.490,00 zł  
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”  
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22 768.240,00 zł  
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 419.040,00 zł  
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31 357.930,00 zł  
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

**rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

**rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **92.500,00 zł**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **1.403.000,00 zł** (100,02% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (16 et.) 841.347,00 zł  
z tego: wynagrodzenia osobowe – 486.847,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 9.212,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 354.500,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 128.345,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 433.308,00 zł  
w tym: zakup usług (głównie wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 250.210,00 zł.



## Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **1.363.000,00 zł** (45,94% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **923.000,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 3.393,00 zł
  - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin – 2.607,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 917.000,00 zł  
z tego:
  - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 907.921,00 zł  
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.
  - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 9.079,00 zł  
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.579,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **440.000,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (do zryczałtowanej kwoty) 66.337,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 663,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 369.307,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 3.693,00 zł

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.





## Przychody i rozchody

Planowane na 2022 rok przychody w wysokości 349.209.438,17 zł stanowić będą:

- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, w tym w roku 2022 – 45.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 200.000.000,00 zł,
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
  - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej – 563.555,26 zł,
  - Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W30, W31b, W34, W2) – 910.000,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 86.414.798,91 zł, z tego: 82.795.118,00 zł jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji, 2.828.036,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, 791.644,91 zł – wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 3.910.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2021 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 12.411.084,00 zł, w tym: 9.000.000,00 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, 3.411.084,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie”.  
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 141.495.816,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 90.954.732,09 zł  
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2021 r. – 14.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,



- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie”, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 3.541.084,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 18.000.000,00 zł.

W 2022 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 164.396.732,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 143.635.800,22 zł. Planowana na koniec 2022 roku kwota długu stanowi 1.813.956.444,73 zł.



## Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

### Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 4.250.000,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w wysokości 1.300.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym na remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 – 300.000,00 zł) oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 2.950.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę budynków mieszkalnych w os. Felin – 2.000.000,00 zł,
- budowę komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 – 50.000,00 zł,
- modernizację budynku Astorii – 900.000,00 zł.

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 72.006.000,00 zł obejmują:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych               | 42.364.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych                 | 13.700.000,00 zł |
| • wpływy z pozostałych usług  | 900.000,00 zł    |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych           | 7.560.000,00 zł  |
| • pozostałe przychody<br>(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja) | 7.482.000,00 zł  |

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 73.306.000,00 zł i obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia  | 6.232.000,00 zł  |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł   |                  |
| Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:  |                  |
| - zatrudnienie – 97 et.,   |                  |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 326.000,00 zł;   |                  |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 1.165.000,00 zł  |
| • pozostałe koszty   | 65.909.000,00 zł |
| m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja. |                  |





## Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe.

W 2022 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 26.927.000,00 zł. Zaproponowane dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz opłat za wyżywienie dzieci/wychowanków w internacie, bursach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych,
- wpływów ze świadczonych usług,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze), nagród konkursowych, środków BHP oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wynagrodzenia bezosobowe.

# Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2022 r.

w złotych													
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		dochody ogółem		z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 779 063 130,44</b>	<b>2 459 285 283,00</b>	<b>2 239 524 741,00</b>	<b>219 760 542,00</b>	<b>1 900 274 320,00</b>	<b>1 706 513 213,00</b>	<b>193 761 107,00</b>	<b>559 010 963,00</b>	<b>533 011 528,00</b>	<b>25 999 435,00</b>	<b>88,49%</b>
		z tego:											
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 343 485 475,00</b>	<b>1 380 092 468,00</b>	<b>1 338 297 468,00</b>	<b>41 795 000,00</b>	<b>1 209 218 908,00</b>	<b>1 167 423 908,00</b>	<b>41 795 000,00</b>	<b>170 873 560,00</b>	<b>170 873 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
	01095	Pozostała działalność	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
600		Transport i łączność	99 666 860,00	113 394 700,00	113 389 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		113,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 393 000,00	98 773 700,00	98 773 700,00		98 773 700,00	98 773 700,00					113,02%
		wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	60 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					133,33%
		wpływ z opłaty dodatkowej	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					166,67%
		wpływ z najmu i dzierżawy	24 907 000,00	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00					59,30%
		wpływ z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	983 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					152,59%
	60019	Płatne parkowanie	10 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		117,65%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	10 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		117,65%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 497 200,00	1 809 000,00	1 809 000,00		1 809 000,00	1 809 000,00					120,83%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 492 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					120,64%
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	1 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					300,00%
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	4 200,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					142,86%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					287,50%
		wpływ z Lubelskiego Roweru Miejskiego	120 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					287,50%
	60095	Pozostała działalność	456 660,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00				102,26%
		wpływ z najmu i dzierżawy	250 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00					124,80%
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	560,00										
		pozostałe dochody	206 100,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00				75,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 016 177,00	105 522 100,00	63 732 100,00	41 790 000,00	98 502 100,00	56 712 100,00	41 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		109,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 816 177,00	97 147 100,00	63 357 100,00	33 790 000,00	90 127 100,00	56 337 100,00	33 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		106,97%
		sprzedaż składników majątkowych	5 000 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00				27,80%
		sprzedaż działek	40 450 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00				74,17%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				100,00%
		wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	807 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				49,57%
		wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	260 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				115,38%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				100,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	18 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00	14 500 000,00					78,38%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	83 500,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00					102,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					76,92%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 411 800,00	15 031 800,00	15 031 800,00		15 031 800,00	15 031 800,00					112,08%	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	220 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					136,36%	
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00						
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	6 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		106,06%	
		pozostałe dochody	11 317,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		176,73%	
			2 472 560,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00					16,99%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200 000,00	8 375 000,00	375 000,00	8 000 000,00	8 375 000,00	375 000,00	8 000 000,00					161,06%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00					160,00%
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	200 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00						187,50%
710		Działalność usługowa	3 000 648,00	3 672 300,00	3 672 300,00		1 870 000,00	1 870 000,00		1 802 300,00	1 802 300,00		122,38%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		30 000,00	30 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		122,00%	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 480 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00		121,62%	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	20 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					150,00%	
	71015	Nadzór budowlany	648,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		354,94%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		100,00%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		579,71%	
		pozostałe dochody	3,00											
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00						122,67%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00						106,67%
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00						
750		Administracja publiczna	598 346,00	338 400,00	338 400,00		338 400,00	338 400,00					56,56%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 200,00	335 400,00	335 400,00		335 400,00	335 400,00					57,51%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	33 200,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00	35 400,00					106,63%	
		pozostałe dochody	550 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					54,55%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 196,00											
		pozostałe dochody	12 196,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00						105,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00						105,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 746,00	2 319 300,00	2 319 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00		277 000,00	277 000,00		107,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	296 946,00	277 000,00	277 000,00					277 000,00	277 000,00		93,28%
		wpływy z usług	280 000,00	265 800,00	265 800,00					265 800,00	265 800,00		94,93%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z											
		ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	2 500,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		120,00%
		pozostałe dochody	5 500,00	200,00	200,00					200,00	200,00		3,64%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	946,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 855 800,00	2 042 300,00	2 042 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00					110,05%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejska	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					111,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z											
		ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					109,52%
		pozostałe dochody	53 700,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					74,49%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	959 744 431,00	928 188 368,00	928 188 368,00		797 457 198,00	797 457 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		96,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 230 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00					100,41%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					116,67%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					623,24%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					623,24%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 931 000,00	206 650 000,00	206 650 000,00		206 650 000,00	206 650 000,00					107,11%
		podatek od nieruchomości	181 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00		192 000 000,00	192 000 000,00					106,08%
		podatek rolny	28 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					142,86%
		podatek leśny	53 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					113,21%
		podatek od środków transportowych	9 600 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					117,71%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					150,00%
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 344 000,00	99 515 000,00	99 515 000,00		99 515 000,00	99 515 000,00					107,77%
		podatek od nieruchomości	49 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00		53 000 000,00	53 000 000,00					108,16%
		podatek rolny	970 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					103,09%
		podatek leśny	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					107,14%
		podatek od środków transportowych	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					115,38%
		podatek od spadków i darowizn	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					125,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00					105,56%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		pozostałe dochody	560 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					89,29%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 813 185,00	33 030 400,00	33 030 400,00		21 670 400,00	21 670 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00		107,20%	
		opłata skarbowa	8 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					103,66%	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00					100,00%	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	791 645,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					202,11%	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		144,44%	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%	
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%	
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%	
		opłata adiacencka	170 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					147,06%	
		opłaty za czynności egzekucyjne	650 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					115,38%	
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	16 400,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00					103,66%	
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					116,67%	
		opłata za wydanie wielolejzycznych formularzy	340,00	400,00	400,00		400,00	400,00					117,65%	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	8 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					62,50%	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 632 000,00	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00		91,66%	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	85 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		105,88%	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		133,33%	
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	145 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		137,93%	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		100,00%	
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	8 000,00											
		pozostałe dochody	117 800,00	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00		93,38%	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	507 479 823,00	458 386 798,00	458 386 798,00		458 386 798,00	458 386 798,00					90,33%
			podatek dochodowy od osób fizycznych	461 170 823,00	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00					87,45%
			podatek dochodowy od osób prawnych	46 309 000,00	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00					118,93%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 341 909,00	119 371 170,00	119 371 170,00					119 371 170,00	119 371 170,00		89,52%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	123 631 909,00	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00		87,21%
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 710 000,00	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00		118,93%
758		Różne rozliczenia	42 960 594,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		136,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 960 594,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		136,68%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					10000,00%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 555 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00		86,11%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	40 355 000,00	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00					139,93%
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	94,00										
		pozostałe dochody	50 000,00										
801		Oświata i wychowanie	11 758 923,00	17 575 250,00	17 575 250,00		16 285 450,00	16 285 450,00		1 289 800,00	1 289 800,00		149,46%
	80101	Szkoły podstawowe	122 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					43,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					101,92%
		pozostałe dochody	70 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 600,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		48,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 600,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		105,81%
		pozostałe dochody	10 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 360,00	101 400,00	101 400,00		101 400,00	101 400,00					165,25%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 660,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					167,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					107,69%
		pozostałe dochody	400,00										
	80104	Przedszkola	2 371 200,00	4 123 000,00	4 123 000,00		4 123 000,00	4 123 000,00					173,88%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00					178,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					104,55%
		pozostałe dochody	49 200,00										
	80105	Przedszkola specjalne	1 431,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					101,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					103,57%
		pozostałe dochody	31,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80107	Świątlice szkolne	4 732,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					101,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 700,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					102,13%
		pozostałe dochody	32,00										
	80115	Technika	44 900,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		33,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		101,34%
		pozostałe dochody	30 000,00										
	80116	Szkoły policealne	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150,00	200,00	200,00					200,00	200,00		133,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150,00	200,00	200,00					200,00	200,00		133,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	21 100,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		87,68%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		102,21%
		pozostałe dochody	3 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	7 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		33,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		109,09%
		pozostałe dochody	5 000,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 200,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		112,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		112,50%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 102 000,00	13 242 150,00	13 242 150,00		12 001 800,00	12 001 800,00		1 240 350,00	1 240 350,00		145,49%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 615 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00					139,29%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	75 200,00	190 000,00	190 000,00					190 000,00	190 000,00		252,66%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	394 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00	1 050 000,00		265,96%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		350,00	350,00		107,50%
		pozostałe dochody	15 000,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	400,00										
	80195	Pozostała działalność	100,00										
		pozostałe dochody	100,00										
851		Ochrona zdrowia	224 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		89,29%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	24 000,00										
		wpływy dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych	24 000,00										
852		Pomoc społeczna	14 642 675,00	16 887 090,00	16 887 090,00		5 300 260,00	5 300 260,00		11 586 830,00	11 586 830,00		115,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 689 990,00	11 575 500,00	11 575 500,00					11 575 500,00	11 575 500,00		119,46%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 266 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00					10 720 000,00	10 720 000,00		115,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		105,18%
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 060,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		99,15%
		wpływy z usług	334 240,00	842 000,00	842 000,00					842 000,00	842 000,00		251,91%
		pozostałe dochody	76 510,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	707 310,00	761 820,00	761 820,00		757 190,00	757 190,00		4 630,00	4 630,00		107,71%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	585 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00	635 000,00					108,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 810,00	3 820,00	3 820,00		2 190,00	2 190,00		1 630,00	1 630,00		211,05%
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					111,80%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	31 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					96,77%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 835,00										
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	18 835,00										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110,00%
		zwrot świadczeń	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					63,49%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					105,26%
		pozostałe dochody	5 000,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 940,00	446 770,00	446 770,00		440 070,00	440 070,00		6 700,00	6 700,00		109,52%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	169 300,00	166 000,00	166 000,00		160 000,00	160 000,00		6 000,00	6 000,00		98,05%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	235 800,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00					118,74%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	740,00	770,00	770,00		70,00	70,00		700,00	700,00		104,05%
		pozostałe dochody	2 100,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 522 000,00	3 795 500,00	3 795 500,00		3 795 500,00	3 795 500,00					107,77%
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 500 000,00	3 773 000,00	3 773 000,00		3 773 000,00	3 773 000,00					107,80%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					125,00%
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	146 500,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					103,75%
		opłaty za usługi	146 500,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					103,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 050,00	342 250,00	342 250,00					342 250,00	342 250,00		110,74%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	307 750,00	340 950,00	340 950,00					340 950,00	340 950,00		110,79%
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	290 000,00	318 000,00	318 000,00					318 000,00	318 000,00		109,66%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		108,33%
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
		pozostałe dochody	15 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		133,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 820,00	4 692 240,00	4 692 240,00					4 692 240,00	4 692 240,00		244,54%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 000,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		9,55%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		105,00%	
		pozostałe dochody	20 000,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 870,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		83,62%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		104,35%	
		pozostałe dochody	570,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	920,00	900,00	900,00					900,00	900,00		97,83%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	900,00	900,00					900,00	900,00		103,45%	
		pozostałe dochody	50,00											
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 891 100,00	4 686 500,00	4 686 500,00					4 686 500,00	4 686 500,00		247,82%	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	480 000,00	1 170 900,00	1 170 900,00					1 170 900,00	1 170 900,00		243,94%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 400 000,00	3 513 400,00	3 513 400,00					3 513 400,00	3 513 400,00		250,96%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		115,79%	
		pozostałe dochody	9 200,00											
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 930,00	340,00	340,00					340,00	340,00		17,62%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330,00	340,00	340,00					340,00	340,00		103,03%	
		pozostałe dochody	1 600,00											
	855		Rodzina	6 701 231,00	8 555 170,00	8 555 170,00		8 523 200,00	8 523 200,00		31 970,00	31 970,00		127,67%
		85501	Świadczenie wychowawcze	134 050,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00					50,35%
			zwrot świadczeń	134 000,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00					50,37%
		pozostałe dochody	50,00											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00	3 250 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00	3 250 000,00					118,42%	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					125,00%	
		zwrot świadczeń	740 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					101,35%	
		pozostałe dochody	4 500,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00											
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,00											
	85504	Wspieranie rodziny	13 001,00											
		zwrot świadczeń	13 000,00											
		pozostałe dochody	1,00											
	85508	Rodziny zastępcze	10 060,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		79,52%	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 500,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		66,67%	
		zwrot świadczeń	2 560,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		195,31%	
		pozostałe dochody	3 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 250,00	5 970,00	5 970,00					5 970,00	5 970,00		95,52%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 470,00	2 470,00					2 470,00	2 470,00		105,11%	
		zwrot świadczeń	2 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		140,00%	
		pozostałe dochody	1 400,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 772 320,00	5 205 700,00	5 205 700,00			5 205 700,00	5 205 700,00					138,00%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 750 000,00	5 183 000,00	5 183 000,00			5 183 000,00	5 183 000,00					138,21%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00					100,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 170,00	16 700,00	16 700,00			16 700,00	16 700,00					103,28%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					107,14%
		pozostałe dochody	250,00											
	85595	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	18 000,00						18 000,00	18 000,00		85,71%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00						18 000,00	18 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	3 000,00											
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 790 757,00	119 685 000,00	119 685 000,00		119 485 000,00	119 485 000,00		200 000,00	200 000,00		115,31%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 081,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					142,53%
			opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	35 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					142,86%
		pozostałe dochody	81,00											
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00					113,38%	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00					113,38%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00											
		pozostałe dochody	5 000,00											
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00											
		pozostałe dochody	12 000,00											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 580,00	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00		104,82%	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 000,00	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00		104,90%	
		pozostałe dochody	580,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 435 000,00	10 505 000,00	10 505 000,00		10 505 000,00	10 505 000,00					141,29%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00					143,06%
		pozostałe dochody	235 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					87,23%
	90095	Pozostała działalność	331 100,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00					117,79%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)	130 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					107,69%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					125,00%
		pozostałe dochody	1 100,00										
		2. Subwencje	608 064 391,00	535 354 899,00	535 354 899,00	0,00	242 442 320,00	242 442 320,00	0,00	292 912 579,00	292 912 579,00	0,00	88,04%
	758		Różne rozliczenia	608 064 391,00	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 089 399,00	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		101,85%
		subwencja oświatowa	516 089 399,00	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		101,85%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 795 118,00										
		środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	82 795 118,00										
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 720,00										
		subwencja równoważąca	125 720,00										
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 054 154,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		107,45%
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		107,45%
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	57 974 775,00	51 600 809,00	25 698 056,00	25 902 753,00	45 076 498,00	23 251 935,00	21 824 563,00	6 524 311,00	2 446 121,00	4 078 190,00	89,01%
600		Transport i łączność		20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"		5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"		15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 835,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				1060,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 835,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				1060,76%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	150 835,00										
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin		1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				
750		Administracja publiczna	219 414,00	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					123,85%
	75095	Pozostała działalność	219 414,00	271 755,00	271 755,00		271 755,00	271 755,00					123,85%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	69 414,00	109 184,00	109 184,00		109 184,00	109 184,00					157,29%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	150 000,00	162 571,00	162 571,00		162 571,00	162 571,00					108,38%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 220,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	5,93%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	509 744,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	17,66%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	267 744,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	33,62%
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	242 000,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 009 476,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	1 007 851,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 625,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
801		Oświata i wychowanie	25 311 926,00	4 102 798,00	102 798,00	4 000 000,00				4 102 798,00	102 798,00	4 000 000,00	16,21%
	80101	Szkoły podstawowe	7 192 200,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	7 192 200,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	250 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 179,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	219 179,00										
	80104	Przedszkola	15 105 699,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	15 105 699,00										
	80105	Przedszkola specjalne	57 369,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	57 369,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80115	Technika	306 351,00	101 806,00	101 806,00					101 806,00	101 806,00		33,23%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	12 555,00	4 603,00	4 603,00					4 603,00	4 603,00		36,66%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	175 810,00	49 439,00	49 439,00					49 439,00	49 439,00		28,12%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	110 198,00	43 870,00	43 870,00					43 870,00	43 870,00		39,81%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	7 788,00	3 894,00	3 894,00					3 894,00	3 894,00		50,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 107 824,00	4 000 992,00	992,00	4 000 000,00				4 000 992,00	992,00	4 000 000,00	189,82%	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	1 800 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	222,22%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		992,00	992,00					992,00	992,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	163 824,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1	144 000,00											
	80195	Pozostała działalność	73 304,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00											
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00											
	851		Ochrona zdrowia	376 160,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					114,42%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	280 000,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					153,71%
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	280 000,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					153,71%	
85195		Pozostała działalność	96 160,00											
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96 160,00											
852		Pomoc społeczna	25 881 533,00	24 377 791,00	24 377 791,00		22 429 791,00	22 429 791,00		1 948 000,00	1 948 000,00		94,19%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 901 369,00	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00		67,14%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00		81,44%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	74 246,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	49 252,00											
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	385 871,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	99 241,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	26 009,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	5 732,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00	796 000,00					96,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00	796 000,00					96,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 103 000,00	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					102,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 002 998,00	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					104,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	51 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	49 002,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 615,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 615,00										
	85216	Zasiłki stałe	8 772 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00					97,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 709 008,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00					98,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	62 992,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 193 602,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					95,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	174 102,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 246 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					102,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłki w szkole i w domu"	3 246 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					102,46%
85295	Pozostała działalność	727 906,00	477 291,00	477 291,00		477 291,00	477 291,00					65,57%	
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	1 009,00	13 461,00	13 461,00		13 461,00	13 461,00					1334,09%	
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	413 266,00	463 830,00	463 830,00		463 830,00	463 830,00					112,24%	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108 961,00											
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	750,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	1 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	202 920,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804 925,00	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		21,25%
	85322	Fundusz Pracy	1 423 125,00										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 104 997,00										
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	318 128,00										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 800,00	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		100,44%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	310 000,00	312 000,00	312 000,00					312 000,00	312 000,00		100,65%
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	65 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		107,69%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 300,00	1 485,00	1 485,00					1 485,00	1 485,00		114,23%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	5 500,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 163,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 146 163,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 013 327,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	132 836,00										
855		Rodzina	594 113,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 113,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	19 073,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	575 040,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				72,44%
	92113	Centra kultury i sztuki		224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		224 563,00		224 563,00	224 563,00		224 563,00				
	92195	Pozostała działalność	310 000,00										
		dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeliqowskiego	310 000,00										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna	306 000,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	162 000,00										
	92695	Pozostała działalność	144 000,00										
		środki z Funduszu Zajeć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	74 000,00										
		środki z Funduszu Zajeć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	70 000,00										
		4. Środki europejskie	239 921 299,00	161 198 332,00	10 995 543,00	150 202 789,00	138 906 624,00	8 765 080,00	130 141 544,00	22 291 708,00	2 230 463,00	20 061 245,00	67,19%
600		Transport i łączność	198 084 660,00	144 191 339,00	1 129 482,00	143 061 857,00	125 300 838,00	1 129 482,00	124 171 356,00	18 890 501,00		18 890 501,00	72,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 273 805,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				21,52%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	74 941 797,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	21 332 008,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				97,13%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 176 678,00	18 890 501,00		18 890 501,00				18 890 501,00		18 890 501,00	35,52%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	5 300 095,00										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	22 879,00	9 625 501,00		9 625 501,00				9 625 501,00		9 625 501,00	42071,34%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 853 704,00	9 265 000,00		9 265 000,00				9 265 000,00		9 265 000,00	19,36%
	60095	Pozostała działalność	48 634 177,00	104 581 947,00	1 112 231,00	103 469 716,00	104 581 947,00	1 112 231,00	103 469 716,00				215,04%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	48 200 000,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00				214,78%
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	434 177,00	1 056 947,00	1 056 947,00		1 056 947,00	1 056 947,00					243,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
	71095	Pozostała działalność	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
750		Administracja publiczna	7 586 815,00	2 439 239,00	2 439 239,00		2 439 239,00	2 439 239,00					32,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 796,00	14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					13,50%
		środki w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	110 796,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					
	75095	Pozostała działalność	7 476 019,00	2 424 284,00	2 424 284,00		2 424 284,00	2 424 284,00					32,43%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	236 218,00	236 218,00		236 218,00	236 218,00					76,81%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00					100,00%
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 709,00	32 709,00	32 709,00		32 709,00	32 709,00					100,00%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	44 275,00	76 612,00	76 612,00		76 612,00	76 612,00					173,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	850 000,00	921 232,00	921 232,00		921 232,00	921 232,00					108,38%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"		57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	393 347,00	618 711,00	618 711,00		618 711,00	618 711,00					157,29%
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	98 172,00	242 758,00	242 758,00		242 758,00	242 758,00					247,28%
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	14 323,00	50 768,00	50 768,00		50 768,00	50 768,00					354,45%
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	2 645,00	66 180,00	66 180,00		66 180,00	66 180,00					2502,08%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	26 244,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	95 316,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5 442 446,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	860,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	61 473,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	23 570,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 335 820,00</b>	<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>				<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>	<b>30,19%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 335 820,00</b>	<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>				<b>705 236,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>604 613,00</b>	<b>30,19%</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiiego 6 - etap I"	2 335 820,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00	30,19%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 919 272,00</b>	<b>5 026 221,00</b>	<b>2 293 189,00</b>	<b>2 733 032,00</b>	<b>2 352 043,00</b>	<b>185 142,00</b>	<b>2 166 901,00</b>	<b>2 674 178,00</b>	<b>2 108 047,00</b>	<b>566 131,00</b>	<b>25,23%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>179 568,00</b>	<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>		<b>185 142,00</b>	<b>185 142,00</b>					<b>103,10%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	69 934,00	69 934,00		69 934,00	69 934,00					131,25%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"		32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"		34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"		24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"		23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w nature"	28 317,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 421,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00											
	80104	Przedszkola	3 572 302,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	3 572 302,00											
	80115	Technika	5 261 484,00	1 960 817,00	1 960 817,00					1 960 817,00	1 960 817,00		37,27%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	33 673,00	33 673,00					33 673,00	33 673,00		58,75%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	64 303,00	64 303,00					64 303,00	64 303,00		50,00%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	213 432,00	78 261,00	78 261,00					78 261,00	78 261,00		36,67%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	840 455,00	840 455,00					840 455,00	840 455,00		28,12%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 873 360,00	745 788,00	745 788,00					745 788,00	745 788,00		39,81%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"		128 170,00	128 170,00					128 170,00	128 170,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	31 273,00	127 734,00	127 734,00						127 734,00	127 734,00		408,45%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"		15 149,00	15 149,00						15 149,00	15 149,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"		27 549,00	27 549,00						27 549,00	27 549,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		24 982,00	24 982,00						24 982,00	24 982,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		16 381,00	16 381,00						16 381,00	16 381,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"		17 094,00	17 094,00						17 094,00	17 094,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"		26 579,00	26 579,00					26 579,00	26 579,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include me"	20 614,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	10 659,00										
	80130	Szkoły zawodowe	2 199 876,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	25,73%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 199 876,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	25,73%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 342,00	19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		583,36%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	3 342,00										
	80195	Pozostała działalność	8 643 006,00	2 166 901,00		2 166 901,00	2 166 901,00		2 166 901,00				25,07%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	3 449 028,00	1 266 660,00		1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00				36,73%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 853 440,00	900 241,00		900 241,00	900 241,00		900 241,00				18,55%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 538,00										
852		Pomoc społeczna	5 287 594,00	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00					88,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	659 935,00										
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	261 879,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	398 056,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	275 241,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	275 241,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	4 352 418,00	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00					107,60%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	8 991,00	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00					1243,44%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 560 279,00	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00					112,24%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	756 463,00	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00					76,03%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	20 685,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	6 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
855		Rodzina	216 151,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 151,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	216 151,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 654,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 996 349,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 082 041,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	914 308,00										
	90095	Pozostała działalność	84 305,00										
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	84 305,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 527,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00				1071,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 328,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					129,48%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	53 328,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					129,48%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92113	Centra kultury i sztuki		1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"		57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00					
	92195	Pozostała działalność	184 199,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00				260,38%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"		83 581,00	83 581,00		83 581,00	83 581,00					
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	69 451,00	69 451,00		69 451,00	69 451,00					86,28%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	103 701,00	18 301,00	18 301,00		18 301,00	18 301,00					17,65%
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
600		Transport i łączność	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	18 776 370,00	19 951 560,00	19 951 560,00	0,00	15 182 560,00	15 182 560,00	0,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	106,26%
600		Transport i łączność	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
801		Oświata i wychowanie	5 559 620,00	5 682 560,00	5 682 560,00		5 682 560,00	5 682 560,00					102,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 600,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					105,68%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	48 600,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					105,68%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	5 490 020,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					102,21%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 490 020,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					102,21%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					94,29%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	21 000,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					94,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
855		Rodzina	4 520 750,00	4 664 000,00	4 664 000,00					4 664 000,00	4 664 000,00		103,17%
	85508	Rodziny zastępcze	570 000,00	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00		110,53%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	570 000,00	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00		110,53%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950 750,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		102,11%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 950 750,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		102,11%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 151 686,00	330 300,00	330 300,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	15,35%
710		Działalność usługowa	96 500,00										
	71035	Cmentarze	96 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	96 500,00										
750		Administracja publiczna	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 375,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	3 375,00										
801		Oświata i wychowanie	1 505 239,00										
	80101	Szkoły podstawowe	9 599,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 099,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 000,00										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko - plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"	2 500,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata"	1 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	2 000,00										
	80115	Technika	1 440,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 440,00										
	80195	Pozostała działalność	1 494 200,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	4 700,00										
		dotacja celowa z MEN w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	116 700,00										
		dotacja celowa z MEN w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 155,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 750,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 800,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	2 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"	3 950,00										
	85495	Pozostała działalność	96 405,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	96 405,00										
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 810,00										
	90095	Pozostała działalność	98 810,00										
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	98 810,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 667,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					110,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					117,39%
		środkii z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	46 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					117,39%
	92116	Biblioteki	201 667,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					109,09%
		dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	201 667,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					109,09%
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	50 000,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej	50 000,00										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	508 636 634,44	310 754 165,00	308 894 165,00	1 860 000,00	249 170 660,00	249 170 660,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	1 860 000,00	61,10%
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 353,29										
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno - urzędzeniowe	4 500,00										
	01095	Pozostała działalność	32 853,29										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	32 853,29										
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
710		Działalność usługowa	2 513 877,00	2 579 185,00	2 579 185,00					2 579 185,00	2 579 185,00		102,60%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00		103,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00		103,47%
	71015	Nadzór budowlany	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00		101,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00		101,86%
750		Administracja publiczna	4 507 723,00	4 098 952,00	4 098 952,00		3 727 058,00	3 727 058,00		371 894,00	371 894,00		90,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 035 774,00	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00		99,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 035 774,00	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00		99,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00		64,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	141 450,00	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00		64,16%
	75656	Spis powszechny i inne	330 499,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	330 499,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 937 800,00	32 320 200,00	30 460 200,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	98,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00				32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	98,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 020 700,00	30 457 000,00	30 457 000,00					30 457 000,00	30 457 000,00		98,18%
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 914 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00				1 860 000,00		1 860 000,00	97,18%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					103,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					103,23%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 850 396,49										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 850 396,49										
	80153												
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 849 984,05										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja	412,44										
851		Ochrona zdrowia	8 194 900,00	8 581 900,00	8 581 900,00		52 900,00	52 900,00		8 529 000,00	8 529 000,00		104,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00	8 529 000,00		104,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00	117 000,00		107,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 033 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00	8 412 000,00		104,72%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	11 493 799,50	11 951 476,00	11 951 476,00		609 702,00	609 702,00		11 341 774,00	11 341 774,00		103,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 145 705,50	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00		106,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 144 527,50	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00		106,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 178,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460 500,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		91,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie	40 500,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 858,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	154 858,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					41,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					41,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					92,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					92,31%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 417,00	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		155,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	59 417,00	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		155,68%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 709,95	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		100,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		100,02%
	85334	Pomoc dla repatriantów	119 136,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	119 136,00										
	85395	Pozostała działalność	817 807,95										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	817 807,95										
855		Rodzina	438 448 589,00	246 091 300,00	246 091 300,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 363 000,00	1 363 000,00		56,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00					41,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00					41,34%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 017 409,00	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00					105,45%
	85502												
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 864 969,00	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00					105,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	152 440,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 780,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 780,00										
	85504	Wspieranie rodziny	197 970,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	197 970,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 269,00	923 000,00	923 000,00					923 000,00	923 000,00		42,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	917 000,00	917 000,00					917 000,00	917 000,00		42,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 869,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		27,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 161,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		54,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	686 436,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		64,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 725,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00		2 006 300,00	2 006 300,00					115,44%
	85513												
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00		2 006 300,00	2 006 300,00					115,44%

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2022 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 761 589 940,99	2 666 998 905,08	2 202 313 004,08	961 350 759,23	271 080 011,00	257 172 888,00	44 442 000,00	668 267 345,85	464 685 901,00	96,57%
		z tego:										
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 838 021 321,05	2 062 304 395,62	1 851 723 544,62	909 899 692,00	36 000 858,00	243 346 086,00	44 442 000,00	618 034 908,62	210 580 851,00	112,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
020		Leśnictwo	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
		gospodarka leśna	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
600		Transport i łączność	262 518 098,24	276 361 271,00	208 134 100,00					208 134 100,00	68 227 171,00	105,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 814 516,00	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		100,14%
		transport zbiorowy w mieście	187 814 516,00	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		100,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 357 846,48	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	83,38%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 947 390,37	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	85,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	410 456,11									
	60016	Drogi publiczne gminne	20 461 171,60	36 582 171,00	2 414 000,00					2 414 000,00	34 168 171,00	178,79%
		drogi gminne	12 255 337,00	33 169 000,00	2 414 000,00					2 414 000,00	30 755 000,00	270,65%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 989 272,72	3 413 171,00							3 413 171,00	56,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 216 561,88									
	60017	Drogi wewnętrzne	1 723 080,32	400 000,00	400 000,00					400 000,00		23,21%
		drogi wewnętrzne	1 284 479,28	400 000,00	400 000,00					400 000,00		31,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	438 601,04									
	60019	Płatne parkowanie	2 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		125,00%
		strefa płatnego parkowania	2 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		125,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 968 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		102,90%
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 968 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		102,90%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 603 118,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		80,49%	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 603 118,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		80,49%	
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	92,01%	
		port lotniczy	16 748 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	92,01%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 570 525,84	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00	119,69%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 570 525,84	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00	119,69%	
	60095	Pozostała działalność	6 471 840,00	9 450 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	8 450 000,00	146,02%	
		przygotowanie inwestycji	4 609 745,00	7 950 000,00							7 950 000,00	172,46%	
		zarządzanie drogami w mieście	1 844 715,00	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00	81,31%	
		alternatywne środki transportu	17 380,00										
630		Turystyka	2 269 447,07	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		29,96%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	844 000,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		80,57%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	844 000,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		80,57%	
	63095	Pozostała działalność	1 425 447,07										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 425 447,07										
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 988 840,02	28 578 040,00	17 628 040,00	779 800,00	19 390,00	1 300 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00	114,36%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 501 404,00	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00	283,07%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 501 404,00	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00	283,07%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 718 278,02	23 671 800,00	15 671 800,00	779 800,00	850,00			14 891 150,00	8 000 000,00	126,46%	
		gospodarka nieruchomościami	18 552 406,44	23 651 800,00	15 651 800,00	779 800,00	850,00			14 871 150,00	8 000 000,00	127,49%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	11 359,58	20 000,00	20 000,00					20 000,00		176,06%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	154 512,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 700,00	522 700,00	522 700,00					522 700,00		173,25%	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 700,00	522 700,00	522 700,00					522 700,00		173,25%	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 302 800,00										
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 302 800,00										
	70095	Pozostała działalność	2 164 658,00	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		6,17%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 164 658,00	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		6,17%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
710		Działalność usługowa	4 182 858,85	8 000 800,00	5 550 800,00	1 861 400,00	1 000,00			3 688 400,00	2 450 000,00	191,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 660,00	641 000,00	641 000,00	30 000,00				611 000,00		367,00%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	174 660,00	641 000,00	641 000,00	30 000,00				611 000,00		367,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 083 222,69	2 907 800,00	2 907 800,00	1 831 400,00	1 000,00			1 075 400,00		139,58%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	291 000,00	310 000,00	310 000,00					310 000,00		106,53%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 792 222,69	2 597 800,00	2 597 800,00	1 831 400,00	1 000,00			765 400,00		144,95%
	71015	Nadzór budowlany	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		579,71%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		579,71%
	71035	Cmentarze	1 924 631,16	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00	231,21%
		cmentarze	1 924 631,16	4 450 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 450 000,00	231,21%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 009 830,00	650 916,00	650 916,00		650 916,00					64,46%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 009 830,00	650 916,00	650 916,00		650 916,00					64,46%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	831 480,00	452 466,00	452 466,00		452 466,00					54,42%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	178 350,00	198 450,00	198 450,00		198 450,00					111,27%
750		Administracja publiczna	173 394 226,54	198 374 238,00	179 455 038,00	136 210 558,00	2 454 850,00	190 000,00		40 599 630,00	18 919 200,00	114,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 642 010,18	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		104,26%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 642 010,18	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		104,26%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 054 869,70	2 681 300,00	2 681 300,00	1 000,00	2 320 000,00			360 300,00		130,49%
		Rada Miasta Lublin	1 232 506,72	1 796 000,00	1 796 000,00	1 000,00	1 620 000,00			175 000,00		145,72%
		jednostki pomocnicze miasta	822 362,98	885 300,00	885 300,00		700 000,00			185 300,00		107,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 141 357,18	168 856 636,00	151 062 897,00	126 121 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00	117,15%
		Urząd Miasta Lublin	124 812 582,95	149 174 806,00	131 381 067,00	110 727 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00	119,52%
		Zarząd Dróg i Mostów	10 013 789,23	10 338 870,00	10 338 870,00	8 394 000,00	7 000,00			1 937 870,00		103,25%
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 314 985,00	9 342 960,00	9 342 960,00	6 999 600,00	40 000,00			2 303 360,00		100,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 268 733,60	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	70,39%
		promocja miasta	8 268 733,60	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	70,39%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 932 231,01	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		105,82%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 932 231,01	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		105,82%
	75095	Pozostała działalność	7 355 024,87	8 855 640,00	7 755 640,00	285 400,00		190 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00	120,40%
		składki członkowskie Miasta Lublin	447 896,67	451 600,00	451 600,00					451 600,00		100,83%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00		115,38%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	276 070,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00		110 000,00		160 000,00		108,67%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	3 705 239,20	5 696 540,00	5 696 540,00	248 000,00				5 448 540,00		153,74%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 809 319,00	2 300 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 100 000,00	81,87%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	7 400,00				12 600,00		66,67%
		działania z zakresu wspierania akademickości		80 000,00	80 000,00			80 000,00				
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	10 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 922 178,73	11 500 670,00	11 455 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		1 430 573,00	45 000,00	82,61%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	606 015,49	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	43,89%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	205 070,00	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	129,71%
		dofinansowanie zakupu samochodu	400 000,00									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	945,49									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 794,03	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00		81,69%
		ochotnicze straże pożarne	57 794,03	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00		81,69%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 411 968,85	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		102,05%
		Straż Miejska	10 411 968,85	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		102,05%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 537 302,08	327 460,00	327 460,00	49 797,00		200 000,00		77 663,00		12,91%
		zarządzanie kryzysowe	53 200,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		93,98%
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	2 484 102,08	277 460,00	277 460,00	49 797,00		200 000,00		27 663,00		11,17%
75495	Pozostała działalność	299 098,28	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		78,57%	
	pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	299 098,28	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		78,57%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
755		Wymiar sprawiedliwości	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%	
		nieodpłatna pomoc prawna	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%	
757		Obsługa długu publicznego	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%	
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%	
758		Różne rozliczenia	3 334 586,70	54 873 572,71	29 106 572,71		10 000,00	2 439 986,00		26 656 586,71	25 767 000,00	1645,59%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 569,00										
		zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	52 569,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		świadczenie rekompensujące		10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 389 586,71	26 622 586,71					26 622 586,71	25 767 000,00		
		rezerwa ogólna		10 091 586,71	3 994 586,71					3 994 586,71	6 097 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		4 000 000,00	500 000,00					500 000,00	3 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe		300 000,00	300 000,00					300 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		12 500 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	8 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu		1 790 000,00	1 790 000,00					1 790 000,00			
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00			
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 100 000,00	430 000,00					430 000,00	5 670 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		618 000,00	618 000,00					618 000,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				75,12%
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				75,12%
	75860	Euroregiony	33 954,70	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,13%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 954,70	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,13%
801		Oświata i wychowanie	818 086 175,69	888 211 467,00	822 444 733,00	604 435 037,00	959 274,00	128 741 500,00		88 308 922,00	65 766 734,00	108,57%
	80101	Szkoły podstawowe	272 082 363,25	305 686 325,00	267 756 546,00	219 500 230,00	440 200,00	21 000 000,00		26 816 116,00	37 929 779,00	112,35%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	250 108 296,00	282 455 215,00	244 525 436,00	217 388 000,00	425 200,00			26 712 236,00	37 929 779,00	112,93%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 865 523,00	2 231 110,00	2 231 110,00	2 112 230,00	15 000,00			103 880,00		119,60%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 713 703,00	21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00				106,52%
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	319 841,25									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 861 989,00	35 182 663,00	35 182 663,00	32 839 200,00	21 750,00			2 321 713,00		107,06%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	32 814 189,00	35 130 050,00	35 130 050,00	32 788 800,00	21 450,00			2 319 800,00		107,06%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	47 800,00	52 613,00	52 613,00	50 400,00	300,00			1 913,00		110,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 657 703,00	7 262 585,00	7 262 585,00	6 363 550,00	6 000,00	430 000,00		463 035,00		94,84%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 189 703,00	6 832 585,00	6 832 585,00	6 363 550,00	6 000,00			463 035,00		95,03%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	430 000,00	430 000,00			430 000,00				91,88%
	80104	Przedszkola	130 068 110,00	133 465 485,00	114 961 300,00	69 228 000,00	60 000,00	34 500 000,00		11 173 300,00	18 504 185,00	102,61%
		przedszkola prowadzone przez miasto	96 068 110,00	98 690 485,00	80 461 300,00	69 228 000,00	60 000,00			11 173 300,00	18 229 185,00	102,73%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00			34 500 000,00				101,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		275 000,00							275 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	5 284 135,00	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		109,78%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 284 135,00	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		109,78%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				130,77%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				130,77%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	80107	Świetlice szkolne	30 550 161,00	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		107,57%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 550 161,00	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		107,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 544 450,00	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		118,17%
		dowożenie uczniów	1 544 450,00	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		118,17%
	80115	Technika	79 506 934,00	84 730 650,00	83 650 650,00	66 866 000,00	100 000,00	8 600 000,00		8 084 650,00	1 080 000,00	106,57%
		technika prowadzone przez miasto	71 506 934,00	75 780 650,00	75 050 650,00	66 866 000,00	100 000,00			8 084 650,00	730 000,00	105,98%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00			8 600 000,00				107,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		350 000,00							350 000,00	
	80116	Szkoły policealne	9 334 222,00	8 353 764,00	8 353 764,00	493 121,00	500,00	7 800 000,00		60 143,00		89,50%
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	479 222,00	553 764,00	553 764,00	493 121,00	500,00			60 143,00		115,55%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00				88,09%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 025 034,00	11 808 433,00	11 808 433,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00		727 713,00		107,11%
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 975 034,00	7 708 433,00	7 708 433,00	6 969 400,00	11 320,00			727 713,00		110,51%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00				101,23%
	80120	Licea ogólnokształcące	119 067 570,00	127 886 633,00	120 469 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 416 673,00	7 417 470,00	107,41%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	97 445 650,00	105 826 822,00	98 409 352,00	90 189 000,00	135 000,00			8 085 352,00	7 417 470,00	108,60%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 120 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00				104,60%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 072 490,00	2 059 811,00	2 059 811,00	1 725 290,00	3 200,00			331 321,00		99,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	429 430,00									
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 270 087,00	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		115,93%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 270 087,00	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		115,93%
	80132	Szkoły artystyczne	10 747 900,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		98,20%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 747 900,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		98,20%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 186 705,00	18 928 763,00	18 928 763,00	17 753 750,00	20 900,00			1 154 113,00		110,14%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 186 705,00	18 928 763,00	18 928 763,00	17 753 750,00	20 900,00			1 154 113,00		110,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		286,35%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000 000,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		286,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 196 114,00	40 723 403,00	40 723 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 433 099,00		112,51%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	36 196 114,00	40 623 403,00	40 623 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 333 099,00		112,23%	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"		100 000,00	100 000,00					100 000,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 891 355,00	21 687 967,00	21 687 967,00	3 303 461,00	1 000,00	18 137 000,00		246 506,00		114,80%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00			17 000 000,00				117,24%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				105,91%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	187 000,00	187 000,00			187 000,00				123,84%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 925,00	79 693,00	79 693,00	74 161,00				5 532,00		99,71%	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 263 430,00	3 471 274,00	3 471 274,00	3 229 300,00	1 000,00			240 974,00		106,37%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 182 717,00	21 164 200,00	21 164 200,00	10 620 000,00	10 000,00	9 938 000,00		596 200,00		110,33%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 938 000,00	9 938 000,00			9 938 000,00				106,86%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 882 717,00	11 226 200,00	11 226 200,00	10 620 000,00	10 000,00			596 200,00		113,59%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 005 540,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 228 800,00	200,00	900 000,00		81 000,00		110,19%	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 203 478,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 228 800,00	200,00			81 000,00		108,85%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	802 062,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				112,21%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 427 268,00	3 662 269,00	3 662 269,00	474 100,00		3 166 500,00		21 669,00		106,86%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 837 500,00	2 837 500,00			2 837 500,00				109,13%	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	335 966,00	229 000,00	229 000,00			229 000,00				68,16%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	76 180,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				131,27%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	337 082,00	348 900,00	348 900,00	334 500,00				14 400,00		103,51%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	78 040,00	146 869,00	146 869,00	139 600,00				7 269,00		188,20%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 071,44										
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	164,94										
		pomoce dydaktyczne i książki	247,50										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	288,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	371,00										
	80195	Pozostała działalność	9 064 747,00	9 909 327,00	9 074 027,00	5 108 000,00	25 100,00			3 940 927,00	835 300,00	109,32%	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 587 853,00	8 145 027,00	8 145 027,00	5 093 000,00	25 100,00			3 026 927,00		107,34%	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 461 894,00	1 749 300,00	914 000,00					914 000,00	835 300,00	119,66%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
851		Ochrona zdrowia	11 070 411,97	12 748 614,91	11 819 614,91	3 377 330,00	500,00	600 000,00		7 841 784,91	929 000,00	115,16%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	188 000,00	188 000,00					188 000,00		121,29%	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	155 000,00	188 000,00	188 000,00					188 000,00		121,29%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 757 122,00	1 768 970,00	1 768 970,00	6 200,00				1 762 770,00		100,67%	
		programy polityki zdrowotnej	1 757 122,00	1 768 970,00	1 768 970,00	6 200,00				1 762 770,00		100,67%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		133,33%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		133,33%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 967 130,25	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	117,88%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 967 130,25	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	117,88%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	91 159,72										
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	91 159,72										
852		Pomoc społeczna	119 260 838,91	124 851 064,00	123 545 725,00	67 456 140,00	24 648 300,00	17 705 000,00		13 736 285,00	1 305 339,00	104,69%	
	85202	Domy pomocy społecznej	36 131 656,34	37 044 529,00	36 639 190,00	29 372 790,00	69 000,00	1 100 000,00		6 097 400,00	405 339,00	102,53%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 127 362,34	35 944 529,00	35 539 190,00	29 372 790,00	69 000,00			6 097 400,00	405 339,00	102,33%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 004 294,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				109,53%	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 342 690,87	10 108 700,00	9 208 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 643 100,00	900 000,00	121,17%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 339 690,87	10 105 700,00	9 205 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 640 100,00	900 000,00	121,18%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 634,73	15 000,00	15 000,00					15 000,00		58,51%	
		Zespół Interdyscyplinarny	6 800,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		220,59%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	18 834,73										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00					796 000,00		96,98%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00					796 000,00		96,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 633 362,00	6 013 000,00	6 013 000,00		5 833 000,00			180 000,00		106,74%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 567 362,00	5 993 000,00	5 993 000,00		5 833 000,00			160 000,00		107,65%
		świadczenia społeczne	51 000,00									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		133,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 397 714,78	5 700 100,00	5 700 100,00		5 700 000,00			100,00		105,60%
		dodatki mieszkaniowe	5 397 614,78	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00					105,60%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	8 809 008,00	8 688 000,00	8 688 000,00		8 578 000,00			110 000,00		98,63%
		zasiłki stałe	8 709 008,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00					98,50%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		110,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 692 104,62	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		105,81%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 692 104,62	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		105,81%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 604 060,55	2 794 920,00	2 794 920,00	2 241 320,00	1 700,00			551 900,00		107,33%
		mieszkania chronione	648 252,93	716 800,00	716 800,00	437 700,00	200,00			278 900,00		110,57%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	737 653,81	800 120,00	800 120,00	701 620,00	500,00			98 000,00		108,47%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 218 153,81	1 278 000,00	1 278 000,00	1 102 000,00	1 000,00			175 000,00		104,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 097 903,37	14 518 000,00	14 518 000,00			14 500 000,00		18 000,00		102,98%
		usługi opiekuńcze	14 082 859,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				102,96%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 044,37	18 000,00	18 000,00					18 000,00		119,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 293 266,96	4 344 000,00	4 344 000,00		4 317 500,00	25 000,00		1 500,00		101,18%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 007 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00					103,74%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	158 366,96	160 000,00	160 000,00		160 000,00					101,03%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%	
		dystrybucja żywności	100 000,00										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		62,50%	
	85295	Pozostała działalność	4 412 636,69	4 468 330,00	4 468 330,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		854 600,00		101,26%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 697 903,38	2 746 730,00	2 746 730,00	648 730,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00		101,81%	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 327 434,39	1 278 600,00	1 278 600,00	834 000,00		80 000,00		364 600,00		96,32%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	45 800,40	50 000,00	50 000,00		50 000,00					109,17%	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	341 498,52	393 000,00	393 000,00					393 000,00		115,08%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 284 764,00	14 863 938,00	14 863 938,00	11 958 418,00	5 000,00	1 000 000,00		1 900 520,00		104,05%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 404 403,00	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		100,83%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 404 403,00	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		100,83%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 357,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		108,56%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 357,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		108,56%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 033 074,00	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		104,18%	
		Miejski Urząd Pracy	12 033 074,00	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		104,18%	
	85395	Pozostała działalność	6 930,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	6 930,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 473 450,00	53 766 256,00	53 766 256,00	37 863 055,00	1 159 000,00	5 684 000,00		9 060 201,00		104,45%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				103,65%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				103,65%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 894 443,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		97,40%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 894 443,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		97,40%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 254 449,00	4 630 426,00	4 630 426,00	1 290 600,00	1 000,00	3 279 000,00		59 826,00		108,84%	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 300 549,00	1 351 426,00	1 351 426,00	1 290 600,00	1 000,00			59 826,00		103,91%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				119,66%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00				128,00%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 900,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00				102,40%
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 713 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				105,08%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 763 850,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		106,75%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 763 850,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		106,75%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 463 146,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		104,09%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 463 146,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		104,09%
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 043 246,00	17 671 190,00	17 671 190,00	11 092 300,00	20 000,00	855 000,00		5 703 890,00		117,47%
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 213 246,00	16 816 190,00	16 816 190,00	11 092 300,00	20 000,00			5 703 890,00		118,31%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	855 000,00	855 000,00			855 000,00				103,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 600,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,15%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	259 600,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 633 363,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					30,61%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 491 327,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					33,53%
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	132 836,00									
		pomoc materialna dla uczniów	9 200,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	801 950,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					74,82%
		pomoc materialna dla uczniów	801 950,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					74,82%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	739 403,00	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00		107,43%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	739 403,00	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00		107,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		68,00%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		68,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
855		Rodzina	46 633 990,25	53 146 690,00	52 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	11 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00	113,97%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	134 000,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		50,37%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	134 000,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		50,37%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 000,00	2 645 240,00	2 645 240,00	1 851 240,00				794 000,00		187,47%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	1 895 240,00	1 895 240,00	1 851 240,00				44 000,00		282,45%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	740 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		101,35%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00		200,00%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	25 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00		200,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	2 004 809,37	1 900 810,00	1 900 810,00	892 210,00	7 000,00	950 000,00		51 600,00		94,81%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 117 084,44	950 000,00	950 000,00			950 000,00				85,04%	
		wspieranie rodziny	878 401,93	950 810,00	950 810,00	892 210,00	7 000,00			51 600,00		108,24%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	9 323,00										
	85508	Rodziny zastępcze	5 659 814,97	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		101,66%	
		system pieczy zastępczej	5 659 701,26	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		101,66%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	113,71										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 433 339,62	11 258 420,00	11 258 420,00	8 377 580,00	376 900,00	650 000,00		1 853 940,00		107,91%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 774 975,15	10 608 420,00	10 608 420,00	8 377 580,00	376 900,00			1 853 940,00		108,53%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	658 364,47	650 000,00	650 000,00			650 000,00				98,73%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 886 129,07	31 374 790,00	31 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	9 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00	116,70%	
		Miejski Zespół Żłobków	20 604 329,07	21 680 390,00	21 490 390,00	18 418 490,00	55 000,00			3 016 900,00	190 000,00	105,22%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 145 200,00	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				154,59%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	136 600,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				142,31%	
	85595	Pozostała działalność	79 897,22	96 100,00	96 100,00					96 100,00		120,28%	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 897,22	96 100,00	96 100,00					96 100,00		120,28%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 406 952,68	186 078 191,00	178 320 784,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		174 733 084,00	7 757 407,00	109,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 229 135,38	16 426 626,00	15 670 100,00					15 670 100,00	756 526,00	101,22%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	9 000 555,62	3 316 526,00	2 560 000,00					2 560 000,00	756 526,00	36,85%
		opłata za usługi wodne	7 225 631,00	13 107 000,00	13 107 000,00					13 107 000,00		181,40%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 948,76	3 100,00	3 100,00					3 100,00		105,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 113 996,11	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		113,38%
		system gospodarowania odpadami	95 113 996,11	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		113,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 745 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00		83,01%
		oczyszczanie miasta	16 745 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00		83,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 744,56	7 878 763,00	6 947 800,00					6 947 800,00	930 963,00	93,38%
		zieleni w mieście	6 860 309,56	7 118 763,00	6 777 800,00					6 777 800,00	340 963,00	103,77%
		zadania w ramach zielonego budżetu	549 760,00	210 000,00	170 000,00					170 000,00	40 000,00	38,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 027 675,00	550 000,00							550 000,00	53,52%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	111,11%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	900 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	111,11%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
		ochrona przed hałasem		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 041 125,00	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00		102,88%
		schronisko dla zwierząt	2 041 125,00	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00		102,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 574 728,50	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	107,09%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 905 057,00	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	111,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	669 671,50									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 802 127,85	11 174 184,00	8 283 084,00					8 283 084,00	2 891 100,00	143,22%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	5 049 697,00	8 473 184,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 891 100,00	167,80%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 752 430,85	2 701 000,00	2 701 000,00					2 701 000,00		98,13%
	90095	Pozostała działalność	6 563 095,28	7 608 618,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	2 028 818,00	115,93%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 797 331,86	6 839 800,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	1 260 000,00	117,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	765 763,42	768 818,00							768 818,00	100,40%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 889 478,14	56 138 000,00	55 048 000,00	140 000,00	600 000,00	53 681 000,00		627 000,00	1 090 000,00	102,27%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 385 177,14	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00		87,80%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 385 177,14	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00		87,80%	
	92106	Teatry	3 914 000,00	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00	107,05%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 914 000,00	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00	107,05%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 239 492,00	30 621 000,00	29 631 000,00			29 631 000,00			990 000,00	104,72%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 915 000,00	2 007 000,00	1 857 000,00			1 857 000,00			150 000,00	104,80%	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00			1 807 000,00				108,86%	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 438 000,00	4 467 000,00	4 467 000,00			4 467 000,00				100,65%	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00			1 379 000,00				98,50%	
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	3 258 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			60 000,00	126,28%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 574 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00			1 543 000,00				98,03%	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00			5 155 000,00				99,13%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 160 500,00	10 225 000,00	10 225 000,00			10 225 000,00				100,63%	
		obiekty kulturalne	61 992,00	780 000,00								780 000,00	1258,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00										
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00					97,89%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00					97,89%
	92116	Biblioteki	14 801 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00					101,68%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 801 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00					101,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 709,00	440 000,00	440 000,00	10 000,00		400 000,00			30 000,00		79,90%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00					100,00%
		obiekty zabytkowe	149 519,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00		13,38%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	1 190,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00					10 000,00		1680,67%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	99 100,00	127 000,00	127 000,00						127 000,00		128,15%	
	miejsca pamięci narodowej	99 100,00	127 000,00	127 000,00						127 000,00		128,15%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						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
926		Kultura fizyczna	51 169 384,16	48 902 660,00	41 718 660,00	1 812 000,00	332 828,00	20 440 000,00		19 133 832,00	7 184 000,00	95,57%
	92601	Obiekty sportowe	21 732 222,85	28 228 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	7 184 000,00	129,89%
		komunalne obiekty sportowe	21 732 222,85	27 414 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 370 000,00	126,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		814 000,00							814 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 200 000,00									
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 200 000,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 860 574,91	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00		92,98%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 460 574,91	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00		94,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00									
	92695	Pozostała działalność	4 376 586,40	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00		29,18%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 306 586,40	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00		97,74%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000,00									
	zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	70 000,00										
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	382 995 836,57	266 421 484,46	14 176 434,46	6 354 352,44	598 049,00	105 641,00		7 118 392,02	252 245 050,00	69,56%
600		Transport i łączność	316 842 967,00	248 261 290,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	246 754 758,00	78,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 933 428,00	24 832 911,00	20 295,00					20 295,00	24 812 616,00	16,79%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	113 988 598,00	18 450,00							18 450,00	0,02%
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	33 944 830,00	24 814 461,00	20 295,00					20 295,00	24 794 166,00	73,10%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 177 591,00	43 516 378,00	40 000,00					40 000,00	43 476 378,00	57,12%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	58 073 811,00	13 447 000,00	40 000,00					40 000,00	13 407 000,00	23,16%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19)"	400 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	750,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 784 100,00	26 259 378,00							26 259 378,00	177,62%
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"		810 000,00							810 000,00	
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	2 919 680,00									
	60095	Pozostała działalność	92 731 948,00	179 912 001,00	1 446 237,00	208 182,00				1 238 055,00	178 465 764,00	194,01%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	92 576 831,00	178 545 764,00	80 000,00					80 000,00	178 465 764,00	192,86%
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	155 117,00	1 366 237,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00		880,78%
710		Działalność usługowa	4 278 198,20									
	71095	Pozostała działalność	4 278 198,20									
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 278 198,20									
750		Administracja publiczna	4 419 085,62	3 657 612,00	3 657 612,00	1 431 653,00				2 225 959,00		82,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00									
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	101 807,00									
	75095	Pozostała działalność	4 317 278,62	3 657 612,00	3 657 612,00	1 431 653,00				2 225 959,00		84,72%
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 161 606,57	2 023 530,00	2 023 530,00	969 602,00				1 053 928,00		174,20%
		projekt "Making - City"	147 000,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		271,90%
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	288 950,00	116 844,00	116 844,00	75 652,00				41 192,00		40,44%
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 516 545,81	1 040 927,00	1 040 927,00	48 899,00				992 028,00		68,64%
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	44 275,00	76 612,00	76 612,00	61 500,00				15 112,00		173,04%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	371 232,00									
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	251 885,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00									
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	39 816,15									
		projekt "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	67 883,00									
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	92 978,00									
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	1 092,00									
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	68 625,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	35 421,09									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 778,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 888 778,00									
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 888 778,00									
801		Oświata i wychowanie	42 612 293,66	3 784 123,00	2 898 113,00	691 635,00	478 910,00	7 941,00		1 719 627,00	886 010,00	8,88%
	80101	Szkoły podstawowe	319 045,95	471 681,00	471 681,00	30 331,00				441 350,00		147,84%
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	72 582,00	70 463,00	70 463,00	7 846,00				62 617,00		97,08%
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	55 873,00	106 124,00	106 124,00	9 881,00				96 243,00		189,94%
		projekt "Paszport do Zdrowia"	40 911,00	126 993,00	126 993,00	8 600,00				118 393,00		310,41%
		projekt "My school is cool"	32 239,00	84 738,00	84 738,00	4 004,00				80 734,00		262,84%
		projekt "Healthy Living"		83 363,00	83 363,00					83 363,00		
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 121,98									
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	31 970,00									
		projekt "Opowiadanie historii"	38 049,06									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	19 649,28										
		projekt "Zaloguj się w naturę"	7 650,63										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 490,50										
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 490,50										
	80104	Przedszkola	1 973 369,01										
		projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	1 973 369,01										
	80115	Technika	7 826 844,41	2 085 283,00	2 085 283,00	597 868,00	478 910,00			1 008 505,00		26,64%	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	349 437,00	284 231,00	284 231,00	65 560,00				218 671,00		81,34%	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	68 807,00	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00		32,60%	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 752 351,00	889 894,00	889 894,00	255 992,00	274 250,00			359 652,00		23,72%	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	225 987,00	82 864,00	82 864,00	6 582,00	30 600,00			45 682,00		36,67%	
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	16 208,00	16 208,00	13 509,00				2 699,00		4,99%	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	2 315 665,00	789 658,00	789 658,00	251 724,00	174 060,00			363 874,00		34,10%	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	63 558,00										
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	217 590,00										
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	36 352,98										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	6 694,86										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	126 755,61										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	338 872,95										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	0,01										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	80120	Licea ogólnokształcące	302 359,82	239 496,00	239 496,00	7 989,00				231 507,00		79,21%	
		projekt "Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	5 000,00	105 417,00	105 417,00					105 417,00		2108,34%	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	13 100,00	50 116,00	50 116,00					50 116,00		382,56%	
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	8 611,00	8 611,00	5 762,00				2 849,00		6,67%	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	12 771,00	75 352,00	75 352,00	2 227,00				73 125,00		590,02%	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	86 032,00										
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	12 571,32										
		projekt "Include Me"	24 985,50										
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 767,00										
	80130	Szkoły zawodowe	11 018 006,53										
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 006,53										
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 106,00	75 130,00	75 130,00	41 865,00				33 265,00		620,60%	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	12 106,00	75 130,00	75 130,00	41 865,00				33 265,00		620,60%	
	80195	Pozostała działalność	21 132 071,44	912 533,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00	886 010,00	4,32%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	745 244,00	26 523,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00		3,56%	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 004 961,44	886 010,00							886 010,00	9,84%	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 381 866,00										
852		Pomoc społeczna	8 125 242,13	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		70,42%	
	85202	Domy pomocy społecznej	775 962,26										
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	464 831,26										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	311 131,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 783,98										
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	259 131,06										
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	592 682,88										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	163 970,04										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00										
		projekt "W aktywności siła"	49 002,00										
	85216	Zasiłki stałe	62 992,00										
		projekt "W aktywności siła"	62 992,00										
	85295	Pozostała działalność	6 221 501,89	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		91,97%	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 513 699,89	4 795 669,46	4 795 669,46	3 555 779,44				1 239 890,02		86,98%	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	8 884,00	131 856,00	131 856,00	61 142,00				70 714,00		1484,20%	
		projekt "W aktywności siła"	660 316,00	794 261,00	794 261,00	284 377,00	119 139,00			390 745,00		120,28%	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	12 802,00										
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%	
		projekt "Czas na rozwój"	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
855		Rodzina	39 722,46										
	85595	Pozostała działalność	39 722,46										
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	29 850,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	9 872,46										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 106,00	533 910,00							533 910,00	143,87%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 106,00	533 910,00							533 910,00	143,87%	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim		10 000,00							10 000,00		
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	371 000,00										
		dokumentacja przyszłościowa	106,00	523 910,00							523 910,00	494254,72%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 270,50	4 440 970,00	370 598,00	121 584,00		97 700,00		151 314,00	4 070 372,00	190,50%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 099,25										
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	138 099,25										
	92106	Teatry		50 000,00							50 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa		50 000,00							50 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki		3 320 372,00							3 320 372,00		
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"		3 320 372,00							3 320 372,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 730,00	797 700,00	97 700,00			97 700,00			700 000,00	163,55%	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%	
		dokumentacja przyszłościowa		700 000,00							700 000,00		
	projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	58 130,00											
	projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00											
	projekt "Lubelscy Kupcy"	64 000,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	73 000,00										
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	44 900,00										
	92195	Pozostała działalność	1 705 441,25	272 898,00	272 898,00	121 584,00				151 314,00		16,00%	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	132 037,00	83 870,00	83 870,00	42 350,00				41 520,00		63,52%	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	80 666,00	71 692,00	71 692,00	58 678,00				13 014,00		88,88%	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		117 336,00	117 336,00	20 556,00				96 780,00			
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 492 738,25										
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 507 021,97	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		111,32%	
801		Oświata i wychowanie	1 636 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00					1 853 000,00		113,26%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		103,05%	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	131 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		103,05%	
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		114,13%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		114,13%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		120,00%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		120,00%	
852		Pomoc społeczna	11 573 680,31	13 152 000,00	13 152 000,00					13 152 000,00		113,64%	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		113,48%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		113,48%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436,52	2 000,00	2 000,00					2 000,00		458,17%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	436,52	2 000,00	2 000,00					2 000,00		458,17%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000,00	25 000,00					25 000,00			
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin		25 000,00	25 000,00					25 000,00			
	85295	Pozostała działalność	73 243,79	75 000,00	75 000,00					75 000,00		102,40%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	73 243,79	75 000,00	75 000,00					75 000,00		102,40%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%	
855		Rodzina	3 280 466,99	3 350 000,00	3 350 000,00					3 350 000,00		102,12%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 466,99	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		102,24%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 320 466,99	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		102,24%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		102,04%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		102,04%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 383 815,61	8 736 560,00	8 736 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 272 560,00		534 800,00		104,21%	
801		Oświata i wychowanie	3 532 500,00	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00				112,32%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				97,85%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				97,85%	
	80104	Przedszkola	3 505 000,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				112,45%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 505 000,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				112,45%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				94,29%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				94,29%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%	
855		Rodzina	4 755 315,61	4 664 000,00	4 664 000,00	2 275 000,00	654 200,00	1 200 000,00		534 800,00		98,08%	
	85508	Rodziny zastępcze	562 371,12	630 000,00	630 000,00		630 000,00					112,03%	
		system pieczy zastępczej	562 371,12	630 000,00	630 000,00		630 000,00					112,03%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 192 944,49	4 034 000,00	4 034 000,00	2 275 000,00	24 200,00	1 200 000,00		534 800,00		96,21%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 103 673,50	2 834 000,00	2 834 000,00	2 275 000,00	24 200,00			534 800,00		91,31%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 089 270,99	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				110,17%	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 045 311,35	406 300,00	406 300,00	180 000,00		220 000,00		6 300,00		5,77%	
600		Transport i łączność	4 852 523,67										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 852 523,67										
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 852 523,67										
710		Działalność usługowa	96 500,00										
	71035	Cmentarze	96 500,00										
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	96 500,00										
720		Informatyka	45 827,62										
	72095	Pozostała działalność	45 827,62										
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	45 827,62										
750		Administracja publiczna	120 440,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		46,75%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 940,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		58,68%	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	95 940,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		58,68%	
	75095	Pozostała działalność	24 500,00										
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 123,06</b>									
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 123,06</b>									
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	3 123,06									
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 508 750,00</b>									
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 750,00</b>									
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	4 200,00									
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	2 050,00									
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"	6 500,00									
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 800,00</b>									
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00									
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 494 200,00</b>									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	121 400,00									
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 405,00</b>									
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>									
		54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 800,00									
		Wojewódzki Przegląd Teatrów	3 200,00									
		XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"	4 000,00									
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 405,00</b>									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	96 405,00									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 742,00	350 000,00	350 000,00	130 000,00		220 000,00				112,27%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 075,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						118,10%	
		projekt "Akademia Chóralna"	110 075,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						118,10%	
	92116	Biblioteki	201 667,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				109,09%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	201 667,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				109,09%	
		Wydatki na zadania zlecone	508 636 634,44	310 754 165,00	308 894 165,00	42 641 714,79	233 826 904,00	8 207 601,00		24 217 945,21	1 860 000,00	61,10%	
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	444 174 926,17	249 170 660,00	249 170 660,00	6 136 136,00	231 184 484,00	600 000,00		11 250 040,00		56,10%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 853,29										
	01095	Pozostała działalność	32 853,29										
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	32 853,29										
750		Administracja publiczna	4 094 790,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		91,02%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 764 291,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		99,01%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 764 291,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		99,01%	
	75056	Spis powszechny i inne	330 499,00										
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	330 499,00										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%	
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%	
801		Oświata i wychowanie	3 642 702,88										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 642 702,88										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 642 702,88										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	828 177,00	609 702,00	609 702,00		9 559,00	600 000,00		143,00		73,62%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 858,00										
		dotatki energetyczne	154 858,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00		41,61%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00		41,61%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				92,31%	
		usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				92,31%	
855		Rodzina	435 481 539,00	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00			11 067 233,00		56,20%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		41,34%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		41,34%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	85502		99 017 409,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00		105,45%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	98 864 969,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00		105,61%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 440,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 780,00										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 780,00										
	85504	Wspieranie rodziny	197 350,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	197 350,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		115,44%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		115,44%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>64 461 708,27</b>	<b>61 583 505,00</b>	<b>59 723 505,00</b>	<b>36 505 578,79</b>	<b>2 642 420,00</b>	<b>7 607 601,00</b>		<b>12 967 905,21</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>95,54%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00									
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00									
		prace geodezyjno - urzędzeniowe	4 500,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
		gospodarka nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
710		Działalność usługowa	2 513 877,00	2 579 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00		102,60%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		103,47%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		103,47%
	71015	Nadzór budowlany	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00		101,86%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00		101,86%
750		Administracja publiczna	412 933,00	371 894,00	371 894,00	329 336,00	448,00			42 110,00		90,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		103,56%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		103,56%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00		64,16%
		kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00		64,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00	1 860 000,00	98,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00	1 860 000,00	98,12%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 020 700,00	30 457 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00		98,18%
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	1 914 000,00	1 860 000,00							1 860 000,00	97,18%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
801		Oświata i wychowanie	207 693,61									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 693,61									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	207 693,61									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
851		Ochrona zdrowia	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		104,75%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		104,75%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00		107,34%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 033 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00		104,72%	
852		Pomoc społeczna	10 665 622,50	11 341 774,00	11 341 774,00	3 243 220,00	103 800,00	7 156 068,00		838 686,00		106,34%	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 145 705,50	10 829 274,00	10 829 274,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00		838 686,00		106,74%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 803 583,00	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00		107,61%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 342 122,50	6 736 068,00	6 736 068,00			6 736 068,00				106,21%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460 500,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				91,21%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	40 500,00										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 417,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00					155,68%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	59 417,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00					155,68%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 709,95	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		59,96%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		100,02%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		100,02%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	119 136,00										
		pomoc dla repatriantów	119 136,00										
	85395	Pozostała działalność	817 807,95										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	817 807,95										
855		Rodzina	2 967 050,00	1 363 000,00	1 363 000,00	12 935,00	1 346 172,00	3 393,00		500,00		45,94%	
	85504	Wspieranie rodziny	620,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	620,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 269,00	923 000,00	923 000,00	8 579,00	910 528,00	3 393,00		500,00		42,63%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	917 000,00	917 000,00	8 579,00	907 921,00			500,00		42,78%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 869,00	6 000,00	6 000,00		2 607,00	3 393,00				27,44%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	801 161,00	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00					54,92%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	686 436,00	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00					64,10%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 725,00										

Załącznik nr 3  
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta  
na 2022 rok

**Projekt budżetu miasta Lublin na 2022 rok**  
**- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt budżetu miasta na 2022 rok	% 3:2
1	2	3	4
<b>I - dochody</b>	<b>2 779 063 130,44</b>	<b>2 459 285 283,00</b>	<b>88,49%</b>
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 498 178 538,44	2 239 524 741,00	89,65%
I.2 dochody majątkowe	280 884 592,00	219 760 542,00	78,24%
<b>II - wydatki</b>	<b>2 761 589 940,99</b>	<b>2 666 998 905,08</b>	<b>96,57%</b>
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 290 932 142,57	2 202 313 004,08	96,13%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	923 996 853,24	961 350 759,23	104,04%
wydatki remontowe	15 697 301,03	8 888 186,50	56,62%
II.2 wydatki majątkowe	470 657 798,42	464 685 901,00	98,73%
<b>III - przychody</b>	<b>212 084 154,55</b>	<b>349 209 438,17</b>	
<b>IV - rozchody</b>	<b>139 232 545,09</b>	<b>141 495 816,09</b>	
<b>V - kwota długu budżetu miasta</b>	<b>1 704 512 265,56</b>	<b>1 813 956 444,73</b>	
<b>VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu</b>	<b>17 473 189,45</b>	<b>-207 713 622,08</b>	