

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 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 2024 r. poz. 609, 721), 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 854) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.274.851.201,53 zł zmniejsza się o kwotę 3.556.882,47 zł, tj. do wysokości 3.271.294.319,06 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.942.099.801,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 329.194.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 201.903.359,06 zł,
  - b) pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 25.180.200,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.422.836.822,25 zł zmniejsza się o kwotę 3.556.882,47 zł, tj. do wysokości 3.419.279.939,78 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.937.938.784,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 481.341.155,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) pkt 3 - wydatki na przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.506.200,00 zł;
3. w § 5:
  - pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.007.834,77 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.062.161,18 zł, tj. do wysokości 5.069.995,95 zł,
  - pkt 2 - ustalone w wysokości 9.098.525,75 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 353.050,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.708.845,00 zł,
    - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zmniejsza się do wysokości 0,00 złzmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.745.475,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8
- ust. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 92.342.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł, tj. do wysokości 92.345.250,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.342.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł, tj. do wysokości 92.345.250,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.574.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł, tj. do wysokości 2.577.050,00 zł,
    - pkt 5 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 22.460.050,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 3.120.050,00 zł, tj. do wysokości 19.340.000,00 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 33.935.380,00 zł zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł, tj. do wysokości 34.052.380,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.935.380,00 zł zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł, tj. do wysokości 34.052.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 274 851 201,53</b>	<b>2 942 850 683,53</b>	<b>332 000 518,00</b>	<b>2 380 783 485,99</b>	<b>2 128 061 285,99</b>	<b>252 722 200,00</b>	<b>894 067 715,54</b>	<b>814 789 397,54</b>	<b>79 278 318,00</b>	<b>- 3 556 882,47</b>	<b>3 271 294 319,06</b>	<b>2 942 099 801,06</b>	<b>329 194 518,00</b>	<b>2 378 104 481,84</b>	<b>2 128 188 281,84</b>	<b>249 916 200,00</b>	<b>893 189 837,22</b>	<b>813 911 519,22</b>	<b>79 278 318,00</b>		
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 879 967 416,00</b>	<b>1 692 312 416,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>1 648 195 777,00</b>	<b>1 460 540 777,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>231 771 639,00</b>	<b>231 771 639,00</b>		<b>3 260,00</b>	<b>1 879 970 676,00</b>	<b>1 692 315 676,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>1 648 196 337,00</b>	<b>1 460 541 337,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>231 774 339,00</b>	<b>231 774 339,00</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 186 732,00	43 536 732,00	54 650 000,00	90 166 732,00	35 516 732,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		560,00	98 187 292,00	43 537 292,00	54 650 000,00	90 167 292,00	35 517 292,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 728 732,00	43 078 732,00	45 650 000,00	80 708 732,00	35 058 732,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		560,00	88 729 292,00	43 079 292,00	45 650 000,00	80 709 292,00	35 059 292,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
		pozostałe dochody	961 932,00	961 932,00		961 932,00	961 932,00					560,00	962 492,00	962 492,00		962 492,00	962 492,00						
855		Rodzina	11 249 100,00	11 249 100,00		11 168 500,00	11 168 500,00		80 600,00	80 600,00		2 700,00	11 251 800,00	11 251 800,00		11 168 500,00	11 168 500,00		83 300,00	83 300,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 600,00	9 600,00					9 600,00	9 600,00		2 700,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00			
		pozostałe dochody	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 700,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00			
		<b>2. Subwencje</b>	<b>915 326 288,00</b>	<b>915 326 288,00</b>		<b>428 460 467,00</b>	<b>428 460 467,00</b>		<b>486 865 821,00</b>	<b>486 865 821,00</b>		<b>0,00</b>	<b>915 326 288,00</b>	<b>915 326 288,00</b>		<b>428 460 467,00</b>	<b>428 460 467,00</b>		<b>486 865 821,00</b>	<b>486 865 821,00</b>			
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>190 087 855,22</b>	<b>71 884 935,22</b>	<b>118 202 920,00</b>	<b>119 740 689,67</b>	<b>65 750 965,67</b>	<b>53 989 724,00</b>	<b>70 347 165,55</b>	<b>6 133 969,55</b>	<b>64 213 196,00</b>	<b>- 2 830 473,00</b>	<b>187 257 382,22</b>	<b>71 554 462,22</b>	<b>115 702 920,00</b>	<b>117 240 689,67</b>	<b>65 750 965,67</b>	<b>51 489 724,00</b>	<b>70 016 692,55</b>	<b>5 803 496,55</b>	<b>64 213 196,00</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00					- 2 500 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00		18 300 000,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00					- 2 500 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00		18 300 000,00				
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowski 27	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				- 2 500 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00			
710		Działalność usługowa	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		- 331 773,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		- 331 773,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		- 331 773,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	57 410 875,22	42 783 184,22	14 627 691,00	40 771 594,67	40 757 099,67	14 495,00	16 639 280,55	2 026 084,55	14 613 196,00	1 300,00	57 412 175,22	42 784 484,22	14 627 691,00	40 771 594,67	40 757 099,67	14 495,00	16 640 580,55	2 027 384,55	14 613 196,00		
	80195	Pozostała działalność	11 450 725,00	1 899 929,00	9 550 796,00				11 450 725,00	1 899 929,00	9 550 796,00	1 300,00	11 452 025,00	1 901 229,00	9 550 796,00				11 452 025,00	1 901 229,00	9 550 796,00		
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	240 800,00	240 800,00					240 800,00	240 800,00		1 300,00	242 100,00	242 100,00					242 100,00	242 100,00			
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>36 434 438,35</b>	<b>11 441 840,35</b>	<b>24 992 598,00</b>	<b>17 599 126,51</b>	<b>7 621 650,51</b>	<b>9 977 476,00</b>	<b>18 835 311,84</b>	<b>3 820 189,84</b>	<b>15 015 122,00</b>	<b>- 1 052 178,00</b>	<b>35 382 260,35</b>	<b>10 695 662,35</b>	<b>24 686 598,00</b>	<b>17 181 526,51</b>	<b>7 510 050,51</b>	<b>9 671 476,00</b>	<b>18 200 733,84</b>	<b>3 185 611,84</b>	<b>15 015 122,00</b>		
710		Działalność usługowa	1 052 178,00	746 178,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00	634 578,00	634 578,00		- 1 052 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00		- 634 578,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00		- 634 578,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00				- 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00				- 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>25 000 200,00</b>	<b>25 000 200,00</b>		<b>20 576 200,00</b>	<b>20 576 200,00</b>		<b>4 424 000,00</b>	<b>4 424 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>25 180 200,00</b>	<b>25 180 200,00</b>		<b>20 756 200,00</b>	<b>20 756 200,00</b>		<b>4 424 000,00</b>	<b>4 424 000,00</b>			
801		Oświata i wychowanie	9 856 200,00	9 856 200,00		9 856 200,00	9 856 200,00		9 856 200,00	9 856 200,00		180 000,00	10 036 200,00	10 036 200,00		10 036 200,00	10 036 200,00		10 036 200,00	10 036 200,00			
	80104	Przedszkola	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00		180 000,00	9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00			
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00		180 000,00	9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00			
		<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>25 171 153,43</b>	<b>25 171 153,43</b>		<b>14 189 608,55</b>	<b>14 189 608,55</b>		<b>10 981 544,88</b>	<b>10 981 544,88</b>		<b>0,00</b>	<b>25 171 153,43</b>	<b>25 171 153,43</b>		<b>14 189 608,55</b>	<b>14 189 608,55</b>		<b>10 981 544,88</b>	<b>10 981 544,88</b>			
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>201 760 850,53</b>	<b>201 710 850,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 918 617,26</b>	<b>130 918 617,26</b>		<b>70 842 233,27</b>	<b>70 792 233,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>142 508,53</b>	<b>201 903 359,06</b>	<b>201 853 359,06</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 976 653,11</b>	<b>130 976 653,11</b>		<b>70 926 705,95</b>	<b>70 876 705,95</b>	<b>50 000,00</b>
758		Różne rozliczenia										142 100,18	142 100,18	142 100,18		57 627,50	57 627,50		84 472,68	84 472,68	
	75814	Różne rozliczenia finansowe										142 100,18	142 100,18	142 100,18		57 627,50	57 627,50		84 472,68	84 472,68	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa										84 472,68	84 472,68	84 472,68					84 472,68	84 472,68	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich										57 627,50	57 627,50	57 627,50		57 627,50	57 627,50				
801		Oświata i wychowanie	4 153 027,70	4 153 027,70		3 909 331,05	3 909 331,05		243 696,65	243 696,65		408,35	4 153 436,05	4 153 436,05		3 909 739,40	3 909 739,40		243 696,65	243 696,65	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 153 027,70	4 153 027,70		3 909 331,05	3 909 331,05		243 696,65	243 696,65		408,35	4 153 436,05	4 153 436,05		3 909 739,40	3 909 739,40		243 696,65	243 696,65	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										408,35	408,35	408,35		408,35	408,35				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
710		Działalność usługowa	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00				1 460 552,00	480 000,00	- 1 892 498,00	166 189,00	108 189,00	48 135,00				60 054,00	58 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		- 1 308 918,00	108 189,00	108 189,00	48 135,00				60 054,00	
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		- 1 308 918,00	108 189,00	108 189,00	48 135,00				60 054,00	
	71095	Pozostała działalność	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	- 583 580,00	58 000,00	0,00	0,00				0,00	58 000,00
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	- 641 580,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"			0,00				0,00		58 000,00	58 000,00						0,00	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 908 238,99	8 980 643,99	2 202 858,08		0,00		6 777 785,91	12 927 595,00	1 300,00	21 909 538,99	8 981 943,99	2 204 158,08		0,00		6 777 785,91	12 927 595,00
	80195	Pozostała działalność	16 710 847,00	4 855 667,00	1 427 092,00		0,00		3 428 575,00	11 855 180,00	1 300,00	16 712 147,00	4 856 967,00	1 428 392,00		0,00		3 428 575,00	11 855 180,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	255 087,00	255 087,00	255 087,00				0,00		1 300,00	256 387,00	256 387,00	256 387,00				0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 437,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 651 837,00	- 938 500,00	2 837 937,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	2 713 337,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 651 837,00						0,00	2 651 837,00	- 938 500,00	1 713 337,00						0,00	1 713 337,00
		projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	1 298 000,00						0,00	1 298 000,00	- 938 500,00	359 500,00						0,00	359 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 460 435,00	609 711,00	96 493,00		300 920,00		212 298,00	5 850 724,00	210 330,00	6 670 765,00	609 711,00	96 493,00		300 920,00		212 298,00	6 061 054,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 724,00						0,00	1 580 724,00	210 330,00	1 791 054,00						0,00	1 791 054,00
		projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"							0,00		210 330,00	210 330,00						0,00	210 330,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		0,00	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00	180 000,00	8 506 200,00	8 506 200,00	31 031,00	868 969,00	7 606 200,00			0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 805 200,00	5 805 200,00			5 805 200,00		0,00	180 000,00	5 985 200,00	5 985 200,00			5 985 200,00			0,00	
	80104	Przedszkola	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00		0,00	180 000,00	5 942 000,00	5 942 000,00			5 942 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00		0,00	180 000,00	5 942 000,00	5 942 000,00			5 942 000,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	25 282 225,66	25 277 305,66	9 862 598,18	5 551 539,97	2 230 089,00		7 633 078,51	4 920,00	0,00	25 282 225,66	25 277 305,66	9 862 598,18	5 551 539,97	2 230 089,00		7 633 078,51	4 920,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	130 918 617,26	130 918 617,26	8 949 221,72	100 655 827,86	973 505,83		20 340 061,85		0,00	130 918 617,26	130 918 617,26	8 949 221,72	100 655 827,86	973 505,83		20 340 061,85	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	70 842 233,27	70 792 233,27	53 008 533,14	2 027 247,56	9 131 385,32		6 625 067,25	50 000,00	0,00	70 842 233,27	70 792 233,27	53 008 533,14	2 027 247,56	9 131 385,32		6 625 067,25	50 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
				5	6	7			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	410 169 528,15	2 574 000,00	298 661 640,00	108 933 888,15	- 1 709 291,65	408 460 236,50	2 577 050,00	299 271 640,00	106 611 546,50	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	96 134 753,00	2 574 000,00	69 530 351,00	24 030 402,00	- 1 889 700,00	94 245 053,00	2 577 050,00	69 960 351,00	21 707 652,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>95 564 501,00</i>	<i>2 574 000,00</i>	<i>69 530 351,00</i>	<i>23 460 150,00</i>	<i>- 1 889 700,00</i>	<i>93 674 801,00</i>	<i>2 577 050,00</i>	<i>69 960 351,00</i>	<i>21 137 400,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 034 050,00	2 574 000,00	22 460 050,00	- 3 117 000,00	21 917 050,00	2 577 050,00	2 577 050,00	19 340 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 034 050,00	2 574 000,00	22 460 050,00	- 3 117 000,00	21 917 050,00	2 577 050,00	2 577 050,00	19 340 000,00		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 634 050,00	2 574 000,00	22 060 050,00	- 3 117 000,00	21 517 050,00	2 577 050,00	2 577 050,00	18 940 000,00		remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatarski, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41, renowacja niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 29a i 29b; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów,
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 600,00		84 600,00	204 300,00	288 900,00	288 900,00		288 900,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 200,00		20 200,00	204 300,00	224 500,00	224 500,00		224 500,00		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	20 200,00		20 200,00	204 300,00	224 500,00	224 500,00		224 500,00		wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 466 430,00</b>		<b>65 550 930,00</b>	<b>915 500,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>67 489 430,00</b>		<b>65 980 930,00</b>	<b>1 508 500,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 139 500,00</b>		<b>38 424 000,00</b>	<b>715 500,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>40 162 500,00</b>		<b>38 854 000,00</b>	<b>1 308 500,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 750 000,00		12 390 000,00	360 000,00	893 000,00	13 643 000,00		12 690 000,00	953 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego; wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029, wkład własny w realizację projektów: "Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk", "Dekalog Teatralny", "Archiwa wyczesane, zszyte i znalezione", działania w ramach projektu "Rezerwat Dzikich Dzieci"
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 367 000,00		3 231 000,00	136 000,00	50 000,00	3 417 000,00		3 281 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dziesiąta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 489 000,00		6 439 000,00	50 000,00	80 000,00	6 569 000,00		6 519 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029, wkład własny na realizację projektu "Technika dostępności"
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>314 034 775,15</b>		<b>229 131 289,00</b>	<b>84 903 486,15</b>	<b>180 408,35</b>	<b>314 215 183,50</b>		<b>229 311 289,00</b>	<b>84 903 894,50</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>292 325 928,00</b>		<b>220 942 000,00</b>	<b>71 383 928,00</b>	<b>408,35</b>	<b>292 326 336,35</b>		<b>220 942 000,00</b>	<b>71 384 336,35</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 988 000,00</b>		<b>210 988 000,00</b>		<b>- 84 591,65</b>	<b>210 903 408,35</b>		<b>210 903 000,00</b>	<b>408,35</b>	
	80115	<b>Technika</b>	<b>11 620 000,00</b>		<b>11 620 000,00</b>		<b>- 85 000,00</b>	<b>11 535 000,00</b>		<b>11 535 000,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 620 000,00		11 620 000,00		- 85 000,00	11 535 000,00		11 535 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					<b>408,35</b>	<b>408,35</b>			<b>408,35</b>	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					408,35	408,35			408,35	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 201 000,00</b>		<b>9 051 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 286 000,00</b>		<b>9 136 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 474 000,00</b>		<b>5 474 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 504 000,00</b>		<b>5 504 000,00</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 987 000,00		1 987 000,00		30 000,00	2 017 000,00		2 017 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 000,00		41 000,00		55 000,00	96 000,00		96 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 000,00		41 000,00		55 000,00	96 000,00		96 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>7 206 200,00</i>		<i>5 959 200,00</i>	<i>1 247 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>7 386 200,00</i>		<i>6 139 200,00</i>	<i>1 247 000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	5 805 200,00		5 805 200,00		180 000,00	5 985 200,00		5 985 200,00		
	80104	Przedszkola	5 762 000,00		5 762 000,00		180 000,00	5 942 000,00		5 942 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00		5 762 000,00		180 000,00	5 942 000,00		5 942 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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>486 051 969,73</b>	<b>361 835 582,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>120 697 723,00</b>	<b>- 4 710 814,00</b>	<b>481 341 155,73</b>	<b>360 622 768,73</b>	<b>2 520 664,00</b>	<b>118 197 723,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>396 217 319,73</b>	<b>292 800 932,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>99 897 723,00</b>	<b>- 1 590 764,00</b>	<b>394 626 555,73</b>	<b>292 208 168,73</b>	<b>2 520 664,00</b>	<b>99 897 723,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>312 226 217,73</i>	<i>222 005 888,73</i>		<i>90 220 329,00</i>	<i>- 500 000,00</i>	<i>311 726 217,73</i>	<i>221 505 888,73</i>		<i>90 220 329,00</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 105 639,00</b>	<b>7 105 639,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>7 605 639,00</b>	<b>7 605 639,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 105 639,00</b>	<b>7 105 639,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>7 605 639,00</b>	<b>7 605 639,00</b>		
		rezerwa ogólna	1 636 506,00	1 636 506,00			500 000,00	2 136 506,00	2 136 506,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 540 889,00</b>	<b>2 456 460,00</b>		<b>3 084 429,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>4 540 889,00</b>	<b>1 456 460,00</b>		<b>3 084 429,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 681 429,00</b>	<b>1 637 000,00</b>		<b>3 044 429,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>3 681 429,00</b>	<b>637 000,00</b>		<b>3 044 429,00</b>
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	1 000 000,00	1 000 000,00			- 1 000 000,00	0,00	0,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 137 913,00</b>	<b>5 137 913,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 137 913,00</b>	<b>5 137 913,00</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 137 913,00</b>	<b>5 137 913,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 137 913,00</b>	<b>5 137 913,00</b>		
		Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33 <sup>1)</sup>					50 212,00	50 212,00	50 212,00		
		Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4 <sup>2)</sup>					50 212,00	50 212,00	50 212,00		
		modernizacja kompleksów sportowych ORLIK <sup>3)</sup>	18 450,00	18 450,00			- 12 300,00	6 150,00	6 150,00		
		wymiana oświetlenia na Orlikach <sup>4)</sup>	470 000,00	470 000,00			- 88 124,00	381 876,00	381 876,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>83 936 182,00</i>	<i>70 790 124,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>- 1 090 764,00</i>	<i>82 845 418,00</i>	<i>70 697 360,00</i>	<i>2 520 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 791 046,00</b>	<b>59 791 046,00</b>			<b>59 406,00</b>	<b>59 850 452,00</b>	<b>59 850 452,00</b>		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>			<b>59 406,00</b>	<b>499 406,00</b>	<b>499 406,00</b>		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin <sup>5)</sup>	20 000,00	20 000,00			59 406,00	79 406,00	79 406,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>408 000,00</b>		<b>- 422 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>408 000,00</b>		<b>- 422 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	480 000,00	72 000,00	408 000,00		- 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa <sup>6)</sup>					58 000,00	58 000,00	58 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 651 837,00</b>	<b>2 495 494,00</b>	<b>1 156 343,00</b>		<b>- 938 500,00</b>	<b>2 713 337,00</b>	<b>2 146 994,00</b>	<b>566 343,00</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 651 837,00</b>	<b>1 495 494,00</b>	<b>1 156 343,00</b>		<b>- 938 500,00</b>	<b>1 713 337,00</b>	<b>1 146 994,00</b>	<b>566 343,00</b>	
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji <sup>7)</sup>	1 298 000,00	708 000,00	590 000,00		- 938 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 850 724,00</b>	<b>5 196 195,00</b>	<b>654 529,00</b>		<b>210 330,00</b>	<b>6 061 054,00</b>	<b>5 406 525,00</b>	<b>654 529,00</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 580 724,00</b>	<b>926 195,00</b>	<b>654 529,00</b>		<b>210 330,00</b>	<b>1 791 054,00</b>	<b>1 136 525,00</b>	<b>654 529,00</b>	
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji <sup>8)</sup>					210 330,00	210 330,00	210 330,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>- 3 120 050,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>		<b>18 300 000,00</b>
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>- 3 120 050,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>		<b>18 300 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>- 3 120 050,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>		<b>18 300 000,00</b>
	<b>70001</b>	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK <sup>9)</sup>	3 420 050,00	620 050,00		2 800 000,00	- 3 120 050,00	300 000,00	0,00		300 000,00
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>67 374 600,00</b>	<b>67 374 600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>67 374 600,00</b>	<b>67 374 600,00</b>		

1) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, wymiana oświetlenia, łączne koszty finansowe: 1.062.015 zł, lata realizacji: 2024-2025

2) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, wymiana oświetlenia, łączne koszty finansowe: 1.018.688 zł, lata realizacji: 2024-2025

3) wykreślenie z zakresu rzeczowego: ZSO nr 4 i SP nr 33

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: ZSO nr 4 i SP nr 33

5) łączne koszty finansowe: 3.999.801 zł

6) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 18.168.547 zł, lata realizacji: 2024-2027

7) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności, rozpoczęcie robót budowlanych, łączne koszty finansowe: 22.354.673 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 83.033 zł, lata realizacji: 2017-2027

8) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 13.737.372 zł, lata realizacji: 2024-2028

9) łączne koszty finansowe: 4.233.329 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 80.216 zł, lata realizacji: 2023-2025

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

Załącznik nr 5  
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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<i>Ogółem</i>							33 084 334,99	2 766 531,00	17 823 455,56	12 494 348,43	- 2 477 918,00	30 606 416,99	2 567 821,00	15 936 112,56	12 102 483,43	
710		Działalność usługowa							2 058 687,00	280 187,00	1 355 125,00	423 375,00	- 1 892 498,00	166 189,00	78 197,00	57 782,00	30 210,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							1 417 107,00	183 950,00	809 782,00	423 375,00	- 1 308 918,00	108 189,00	20 197,00	57 782,00	30 210,00	
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel - zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	10 354 800	41 983	1 417 107,00	183 950,00	809 782,00	423 375,00	- 1 308 918,00	108 189,00	20 197,00	57 782,00	30 210,00
71095		Pozostała działalność							641 580,00	96 237,00	545 343,00		- 583 580,00	58 000,00	58 000,00	0,00		
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	17 362 580	57 810	641 580,00	96 237,00	545 343,00		- 641 580,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 2.2 - Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Cel: usprawnienie realizacji procedur administracyjnych, poprawa cyfrowego świadczenia usług publicznych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Lublin	Urząd Miasta Lublin	2024	2027	17 918 548						58 000,00	58 000,00	58 000,00		

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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie							19 016 210,99	258 223,00	7 092 634,56	11 665 353,43	1 300,00	19 017 510,99	258 223,00	7 092 634,56	11 666 653,43
	80195	Pozostała działalność							14 371 431,00	120 000,00	2 786 419,00	11 465 012,00	1 300,00	14 372 731,00	120 000,00	2 786 419,00	11 466 312,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	449 500	32 313	255 087,00		255 087,00	1 300,00	256 387,00			256 387,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							2 298 437,00	1 023 724,00	1 256 023,00	18 690,00	- 797 050,00	1 501 387,00	816 674,00	666 023,00	18 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							2 173 837,00	1 017 494,00	1 156 343,00		- 797 050,00	1 376 787,00	810 444,00	566 343,00	
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR) Cel: zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez kompleksową rewitalizację Błoni pod Zamkiem w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2017	2033	22 500 000	697	1 000 000,00	410 000,00	590 000,00	- 797 050,00	202 950,00	202 950,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 619 711,00	767 098,00	852 613,00		210 330,00	1 830 041,00	977 428,00	852 613,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							1 010 000,00	355 471,00	654 529,00		210 330,00	1 220 330,00	565 801,00	654 529,00	
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: dostosowanie obiektu do funkcji społecznych i realizowanie działań służących wsparciu osób znajdujących się w kryzysie i wymagających pomocy	Urząd Miasta Lublin	2024	2033	14 000 000					210 330,00	210 330,00	210 330,00		

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2024 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2024 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>92 342 200,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>92 345 250,00</b>			<b>92 342 200,00</b>	<b>7 840 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>92 345 250,00</b>	<b>7 840 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 342 200,00	3 050,00	92 345 250,00			92 342 200,00	7 840 000,00	3 050,00	92 345 250,00	7 840 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	2 574 000,00	3 050,00	2 577 050,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,03 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41, renowacja niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 29a i 29b					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>-3 120 050,00</b>	<b>19 340 000,00</b>			<b>22 460 050,00</b>		<b>-3 120 050,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	22 460 050,00	-3 120 050,00	19 340 000,00			22 460 050,00		-3 120 050,00	19 340 000,00	
		<i>w tym:</i>										
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	3 420 050,00	-3 120 050,00	300 000,00		realizacja robót	3 420 050,00		-3 120 050,00	300 000,00	

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2024 rok po zmianach	Wydatki na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>33 935 380,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>34 052 380,00</b>	<b>33 935 380,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>34 052 380,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 935 380,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>34 052 380,00</i>	<i>33 935 380,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>34 052 380,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	861 000,00	117 000,00	978 000,00	861 000,00	117 000,00	978 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	316 000,00	47 000,00	363 000,00	316 000,00	47 000,00	363 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	181 000,00	70 000,00	251 000,00	181 000,00	70 000,00	251 000,00

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 3.556.882,47 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.260,00 zł w wyniku:
  - wprowadzenia odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 560,00 zł (rozdz. 70005) otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (uszkodzenie rynny),
  - wprowadzenia darowizny w kwocie 2.700,00 zł (rozdz. 85510) otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.830.473,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia środków z Funduszu Dopłat o kwotę 2.500.000,00 zł (rozdz. 70001) na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz planowanym dofinansowaniem części zadania w roku 2025,
  - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 331.773,00 zł (rozdz. 71012) na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz planowanym dofinansowaniem w latach następnych,
  - zwiększenia środków z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 1.300,00 zł (rozdz. 80195) na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane”” w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającego budżet dla gminy Lublin o koszty związane z organizacją konkursów branżowych;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.052.178,00 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, z tego:
  - o kwotę 634.578,00 zł na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" (rozdz. 71012) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz planowanym dofinansowaniem w latach następnych,
  - o kwotę 417.600,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” (rozdz. 71095) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 180.000,00 zł z tytułu umieszczenia dzieci z innej gminy w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104) w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego;



- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 142.508,53 zł w wyniku wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa na:
- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 57.627,50 zł oraz zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 84.472,68 zł (rozdz. 75814),
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 408,35 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku (rozdz. 80153), zgodnie z decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego.

## **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.556.882,47 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.176.920,47 zł obejmujące:
  - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 3.117.000,00 zł (rozdz. 70001) w wyniku:
    - zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje na realizację zadania „przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27” o kwotę 3.120.050,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta – 620.050,00 zł, środki z Funduszu Dopłat – 2.500.000,00 zł), w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2025 z powodu przedłużających się czynności związanych z uaktualnieniem dokumentacji projektowej,
    - zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 3.050,00 zł z przeznaczeniem na renowację niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 29a i 29b – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
  - 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście o kwotę 204.300,00 zł (rozdz. 75404 - dotacje) z przeznaczeniem na 227 służb ponadnormatywnych patroli Policji (dwuosobowe, 8-godzinne);
  - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.709.111,18 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
    - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.062.161,18 zł, (z tego: część bieżąca – 1.562.161,18 zł, część majątkowa – 500.000,00 zł),
    - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 o kwotę 300.000,00 zł (część bieżąca),
    - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 53.050,00 zł (część bieżąca);
  - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 84.591,65 zł w wyniku:
    - zmniejszenia dotacji dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 85.000,00 zł (rozdz. 80115),
    - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2023 roku na wyposażenie szkół

- w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 408,35 zł (rozd. 80153 - dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto);
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 560,00 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozd. 85202) z przeznaczeniem na naprawę rynny w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
  - 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego: w ramach rozdz. 85404 – 30.000,00 zł oraz rozdz. 85406 – 55.000,00 zł w związku z aktualizacją kwot na ucznia przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej oraz w związku z dotowaniem nowych wydatków dotyczących ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  - 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego wychowanków w związku z otrzymaną darowizną;
  - 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla instytucji kultury o kwotę 1.023.000,00 zł (rozd. 92109), z tego:
      - dotacji celowej dla Centrum Kultury – 593.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu i działań w ramach projektu „Rezerwat Dzikich Dzieci” (250.000,00 zł) oraz na wkład własny dla projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. „Dekalog Teatralny” (250.000,00 zł), „Archiwa wyczesane, zszyte i znalezione” (93.000,00 zł),
      - dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (wizyta ekspertów oceniających miasto jako kandydata, opracowanie ostatecznej wersji aplikacji),
      - dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Carnaval Sztukmistrzów”,
      - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych na terenie dzielnicy wraz z promocją dzielnicy – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek;
    - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3” (rozd. 92120) o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z ujęciem zadania w ramach projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków europejskich – „Bronowicka 3 w Lublinie – społeczny wymiar rewitalizacji”;
  - 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się dokonanie zmian w ramach rozdz. 92601 w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 88.124,00 zł w ramach zadania „wymiana oświetlenia na Orlikach” oraz o kwotę 12.300,00 zł w ramach zadania „modernizacja kompleksów sportowych ORLIK” w związku z wprowadzeniem zadań:
    - „Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 33” – 50.212,00 zł (lata realizacji 2024-2025),

- „Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4” – 50.212,00 zł (lata realizacji 2024-2025);  
Zadania planowane są do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 w wysokości 500.000,00 zł w 2025 roku.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.559.962,00 zł, z tego:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 59.406,00 zł planowanych wydatków w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
  - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.892.498,00 zł w wyniku:
    - zmniejszenia planowanych wydatków na projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (rozd. 71012) o kwotę 1.308.918,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta – 163.753,00 zł, środki europejskie – 752.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 393.165,00 zł) w związku z dostosowaniem planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez lidera projektu (powiat lubelski),
    - zmniejszenia planowanych wydatków na projekt „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” o kwotę 641.580,00 zł (rozd. 71095) w związku z rezygnacją z realizacji projektu oraz z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków europejskich,
    - wprowadzenia planowanych wydatków na projekt „Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa” (rozd. 71095) w kwocie 58.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności;  
Celem projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jest usprawnienie realizacji procedur administracyjnych, poprawa wydajności cyfrowego świadectwa usług publicznych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy Lublin; łączne koszty finansowe: projektu – 17.918.548 zł (z tego: środki europejskie: 14.225.597 zł, środki własne budżetu miasta: 3.692.951 zł), zadania inwestycyjnego: 18.168.547 zł (z tego: środki europejskie: 13.946.664 zł, środki własne budżetu miasta: 3.621.883 zł, środki budżetu miasta nieobjęte dofinansowaniem: 600.000 zł), lata realizacji: 2024 – 2027.
  - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł środków na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane”” (rozd. 80195 – środki z Polskiego Funduszu Rozwoju) z przeznaczeniem na organizację konkursów branżowych przez Państwową Szkołę Budownictwa i Geodezji w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej;
  - 4) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji” (rozd. 90004 – zmiana nazwy projektu z „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim”) o kwotę 938.500,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta –

207.050,00 zł, środki europejskie – 590.000,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 141.450,00 zł) z powodu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – sierpień br.;

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 210.330,00 zł (środki własne budżetu miasta) w wyniku wprowadzenia projektu „Bronowicka 3 w Lublinie – społeczny wymiar rewitalizacji” (rozd. 92120) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności;

Celem projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jest dostosowanie budynku przy ul. Bronowickiej 3 do funkcji społecznych i realizowanie działań służących wsparciu osób znajdujących się w kryzysie i wymagających pomocy przez Centrum Interwencji Kryzysowej, łączne koszty finansowe: projektu – 14.000.000 zł (z tego: środki europejskie: 10.000.000 zł, środki własne budżetu miasta: 2.648.062 zł, środki z budżetu państwa: 1.351.938 zł), zadania inwestycyjnego – 13.737.372 zł (z tego: środki europejskie: 9.805.741 zł, środki budżetu miasta: 2.605.955 zł, środki z budżetu państwa: 1.325.676 zł), lata realizacji projektu: 2024-2033.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł (rozd. 80104) planowanych wydatków na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Lublin w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zmniejszenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 3.117.000,00 zł (rozd. 70001) w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje na realizację zadania „przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27” o kwotę 3.120.050,00 zł (z tego: środki własne z budżetu miasta – 620.050,00 zł, środki z Funduszu Dopłat – 2.500.000,00 zł) w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2025 z powodu przedłużających się czynności związanych z uaktualnieniem dokumentacji projektowej,
- zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 3.050,00 zł z przeznaczeniem na renowację niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 29a i 29b – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 117.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów m.in. z najmu pomieszczeń oraz wpłat za wyżywienie pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnych oraz w Bursie Szkolnej nr 5. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupu energii oraz usług, w tym remontowych.