

**UCHWAŁA NR 1302/XLIII/2022**  
**RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 20 października 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.732.192.548,19 zł zwiększa się o kwotę 990.580,00 zł, tj. do wysokości 2.733.183.128,19 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.497.373.482,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.809.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 61.553.130,75 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.002.530.822,31 zł zwiększa się o kwotę 986.880,90 zł, tj. do wysokości 3.003.517.703,21 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.495.758.430,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 507.759.272,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 19.789.290,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 61.697.200,75 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 270.338.274,12 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 270.334.575,02 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 12.222.397,67 zł,
    - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 117.900.923,79 zł,
    - 3) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
    - 4) pożyczek - 1.477.666,65 zł,
    - 5) obligacji komunalnych - 93.733.586,91 zł.”;

4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 388.506.982,52 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 388.503.283,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 9.168.925,00 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 175.604,90 zł, w tym rezerwę celową na:
- lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 383.404,90 zł,
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 53.630,00 zł,
  - lit. e - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 1.501.902,00 zł,
- zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.344.529,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.686.180,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 73.693.580,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.686.180,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 73.693.580,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.680.180,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł, tj. do wysokości 1.687.580,00 zł,
    - pkt 4 - określoną w wysokości 1,33 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.565.062,00 zł zwiększa się o kwotę 135.700,00 zł, tj. do wysokości 28.700.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w § 10 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 426.481.365,75 zł zmniejsza się o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 426.477.666,65 zł.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		z tego:			GMINA			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach		z tego:			GMINA			POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 732 192 548,19	2 496 602 902,19	235 589 646,00	2 142 142 786,02	1 925 075 998,02	217 066 788,00	590 049 762,17	571 526 904,17	18 522 858,00	990 580,00	2 733 183 128,19	2 497 373 482,19	235 809 646,00	2 142 945 927,02	1 925 659 139,02	217 286 788,00	590 237 201,17	571 714 343,17	18 522 858,00		
		1. Dochody własne	1 444 354 843,77	1 380 151 139,77	64 203 704,00	1 271 440 359,77	1 207 236 655,77	64 203 704,00	172 914 484,00	172 914 484,00		228 906,00	1 444 583 749,77	1 380 380 045,77	64 203 704,00	1 271 659 225,77	1 207 455 521,77	64 203 704,00	172 924 524,00	172 924 524,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 471 934,00	66 273 230,00	64 198 704,00	123 451 934,00	59 253 230,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		162 590,00	130 634 524,00	66 435 820,00	64 198 704,00	123 614 524,00	59 415 820,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 096 934,00	65 898 230,00	56 198 704,00	115 076 934,00	58 878 230,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		162 590,00	122 259 524,00	66 060 820,00	56 198 704,00	115 239 524,00	59 040 820,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
		pozostałe dochody	461 130,00	461 130,00								162 590,00	623 720,00	623 720,00		623 720,00	623 720,00						
801		Oświata i wychowanie	19 784 440,00	19 784 440,00		18 214 836,00	18 214 836,00		1 569 604,00	1 569 604,00		56 276,00	19 840 716,00	19 840 716,00		18 271 112,00	18 271 112,00		1 569 604,00	1 569 604,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 451 340,00	15 451 340,00		13 931 186,00	13 931 186,00		1 520 154,00	1 520 154,00		56 276,00	15 507 616,00	15 507 616,00		13 987 462,00	13 987 462,00		1 520 154,00	1 520 154,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 929 386,00	13 929 386,00		13 929 386,00	13 929 386,00					56 276,00	13 985 662,00	13 985 662,00		13 985 662,00	13 985 662,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 926 472,00	4 926 472,00					4 926 472,00	4 926 472,00		10 040,00	4 936 512,00	4 936 512,00					4 936 512,00	4 936 512,00			
85410		Internaty i bursy szkolne	4 920 732,00	4 920 732,00					4 920 732,00	4 920 732,00		10 040,00	4 930 772,00	4 930 772,00					4 930 772,00	4 930 772,00			
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 747 632,00	3 747 632,00					3 747 632,00	3 747 632,00		10 040,00	3 757 672,00	3 757 672,00					3 757 672,00	3 757 672,00			
		2. Subwencje	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00		0,00	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	134 495 740,65	122 986 345,65	11 509 395,00	125 476 940,13	118 045 735,13	7 431 205,00	9 018 800,52	4 940 610,52	4 078 190,00	- 591 503,00	133 904 237,65	122 360 258,65	11 543 979,00	124 871 287,13	117 405 498,13	7 465 789,00	9 032 950,52	4 954 760,52	4 078 190,00		
852		Pomoc społeczna	26 285 389,13	25 525 789,13	759 600,00	23 864 835,13	23 105 235,13	759 600,00	2 420 554,00	2 420 554,00		146 347,00	26 431 736,13	25 637 552,13	794 184,00	24 011 182,13	23 216 998,13	794 184,00	2 420 554,00	2 420 554,00			
85295		Pozostała działalność	1 163 695,13	1 163 695,13		1 163 695,13	1 163 695,13					146 347,00	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	165 740,00	165 740,00		165 740,00	165 740,00					16 214,00	181 954,00	181 954,00		181 954,00	181 954,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"										130 133,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 137 016,52	76 137 016,52		74 555 490,00	74 555 490,00		1 581 526,52	1 581 526,52		- 737 850,00	75 399 166,52	75 399 166,52		73 803 490,00	73 803 490,00		1 595 676,52	1 595 676,52			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390 514,84	390 514,84					390 514,84	390 514,84		14 150,00	404 664,84	404 664,84					404 664,84	404 664,84			
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00			
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta										10 150,00	10 150,00	10 150,00					10 150,00	10 150,00			
85395		Pozostała działalność	74 555 490,00	74 555 490,00		74 555 490,00	74 555 490,00					- 752 000,00	73 803 490,00	73 803 490,00		73 803 490,00	73 803 490,00						
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00						
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	24 555 490,00	24 555 490,00		24 555 490,00	24 555 490,00					- 752 000,00	23 803 490,00	23 803 490,00		23 803 490,00	23 803 490,00						
		4. Środki europejskie	176 686 621,00	18 683 074,00	158 003 547,00	159 641 926,00	14 210 047,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00	1 344 387,00	178 031 008,00	19 842 045,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 201 504,00	4 629 836,00	12 571 668,00		
801		Oświata i wychowanie	8 371 245,00	5 049 540,00	3 321 705,00	3 463 363,00	727 789,00	2 755 574,00	4 887 882,00	4 321 751,00	566 131,00	387 271,00	8 758 516,00	5 436 811,00	3 321 705,00	3 713 825,00	958 251,00	2 755 574,00	5 044 691,00	4 478 560,00	566 131,00		
80101		Szkoly podstawowe	602 789,00	602 789,00		602 789,00	602 789,00					230 462,00	833 251,00	833 251,00		833 251,00	833 251,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarci mimo ograniczeń"										230 462,00	230 462,00	230 462,00		230 462,00	230 462,00						
80120		Licea ogólnokształcące	318 357,00	318 357,00					318 357,00	318 357,00		156 809,00	475 166,00	475 166,00					475 166,00	475 166,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"										81 609,00	81 609,00	81 609,00					81 609,00	81 609,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"										75 200,00	75 200,00	75 200,00					75 200,00	75 200,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 334 846,00</b>	<b>7 334 846,00</b>		<b>7 334 846,00</b>	<b>7 334 846,00</b>					<b>957 116,00</b>	<b>8 291 962,00</b>	<b>8 106 546,00</b>	<b>185 416,00</b>	<b>8 291 962,00</b>	<b>8 106 546,00</b>	<b>185 416,00</b>			
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334 846,00</b>	<b>7 334 846,00</b>		<b>7 334 846,00</b>	<b>7 334 846,00</b>					<b>957 116,00</b>	<b>8 291 962,00</b>	<b>8 106 546,00</b>	<b>185 416,00</b>	<b>8 291 962,00</b>	<b>8 106 546,00</b>	<b>185 416,00</b>			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"										697 687,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 651 838,00	2 651 838,00		2 651 838,00	2 651 838,00					259 429,00	2 911 267,00	2 911 267,00		2 911 267,00	2 911 267,00				
		<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>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>			<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>61 544 340,75</b>	<b>61 544 340,75</b>		<b>45 684 136,13</b>	<b>45 684 136,13</b>			<b>15 860 204,62</b>	<b>15 860 204,62</b>	<b>8 790,00</b>	<b>61 553 130,75</b>	<b>61 553 130,75</b>		<b>45 686 486,13</b>	<b>45 686 486,13</b>		<b>15 866 644,62</b>	<b>15 866 644,62</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 104 768,00</b>	<b>2 104 768,00</b>		<b>586 328,00</b>	<b>586 328,00</b>			<b>1 518 440,00</b>	<b>1 518 440,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>2 118 168,00</b>	<b>2 118 168,00</b>		<b>599 728,00</b>	<b>599 728,00</b>		<b>1 518 440,00</b>	<b>1 518 440,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>		<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>					<b>2 350,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>13 070,00</b>		<b>13 070,00</b>	<b>13 070,00</b>				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"										1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"										1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>2 079 838,00</b>		<b>575 608,00</b>	<b>575 608,00</b>			<b>1 504 230,00</b>	<b>1 504 230,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>2 090 888,00</b>	<b>2 090 888,00</b>		<b>586 658,00</b>	<b>586 658,00</b>		<b>1 504 230,00</b>	<b>1 504 230,00</b>	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00					11 050,00	62 050,00	62 050,00		62 050,00	62 050,00				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 621,00</b>	<b>367 621,00</b>		<b>353 066,00</b>	<b>353 066,00</b>			<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>- 4 610,00</b>	<b>363 011,00</b>	<b>363 011,00</b>		<b>342 016,00</b>	<b>342 016,00</b>		<b>20 995,00</b>	<b>20 995,00</b>	
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>						<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>20 995,00</b>	<b>20 995,00</b>					<b>20 995,00</b>	<b>20 995,00</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2022"										1 920,00	1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2022"										3 120,00	3 120,00	3 120,00					3 120,00	3 120,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										1 400,00	1 400,00	1 400,00					1 400,00	1 400,00			
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 050,00</b>	<b>147 050,00</b>		<b>147 050,00</b>	<b>147 050,00</b>					<b>- 11 050,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>						
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	11 050,00	11 050,00		11 050,00	11 050,00					- 11 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>335 977 260,02</b>	<b>334 104 260,02</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>268 372 068,99</b>	<b>268 372 068,99</b>		<b>67 605 191,03</b>	<b>65 732 191,03</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 977 260,02</b>	<b>334 104 260,02</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>268 372 068,99</b>	<b>268 372 068,99</b>		<b>67 605 191,03</b>	<b>65 732 191,03</b>	<b>1 873 000,00</b>		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:											
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 002 530 822,31</b>	<b>2 494 912 549,45</b>	<b>1 016 690 200,17</b>	<b>373 870 087,55</b>	<b>273 951 757,94</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>737 100 503,79</b>	<b>507 618 272,86</b>	<b>- 986 880,90</b>	<b>3 003 517 703,21</b>	<b>2 495 758 430,35</b>	<b>1 016 542 134,17</b>	<b>373 912 087,55</b>	<b>273 992 932,94</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>738 011 275,69</b>	<b>507 759 272,86</b>					
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 267 947 782,01	2 043 556 256,15	947 037 938,22	88 666 986,00	255 802 533,30	93 300 000,00	658 748 798,63	224 391 525,86	- 20 854,10	2 267 926 927,91	2 043 614 402,05	946 650 888,22	88 708 986,00	255 843 708,30	93 300 000,00	659 110 819,53	224 312 525,86					
600		Transport i łączność	315 426 270,00	213 766 276,00					213 766 276,00	101 659 994,00	196 400,00	315 622 670,00	213 989 676,00											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	228 036 900,00	188 036 900,00					188 036 900,00	40 000 000,00	- 40 500,00	227 996 400,00	187 996 400,00											
		transport zbiorowy w mieście	228 036 900,00	188 036 900,00					188 036 900,00	40 000 000,00	- 40 500,00	227 996 400,00	187 996 400,00											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 327 737,00	7 105 787,00					7 105 787,00	11 221 950,00	264 400,00	18 592 137,00	7 370 187,00											
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 891 317,00	7 105 787,00					16 445 751,00	10 785 530,00	264 400,00	18 155 717,00	7 370 187,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	31 503 961,00	5 970 870,00					5 970 870,00	25 533 091,00	- 27 000,00	31 476 961,00	5 970 870,00											
		drogi gminne	25 860 795,00	4 833 855,00					4 833 855,00	21 026 940,00	- 27 000,00	25 833 795,00	4 833 855,00											
	60017	Drogi wewnętrzne	1 856 227,00	1 341 227,00					1 341 227,00	515 000,00	- 500,00	1 856 227,00	1 340 727,00											
		drogi wewnętrzne	806 227,00	641 227,00					641 227,00	165 000,00	- 500,00	805 727,00	640 727,00											
630		Turystyka	2 267 668,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00	1 355 081,00	- 7 400,00	2 260 268,00	905 187,00	20 300,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 587,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00		- 7 400,00	905 187,00	905 187,00	20 300,00										
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	912 587,00	912 587,00	20 300,00				892 287,00		- 7 400,00	905 187,00	905 187,00	20 300,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 844 438,00	19 639 438,00	470 817,00	19 390,00			17 469 051,00	10 205 000,00	1 050,00	29 845 488,00	19 640 488,00	19 390,00	1 687 580,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 985 180,00	1 680 180,00					1 680 180,00	2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00											
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 730 180,00	1 680 180,00					1 680 180,00	2 050 000,00	7 400,00	3 737 580,00	1 687 580,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 943 018,00	17 043 018,00	470 817,00	850,00			16 571 351,00	7 900 000,00	- 6 350,00	24 936 668,00	17 036 668,00	470 817,00	850,00									
		gospodarka nieruchomościami	24 917 418,00	16 917 418,00	470 817,00	850,00			16 445 751,00	7 900 000,00	- 6 350,00	24 811 068,00	16 917 068,00	470 817,00	850,00									
		Administracja publiczna	185 426 962,84	183 854 044,84	136 619 752,84	2 498 774,00	483 000,00		44 252 518,00	1 572 918,00	83 000,00	185 509 962,84	183 937 044,84	136 619 752,84	2 498 774,00	483 000,00								
750		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 138 737,84	155 017 894,84	126 290 045,84	160 220,00			28 567 629,00	120 843,00	40 500,00	155 179 237,84	155 068 394,84	126 290 045,84	160 220,00									
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 402 720,00	9 402 720,00	7 059 360,00	22 000,00			2 321 360,00		40 500,00	9 443 220,00	9 443 220,00	7 059 360,00	22 000,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 277 097,00	5 251 636,00	126 004,00	6 000,00			5 119 632,00	25 461,00	42 500,00	5 319 597,00	5 294 136,00	126 004,00	6 000,00									
		promocja miasta	5 277 097,00	5 251 636,00	126 004,00	6 000,00			5 119 632,00	25 461,00	42 500,00	5 319 597,00	5 294 136,00	126 004,00	6 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 777 970,77	16 352 970,77	9 747 826,00	140 800,00	411 900,00		6 052 444,77	425 000,00	0,00	16 777 970,77	16 352 970,77	9 747 826,00	140 800,00	416 900,00								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji							0,00		5 000,00	5 000,00												
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		0,00					0,00		5 000,00	5 000,00												
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 038 611,77	5 038 611,77	143 413,00	8 000,00	356 700,00		4 530 498,77		- 5 000,00	5 033 611,77	5 033 611,77	143 413,00	8 000,00	356 700,00								
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	400 025,00	400 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		142 228,00		- 5 000,00	395 025,00	395 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00								
758		Różne rozliczenia	18 727 781,51	12 030 283,72		20 000,00	2 439 986,00		9 570 297,72	6 697 497,79	175 604,90	18 903 386,41	12 025 888,62	20 000,00	2 439 986,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 233 795,51	9 536 297,72					9 536 297,72	6 697 497,79	175 604,90	16 409 400,41	9 711 902,62											
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00					0,00	0,00	383 404,90	383 404,90	383 404,90											
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 704 002,00	1 704 002,00					1 704 002,00		- 202 100,00	1 501 902,00	1 501 902,00											
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	59 330,00	50 030,00					50 030,00	9 300,00	- 5 700,00	53 630,00	44 330,00											
801		Oświata i wychowanie	938 613 325,04	867 963 291,04	635 605 709,00	1 488 324,00	131 167 679,30		99 701 578,74	70 550 034,00	- 690 264,00	937 823 061,04	867 273 027,04	635 063 709,00	1 488 324,00	131 167 679,30								
	80101	Skąpy podstawowe	321 216 832,76	281 194 307,76	229 175 986,00	555 533,00	21 000 000,00		30 462 788,76	40 022 525,00	5 460,00	321 222 292,76	281 199 767,76	229 175 986,00	555 533,00	21 000 000,00								
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 551 160,76	257 815 135,76	227 018 357,00	533 638,00			30 263 140,76	39 736 025,00	5 460,00	297 556 620,76	257 820 595,76	227 018 357,00	533 638,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 939 756,00	44 892 406,00	23 842 634,00	85 794,00			20 963 978,00	47 350,00	56 276,00	44 996 032,00	44 948 682,00	23 842 634,00	85 794,00									
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 539 756,00	44 492 406,00	23 842 634,00	85 794,00			20 563 978,00	47 350,00	56 276,00	44 596 032,00	44 548 682,00	23 842 634,00	85 794,00									
	80195	Pozostała działalność	13 423 062,00	12 594 834,00	6 771 453,00	25 200,00	290 693,00		5 507 488,00	828 228,00	- 752 000,00	12 671 062,00	11 842 834,00	6 219 453,00	25 200,00	290 693,00								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 610 000,00	3 587 072,00	1 656 000,00				1 931 072,00	22 928,00	- 752 000,00	2 858 000,00	2 835 072,00	1 104 000,00										
851		Ochrona zdrowia	14 839 508,49	12 813 144,91	3 780 255,00	600,00	613 600,00		8 418 689,91	2 026 363,58	44 300,00	14 883 808,49	12 857 444,91	3 780 255,00	600,00	613 600,00								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 891 370,00	1 891 370,00	6 200,00		4 000,00		1 881 170,00	44 300,00	1 935 670,00	1 935 670,00	6 200,00											
		programy polityki zdrowotnej	1 891 370,00	1 891 370,00	6 200,00		4 000,00		1 881 170,00	44 300,00	1 935 670,0													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:										
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 666 892,24	78 666 892,24	13 313 736,00	49 027 100,00	2 172 600,00	14 153 456,24		0,00	78 666 892,24	78 666 892,24	13 313 736,00	49 027 100,00	2 172 600,00	14 153 456,24							
	85395	Pozostała działalność	63 506 507,00	63 506 507,00	1 129 490,00	49 020 000,00	1 132 600,00	12 224 417,00		0,00	63 506 507,00	63 506 507,00	1 129 490,00	49 020 000,00	1 132 600,00	12 224 417,00							
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00	950 600,00	49 020 000,00		29 400,00		0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	950 600,00	49 020 000,00		29 400,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 384 784,00	57 384 784,00	38 043 529,00	3 455 543,00	6 173 000,00	9 712 712,00		6 240,00	57 391 024,00	57 391 024,00	38 039 729,00	3 455 543,00	6 173 000,00	9 722 752,00							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 517 226,00	4 517 226,00	3 978 765,00	4 000,00		534 461,00		- 3 800,00	4 513 426,00	4 513 426,00	3 974 965,00	4 000,00		534 461,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 655 422,00	18 655 422,00	11 569 090,00	30 050,00	855 000,00	6 201 282,00		10 040,00	18 665 462,00	18 665 462,00	11 569 090,00	30 050,00	855 000,00	6 211 322,00							
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 800 422,00	17 800 422,00	11 569 090,00	30 050,00		6 201 282,00		10 040,00	17 810 462,00	17 810 462,00	11 569 090,00	30 050,00		6 211 322,00							
855		Rodzina	55 929 524,00	55 723 888,00	31 801 297,00	5 583 698,00	11 351 859,00	9 987 034,00	205 636,00	326 706,00	56 250 594,00	56 250 594,00	31 956 897,00	5 625 698,00	11 374 934,00	7 093 065,00	205 636,00						
	85508	Rodziny zastępcze	6 332 283,00	6 332 283,00	1 164 030,00	5 125 850,00		42 403,00		42 000,00	6 374 283,00	6 374 283,00	1 164 030,00	5 167 850,00		42 403,00							
		system pieczy zastępczej	6 332 280,00	6 332 280,00	1 164 030,00	5 125 850,00		42 400,00		42 000,00	6 374 280,00	6 374 280,00	1 164 030,00	5 167 850,00		42 400,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 033 951,00	12 018 315,00	8 696 777,00	374 900,00	746 459,00	2 200 179,00	15 636,00	225 175,00	12 259 126,00	12 243 490,00	8 852 377,00	374 900,00	769 534,00	2 246 679,00	15 636,00						
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	746 459,00	746 459,00			746 459,00	0,00		23 075,00	769 534,00	769 534,00			769 534,00	0,00							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 287 492,00	11 271 856,00	8 696 777,00	374 900,00		2 200 179,00	15 636,00	202 100,00	11 489 592,00	11 473 956,00	8 852 377,00	374 900,00		2 246 679,00	15 636,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 798 964,00	32 608 964,00	19 211 788,00	75 000,00	9 655 400,00	3 666 776,00	190 000,00	59 531,00	32 858 495,00	32 668 495,00	19 211 788,00	75 000,00	9 655 400,00	3 726 307,00	190 000,00						
		Miejski Zespół Złobków	23 098 564,00	22 908 564,00	19 211 788,00	75 000,00		3 621 776,00	190 000,00	59 531,00	23 158 095,00	22 968 095,00	19 211 788,00	75 000,00		3 681 307,00	190 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 518 447,49	188 799 742,00	3 622 072,00	2 700,00	205 978,00	184 968 992,00	14 718 705,49	- 143 500,00	203 374 947,49	188 671 742,00	3 622 072,00	2 700,00	205 978,00	184 840 992,00	14 703 205,49						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 038 107,49	13 272 535,00				13 272 535,00	765 572,49	- 200 000,00	13 838 107,49	13 072 535,00				13 072 535,00	765 572,49						
		opłata za usługi wodne	10 264 235,00	10 264 235,00				10 264 235,00		- 200 000,00	10 064 235,00	10 064 235,00				10 064 235,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 912 077,00	13 912 077,00				13 912 077,00		1 400,00	13 913 477,00	13 913 477,00				13 913 477,00							
		oczyszczanie miasta	13 912 077,00	13 912 077,00				13 912 077,00		1 400,00	13 913 477,00	13 913 477,00				13 913 477,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 662 471,00	24 709 116,00				24 709 116,00	1 953 355,00	103 600,00	26 766 071,00	24 785 716,00				24 785 716,00	1 980 355,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 533 816,00	24 709 116,00				24 709 116,00	824 700,00	103 600,00	25 637 416,00	24 785 716,00				24 785 716,00	851 700,00						
	90095	Pozostała działalność	11 264 387,00	6 617 324,00	40 972,00		205 978,00	6 370 374,00	4 647 063,00	- 48 500,00	11 215 887,00	6 611 324,00	40 972,00	205 978,00		6 364 374,00	4 604 563,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 313 494,00	5 857 324,00	38 172,00		145 978,00	5 673 174,00	1 456 170,00	- 48 500,00	7 264 994,00	5 851 324,00	38 172,00	145 978,00		5 667 174,00	1 413 670,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 574 550,00	55 938 550,00	129 683,00	631 000,00	54 485 850,00	692 017,00	1 636 000,00	4 700,00	57 579 250,00	55 943 250,00	128 683,00	631 000,00	54 491 550,00	692 017,00	1 636 000,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	119 683,00	631 000,00	2 845 500,00	535 017,00		- 1 000,00	4 130 200,00	4 130 200,00	118 683,00	631 000,00	2 845 500,00	535 017,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	119 683,00	631 000,00	2 845 500,00	535 017,00		- 1 000,00	4 130 200,00	4 130 200,00	118 683,00	631 000,00	2 845 500,00	535 017,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 141 460,00	30 631 460,00			30 631 460,00	0,00	1 510 000,00	2 000,00	32 143 460,00	30 633 460,00			30 633 460,00	0,00	1 510 000,00						
		dotacja dla Centrum Kultury	10 427 500,00	10 427 500,00			10 427 500,00	0,00	0,00	2 000,00	10 429 500,00	10 429 500,00			10 429 500,00	0,00	0,00						0,00
	92116	Biblioteki	14 663 000,00	14 663 000,00			14 663 000,00	0,00	3 700,00	0,00	14 666 700,00	14 666 700,00			14 666 700,00	0,00	0,00						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 658 000,00	14 658 000,00			14 658 000,00	0,00	3 700,00	0,00	14 661 700,00	14 661 700,00			14 661 700,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	57 920 159,00	49 522 122,00	1 840 311,00	338 628,00	27 940 000,00	19 403 183,00	8 398 037,00	- 36 500,00	57 883 659,00	49 522 122,00	1 840 311,00	338 628,00	27 940 000,00	19 403 183,00	8 361 537,00						
	92601	Obiekty sportowe	28 092 492,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00	19 113 856,00	7 036 470,00	- 36 500,00	28 055 922,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00	19 113 856,00	6 999 970,00						
		komunalne obiekty sportowe	27 154 992,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00	19 113 856,00	6 098 970,00	- 36 500,00	27 118 492,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00	19 113 856,00	6 062 470,00						
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	308 398 474,80	27 068 697,80	9 695 003,38	1 150 095,00	2 668 023,00	13 555 576,42	281 329 777,00	865 843,00	309 264 317,80	27 714 540,80	9 930 187,38	1 150 095,00	2 668 023,00	13 966 235,42	281 549 777,00						
801		Oświata i wychowanie	9 323 581,00	8 115 856,00	1 821 838,00	768 718,00	28 723,00	5 496 579,00	1 207 723,00	71 312,00	9 394 893,00	8 187 170,00	1 821 838,00	768 718,00	28 723,00	5 587 891,00	1 207 723,00						
	80101	Szkoły podstawowe	1 152 457,00	1 152 457,00	149 807,00			1 002 650,00		51 912,00	1 204 369,00	1 204 369,00	149 807,00		1 054 567,00								
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"						0,00		51 912,00	51 912,00	51 912,00			51 912,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	421 940,00	421 940,00	37 163,00			384 777,00		19 400,00	441 340,00	441 340,00	37 163,00		404 177,00								
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"						0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyberbullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)						0,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00			9 400,00								
852		Pomoc społeczna	10 347 122,80	10 347 122,80	5 591 270,30	381 377,00	2 541 600,00	1 832 875,50	794 531,00	11 141 653,80	10 921 653,80	5 826 454,30</											



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	85508	Rodziny zastępcze	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00		82 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00							1 461 618,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 379 618,00	1 379 618,00						1 379 618,00		82 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00							1 461 618,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00		88 412,00	2 363 172,00	2 363 172,00							2 363 172,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 274 760,00	2 274 760,00						2 274 760,00		88 412,00	2 363 172,00	2 363 172,00							2 363 172,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00		5 492 560,00		535 800,00	0,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00					535 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	61 683 720,75	61 659 750,75	10 844 663,33	32 558 906,00		1 314 739,00		16 941 442,42	23 970,00	13 480,00	61 697 200,75	61 673 230,75	10 848 463,33	32 558 906,00	1 314 739,00				16 951 122,42	23 970,00
801		Oświata i wychowanie	12 828 239,00	12 828 239,00	9 556 701,74	0,00		1 314 739,00		1 956 798,26	14 290,00	12 842 529,00	12 842 529,00	9 561 101,74	0,00	1 314 739,00					1 966 688,26	
	80101	Szkoły podstawowe	19 240,00	19 240,00						19 240,00	3 240,00	22 480,00	22 480,00								22 480,00	
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"								0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00								1 890,00	
		XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu"								0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00								1 350,00	
	80195	Pozostała działalność	12 787 849,00	12 787 849,00	9 553 901,74	0,00	1 314 739,00		1 919 208,26	11 050,00	12 798 899,00	12 798 899,00	9 558 301,74	0,00	1 314 739,00						1 925 858,26	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	69 400,00	69 400,00						69 400,00	11 050,00	80 450,00	80 450,00	4 400,00							76 050,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 221,00	370 221,00	42 064,00	168 516,00				159 641,00	- 810,00	369 411,00	369 411,00	41 464,00	168 516,00						159 431,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 155,00	17 155,00	5 300,00					11 855,00	10 240,00	27 395,00	27 395,00	9 100,00							18 295,00	
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022"								0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	1 200,00							1 920,00	
		XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022"								0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	1 400,00							3 120,00	
		XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"								0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 200,00							1 400,00	
	85495	Pozostała działalność	147 050,00	147 050,00	36 764,00					110 286,00	- 11 050,00	136 000,00	136 000,00	32 364,00							103 636,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	147 050,00	147 050,00	36 764,00					110 286,00	- 11 050,00	136 000,00	136 000,00	32 364,00							103 636,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 370 077,19	268 370 077,19	6 416 819,78	247 553 932,07		870 498,64		13 528 826,70	0,00	268 370 077,19	268 370 077,19	6 416 819,78	247 553 932,07	870 498,64					13 528 826,70	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 495 073,56	65 622 073,56	40 420 775,46	3 268 712,48		7 781 904,00		14 150 681,62	1 873 000,00	67 495 073,56	65 622 073,56	40 420 775,46	3 268 712,48	7 781 904,00					14 150 681,62	1 873 000,00

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

§	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Rozchody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>388 506 982,52</b>	<b>-3 699,10</b>	<b>388 503 283,42</b>	<b>118 168 708,40</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>64 855 456,00</b>		<b>64 855 456,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00		64 855 456,00	
<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>6 339 365,73</b>		<b>6 339 365,73</b>	
	Środki na rachunkach	6 339 365,73		6 339 365,73	
<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>5 883 031,94</b>		<b>5 883 031,94</b>	
	Środki na rachunkach	5 883 031,94		5 883 031,94	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>180 144 544,00</b>		<b>180 144 544,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00		135 144 544,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00		45 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>117 900 923,79</b>		<b>117 900 923,79</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	117 900 923,79		117 900 923,79	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 481 365,75</b>	<b>-3 699,10</b>	<b>1 477 666,65</b>	
	Pożyczki	1 481 365,75	-3 699,10	1 477 666,65	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>11 902 295,31</b>		<b>11 902 295,31</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	11 902 295,31		11 902 295,31	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>28 069 549,31</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				28 069 549,31
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>11 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				6 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>23 708 065,40</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 708 065,40
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>34 519 478,38</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>20 871 615,31</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				20 871 615,31

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

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem na 2022 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	278 345 779,94	1 680 180,00	196 065 779,00	80 599 820,94	- 1 325,00	278 344 454,94	1 687 580,00	196 071 479,00	80 585 395,94	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	58 547 211,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 746 595,00	18 100,00	58 565 311,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 751 595,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	58 165 716,00	1 680 180,00	53 120 436,00	3 365 100,00	18 100,00	58 183 816,00	1 687 580,00	53 126 136,00	3 370 100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00		2 305 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 985 180,00	1 680 180,00		2 305 000,00	7 400,00	3 992 580,00	1 687 580,00		2 305 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 730 180,00	1 680 180,00		2 050 000,00	7 400,00	3 737 580,00	1 687 580,00		2 050 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 200,00			85 200,00	5 000,00	90 200,00			90 200,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście					5 000,00	5 000,00			5 000,00	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 505 350,00		50 680 450,00	824 900,00	5 700,00	51 511 050,00		50 686 150,00	824 900,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 871 460,00		30 186 560,00	684 900,00	2 000,00	30 873 460,00		30 188 560,00	684 900,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 427 500,00		10 327 500,00	100 000,00	2 000,00	10 429 500,00		10 329 500,00	100 000,00	zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, organizacja Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92116	Biblioteki	14 663 000,00		14 658 000,00	5 000,00	3 700,00	14 666 700,00		14 661 700,00	5 000,00	zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 658 000,00		14 658 000,00		3 700,00	14 661 700,00		14 661 700,00		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	219 798 568,94		142 945 343,00	76 853 225,94	- 19 425,00	219 779 143,94		142 945 343,00	76 833 800,94	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	202 030 839,30		137 558 044,00	64 472 795,30	- 19 425,00	202 011 414,30		137 558 044,00	64 453 370,30	
855		Rodzina	11 351 859,00			11 351 859,00	23 075,00	11 374 934,00			11 374 934,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 459,00			746 459,00	23 075,00	769 534,00			769 534,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	746 459,00			746 459,00	23 075,00	769 534,00			769 534,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00			1 925 000,00	- 42 500,00	1 882 500,00			1 882 500,00	
	90095	Pozostała działalność	575 000,00			575 000,00	- 42 500,00	532 500,00			532 500,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	515 000,00			515 000,00	- 42 500,00	472 500,00			472 500,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00			500 000,00	- 42 500,00	457 500,00			457 500,00	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>507 618 272,86</b>	<b>340 705 821,86</b>	<b>151 577 409,00</b>	<b>15 335 042,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>507 759 272,86</b>	<b>340 626 821,86</b>	<b>151 762 825,00</b>	<b>15 369 626,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 542 705,86	283 230 254,86	151 577 409,00	13 735 042,00	141 000,00	448 683 705,86	283 151 254,86	151 762 825,00	13 769 626,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 315 958,86</i>	<i>153 571 430,86</i>		<i>11 744 528,00</i>	<i>- 79 000,00</i>	<i>165 236 958,86</i>	<i>153 492 430,86</i>		<i>11 744 528,00</i>
600		Transport i łączność	46 250 994,00	41 250 994,00		5 000 000,00	- 27 000,00	46 223 994,00	41 223 994,00		5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 533 091,00	20 533 091,00		5 000 000,00	- 27 000,00	25 506 091,00	20 506 091,00		5 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	436 641,00	436 641,00			- 27 000,00	409 641,00	409 641,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 718 705,49	14 718 705,49			- 15 500,00	14 703 205,49	14 703 205,49		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 953 355,00	1 953 355,00			27 000,00	1 980 355,00	1 980 355,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	475 500,00	475 500,00			27 000,00	502 500,00	502 500,00		
	90095	Pozostała działalność	4 647 063,00	4 647 063,00			- 42 500,00	4 604 563,00	4 604 563,00		
		wsparcie rozwoju ROD	369 022,00	369 022,00			- 42 500,00	326 522,00	326 522,00		
926		Kultura fizyczna	7 036 470,00	7 036 470,00			- 36 500,00	6 999 970,00	6 999 970,00		
	92601	Obiekty sportowe	7 036 470,00	7 036 470,00			- 36 500,00	6 999 970,00	6 999 970,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	78 500,00	78 500,00			- 36 500,00	42 000,00	42 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>281 329 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 577 409,00</i>	<i>117 514,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>281 549 777,00</i>	<i>129 634 854,00</i>	<i>151 762 825,00</i>	<i>152 098,00</i>
852		Pomoc społeczna					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
	85295	Pozostała działalność					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" <sup>3)</sup>					220 000,00	220 000,00		185 416,00	34 584,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00	0,00	2 305 000,00	705 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	56 770 567,00	56 770 567,00			0,00	56 770 567,00	56 770 567,00		

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

2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: kontynuacja przebudowy boisk sportowych przy ul. Husarskiej - Rada Dzielnicy Czuby Północne

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

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania:

- „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozdz. 71035) w części dotyczącej budowy kolumbarium do kwoty 644.000 zł,

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) do kwoty 218.695.423 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych

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

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) do wysokości 216.619.829 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2022 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2022 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 686 180,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>73 693 580,00</b>			<b>73 686 180,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>73 693 580,00</b>	<b>6 280 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 686 180,00	7 400,00	73 693 580,00			73 686 180,00	6 280 000,00	7 400,00	73 693 580,00	6 280 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 680 180,00	7 400,00	1 687 580,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,34 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwit) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11					

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1302/XLIII/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 20 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>28 565 062,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>28 700 762,00</b>	<b>28 565 062,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>28 700 762,00</b>
		<b>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>28 565 062,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>28 700 762,00</b>	<b>28 565 062,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>28 700 762,00</b>
801		Oświata i wychowanie	27 540 533,00	93 700,00	27 634 233,00	27 540 533,00	93 700,00	27 634 233,00
	80115	Technika	2 026 000,00	24 000,00	2 050 000,00	2 026 000,00	24 000,00	2 050 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 743 000,00	9 700,00	2 752 700,00	2 743 000,00	9 700,00	2 752 700,00
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	60 000,00	169 000,00	109 000,00	60 000,00	169 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 529,00	42 000,00	1 066 529,00	1 024 529,00	42 000,00	1 066 529,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	282 600,00	42 000,00	324 600,00	282 600,00	42 000,00	324 600,00