

## UCHWAŁA NR 11/II/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 23 maja 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), 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 i 232) - 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 3.267.382.300,93 zł zmniejsza się o kwotę 1.330.680,00 zł, tj. do wysokości 3.266.051.620,93 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.934.051.102,93 zł i dochody majątkowe w kwocie 332.000.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.415.367.921,65 zł zmniejsza się o kwotę 1.330.680,00 zł, tj. do wysokości 3.414.037.241,65 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.928.507.186,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 485.530.054,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
  - pkt 1 - ustaloną w wysokości 18.568.758,77 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 4.792.634,00 zł, tj. do wysokości 13.776.124,77 zł,
  - pkt 2 - ustalone w wysokości 11.478.424,75 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.279.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.746.995,00 zł,
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.200.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 10.199.424,75 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. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 33.918.380,00 zł zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł, tj. do wysokości

33.935.380,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.918.380,00 zł zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł, tj. do wysokości 33.935.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 20.370.631,00 zł zmniejsza się o kwotę 194.000,00 zł, tj. do wysokości 20.176.631,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 11/III/2024  
Rady Miasta lublin  
z dnia 23 maja 2024 r.

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 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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 267 382 300,93	2 933 881 782,93	333 500 518,00	2 375 779 703,44	2 121 557 503,44	254 222 200,00	891 602 597,49	812 324 279,49	79 278 318,00	- 1 330 680,00	3 266 051 620,93	2 934 051 102,93	332 000 518,00	2 374 421 223,44	2 121 699 023,44	252 722 200,00	891 630 397,49	812 352 079,49	79 278 318,00		
		1. Dochody własne	1 879 932 747,00	1 692 277 747,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 743 490,00	231 743 490,00		34 320,00	1 879 967 067,00	1 692 312 067,00	187 655 000,00	1 648 195 777,00	1 460 540 777,00	187 655 000,00	231 771 290,00	231 771 290,00			
600		Transport i łączność	268 104 970,00	135 099 970,00	133 005 000,00	252 053 270,00	119 048 270,00	133 005 000,00	16 051 700,00	16 051 700,00		7 750 500,00	275 855 470,00	142 850 470,00	133 005 000,00	255 310 770,00	122 305 770,00	133 005 000,00	20 544 700,00	20 544 700,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										4 493 000,00	4 493 000,00	4 493 000,00					4 493 000,00	4 493 000,00			
		opłaty za zajęcie pasa drogowego										4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00					4 470 000,00	4 470 000,00			
		pozostałe dochody										23 000,00	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne										3 257 500,00	3 257 500,00	3 257 500,00					3 257 500,00	3 257 500,00			
		opłaty za zajęcie pasa drogowego										3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00					3 240 000,00	3 240 000,00			
		pozostałe dochody										17 500,00	17 500,00	17 500,00					17 500,00	17 500,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 180 212,00	43 530 212,00	54 650 000,00	90 160 212,00	35 510 212,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		6 520,00	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			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 722 212,00	43 072 212,00	45 650 000,00	80 702 212,00	35 052 212,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		6 520,00	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			
		pozostałe dochody	955 412,00	955 412,00		955 412,00	955 412,00					6 520,00	961 932,00	961 932,00		961 932,00	961 932,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 396 102,00	1 280 396 102,00		1 104 324 918,00	1 104 324 918,00		176 071 184,00	176 071 184,00		- 7 750 500,00	1 272 645 602,00	1 272 645 602,00		1 101 067 418,00	1 101 067 418,00		171 578 184,00	171 578 184,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 308 500,00	44 308 500,00		31 942 000,00	31 942 000,00		12 366 500,00	12 366 500,00		- 7 750 500,00	36 558 000,00	36 558 000,00		28 684 500,00	28 684 500,00		7 873 500,00	7 873 500,00			
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 710 000,00	7 710 000,00		3 240 000,00	3 240 000,00		4 470 000,00	4 470 000,00		- 7 710 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		pozostałe dochody	51 000,00	51 000,00		28 000,00	28 000,00		23 000,00	23 000,00		- 40 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00		0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	22 935 100,00	22 935 100,00		21 295 000,00	21 295 000,00		1 640 100,00	1 640 100,00		27 800,00	22 962 900,00	22 962 900,00		21 295 000,00	21 295 000,00		1 667 900,00	1 667 900,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 232 100,00	19 232 100,00		17 651 800,00	17 651 800,00		1 580 300,00	1 580 300,00		27 800,00	19 259 900,00	19 259 900,00		17 651 800,00	17 651 800,00		1 608 100,00	1 608 100,00			
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		27 800,00	1 327 800,00	1 327 800,00					1 327 800,00	1 327 800,00			
		2. Subwencje	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		0,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	191 863 975,22	72 161 055,22	119 702 920,00	121 516 809,67	66 027 085,67	55 489 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00	- 1 365 000,00	190 498 975,22	72 296 055,22	118 202 920,00	120 151 809,67	66 162 085,67	53 989 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00		
600		Transport i łączność	81 000 000,00		81 000 000,00	31 500 000,00		31 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00		- 1 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		49 500 000,00	49 500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	30 500 000,00		30 500 000,00	30 500 000,00		30 500 000,00				- 1 500 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	29 000 000,00			
		środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				- 1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	304 000,00						304 000,00	304 000,00		135 000,00	439 000,00	439 000,00		135 000,00	135 000,00		304 000,00	304 000,00			
	92695	Pozostała działalność										135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00						
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej										135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00						
		4. Środki europejskie	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	0,00	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 485 511,53	21 485 511,53		12 360 157,05	12 360 157,05		9 125 354,48	9 125 354,48		0,00	21 485 511,53	21 485 511,53		12 360 157,05	12 360 157,05		9 125 354,48	9 125 354,48			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00				0,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	196 251 739,83	196 201 739,83	50 000,00	125 974 686,21	125 974 686,21		70 277 053,62	70 227 053,62	50 000,00	0,00	196 251 739,83	196 201 739,83	50 000,00	125 974 686,21	125 974 686,21		70 277 053,62	70 227 053,62	50 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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:						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 415 367 921,65</b>	<b>2 917 181 232,92</b>	<b>1 403 629 713,32</b>	<b>149 914 400,11</b>	<b>374 944 085,32</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>848 693 034,17</b>	<b>498 186 688,73</b>	<b>- 1 330 680,00</b>	<b>3 414 037 241,65</b>	<b>2 928 507 186,92</b>	<b>1 403 613 914,32</b>	<b>150 039 594,11</b>	<b>380 482 880,32</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>854 370 798,17</b>	<b>485 530 054,73</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 061 759 877,07</b>	<b>2 647 422 840,34</b>	<b>1 329 109 399,00</b>	<b>42 116 135,37</b>	<b>353 762 650,00</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>782 434 655,97</b>	<b>414 337 036,73</b>	<b>- 1 497 114,00</b>	<b>3 060 262 763,07</b>	<b>2 658 582 360,34</b>	<b>1 328 984 205,00</b>	<b>42 241 329,37</b>	<b>359 272 850,00</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>788 083 975,97</b>	<b>401 680 402,73</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>529 835 917,25</b>	<b>256 659 169,25</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>255 344 419,25</b>	<b>273 176 748,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>528 835 917,25</b>	<b>255 659 169,25</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>254 344 419,25</b>	<b>273 176 748,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	136 260 821,00	13 547 000,00					13 547 000,00	122 713 821,00	- 2 000 000,00	134 260 821,00	13 547 000,00					13 547 000,00	120 713 821,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	122 814 615,00	12 397 000,00					12 397 000,00	110 417 615,00	- 2 000 000,00	120 814 615,00	12 397 000,00					12 397 000,00	108 417 615,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 631 196,00	11 361 700,00					11 361 700,00	69 269 496,00	- 4 500 000,00	76 131 196,00	11 361 700,00					11 361 700,00	64 769 496,00
		drogi gminne	65 186 186,00	3 436 700,00					3 436 700,00	61 749 486,00	- 1 500 000,00	63 686 186,00	3 436 700,00					3 436 700,00	60 249 486,00
		Plan dla Dzielnic	12 501 500,00	6 636 500,00					6 636 500,00	5 865 000,00	- 3 000 000,00	9 501 500,00	6 636 500,00					6 636 500,00	2 865 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	16 000 000,00						0,00	16 000 000,00	6 500 000,00	22 500 000,00						0,00	22 500 000,00
		port lotniczy	16 000 000,00						0,00	16 000 000,00	6 500 000,00	22 500 000,00						0,00	22 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 463 043,25	2 220 929,25					2 220 929,25	13 242 114,00	- 1 000 000,00	14 463 043,25	1 220 929,25					1 220 929,25	13 242 114,00
		zarządzanie drogami w mieście	2 270 929,25	2 220 929,25					2 220 929,25	50 000,00	- 1 000 000,00	1 270 929,25	1 220 929,25					1 220 929,25	50 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 561 250,00</b>	<b>1 094 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>1 088 500,00</b>	<b>466 750,00</b>	<b>- 194 000,00</b>	<b>1 367 250,00</b>	<b>1 094 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>1 088 500,00</b>	<b>272 750,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 361 250,00	1 094 500,00	6 000,00				1 088 500,00	266 750,00	- 194 000,00	1 167 250,00	1 094 500,00	6 000,00				1 088 500,00	72 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	266 750,00						0,00	266 750,00	- 194 000,00	72 750,00						0,00	72 750,00
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>373 396,00</b>	<b>373 396,00</b>					<b>373 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 194,00</b>	<b>498 590,00</b>	<b>498 590,00</b>		<b>498 590,00</b>			<b>0,00</b>	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	373 396,00	373 396,00					373 396,00	0,00	125 194,00	498 590,00	498 590,00		498 590,00			0,00	
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studium na terenie miasta Lublin	210 221,00	210 221,00					210 221,00	0,00	125 194,00	335 415,00	335 415,00		335 415,00			0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 442 707,00</b>	<b>237 350 186,00</b>	<b>173 655 247,00</b>	<b>2 789 499,00</b>	<b>2 161 772,00</b>		<b>58 743 668,00</b>	<b>1 092 521,00</b>	<b>212 337,00</b>	<b>238 655 044,00</b>	<b>237 562 523,00</b>	<b>173 823 051,00</b>	<b>2 789 499,00</b>	<b>2 201 772,00</b>		<b>58 748 201,00</b>	<b>1 092 521,00</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 255 752,00	8 255 752,00	7 184 440,00	7 200,00			1 064 112,00		172 337,00	8 428 089,00	8 428 089,00	7 352 244,00	7 200,00			1 068 645,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	8 255 752,00	8 255 752,00	7 184 440,00	7 200,00			1 064 112,00		172 337,00	8 428 089,00	8 428 089,00	7 352 244,00	7 200,00			1 068 645,00	
	75095	Pozostała działalność	12 123 163,00	11 286 263,00	280 280,00				8 844 211,00	836 900,00	40 000,00	12 163 163,00	11 326 263,00	280 280,00		2 201 772,00		8 844 211,00	836 900,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 217 772,00	2 217 772,00					56 000,00		40 000,00	2 257 772,00	2 257 772,00		2 201 772,00			56 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 186 811,77</b>	<b>19 257 611,77</b>	<b>13 456 518,00</b>	<b>197 160,00</b>	<b>314 400,00</b>		<b>5 289 533,77</b>	<b>929 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 207 011,77</b>	<b>19 277 811,77</b>	<b>13 456 518,00</b>	<b>197 160,00</b>	<b>334 600,00</b>		<b>5 289 533,77</b>	<b>929 200,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji							0,00		20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00			0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście							0,00		20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00			0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 927 161,52</b>	<b>10 356 364,52</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>6 375 943,52</b>	<b>24 570 797,00</b>	<b>- 6 071 634,00</b>	<b>28 855 527,52</b>	<b>16 977 364,52</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>12 996 943,52</b>	<b>11 878 163,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 047 183,52	5 476 386,52					5 476 386,52	24 570 797,00	- 6 071 634,00	23 975 549,52	12 097 386,52					12 097 386,52	11 878 163,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 400 000,00	400 000,00					400 000,00	5 000 000,00	- 1 200 000,00	4 200 000,00	400 000,00					400 000,00	3 800 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 825 995,00	905 195,00					905 195,00	1 920 800,00	- 79 000,00	2 746 995,00	826 195,00					826 195,00	1 920 800,00
		rezerwa ogólna	18 568 758,77	1 241 893,77					1 241 893,77	17 326 865,00	- 4 792 634,00	13 776 124,77	7 941 893,77					7 941 893,77	5 834 231,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 477 454,00</b>	<b>1 279 444 071,00</b>	<b>920 512 800,00</b>	<b>1 412 093,00</b>	<b>210 988 000,00</b>		<b>146 531 178,00</b>	<b>36 033 383,00</b>	<b>- 269 731,00</b>	<b>1 315 207 723,00</b>	<b>1 279 174 340,00</b>	<b>920 219 802,00</b>	<b>1 412 093,00</b>	<b>210 988 000,00</b>		<b>146 554 445,00</b>	<b>36 033 383,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	400 629 115,00	379 404 430,00	306 932 817,00	658 060,00	30 150 000,00		41 663 553,00	21 224 685,00	327 663,00	400 956 778,00	379 232 093,00	306 765 013,00	658 060,00	30 150 000,00		41 659 020,00	21 724 685,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	364 615 344,00	346 265 159,00	304 112 159,00	636 560,00			41 516 440,00	18 350 185,00	327 663,00	364 943 007,00	346 092 822,00	303 944 355,00	636 560,00			41 511 907,00	18 850 185,00
	80120	Licea ogólnokształcące	198 714 975,94	190 564 047,94	140 220 112,94	186 700,00	35 050 000,00		15 107 235,00	8 150 928,00	- 125 194,00	198 589 781,94	190 438 853,94	140 094 918,94	186 700,00	35 050 000,00		15 107 235,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	160 543 388,94	152 792 460,94	137 954 837,94	180 000,00			14 657 623,00	7 750 928,00	- 125 194,00	160 418 194,94	152 667 266,94	137 829 643,94	180 000,00			14 657 623,00	7 750 928,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 965 844,00	58 905 844,00	32 154 739,00	85 000,00			26 666 105,00	60 000,00	27 800,00	58 993 644,00	58 933 644,00	32 154 739,00	85 000,00			26 693 905,00	60 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 765 844,00	58 705 844,00	32 154 739,00	85 000,00			26 466 105,00	60 000,00	27 800,00	58 793 644,00	58 733 644,00	32 154 739,00	85 000,00			26 493 905,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 874 688,00	13 477 618,00	6 462 250,00	22 200,00			6 993 168,00	2 397 070,00	- 500 000,00	15 374 688,00	13 477 618,00	6 462 250,00	22 200,00			6 993 168,00	1 897 070,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 303 679,00	906 609,00	9 550,00				897 059,00	2 397 070,00	- 500 000,00	2 803 679,00	906 609,00	9 550,00				897 059,00	1 897 070,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 135 665,00</b>	<b>162 969 856,00</b>	<b>92 700 690,00</b>	<b>27 451 350,00</b>	<b>19 992 540,00</b>		<b>22 825 276,00</b>	<b>1 165 809,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>164 142 185,00</b>	<b>162 976 376,00</b>	<b>92 700 690,00</b>	<b>27 451 350,00</b>	<b>19 992 540,00</b>		<b>22 831 796,00</b>	<b>1 165 809,00</b>
	85202	Pomoc pomocy społecznej	50 795 837,00	50 417 087,00	38 687 890,00	83 000,00	1 300 000,00		10 346 197,00	378 750,00	6 520,00	50 802 357,00	50 423 607,00	38 687 890,00	83 000,00	1 300 000,00		10 352 717,00	378 750,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 495 772,00	49 117 022,00	38 687 890,00	83 000,00			10 346 132,00	378 750,00	6 520,00	49 502 292,00	49 123 542,00	38 687 890,00	83 000,00			10 352 652,00	378 750,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 730 819,00</b>	<b>71 419 930,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>69 421 930,00</b>		<b>1 126 000,00</b>	<b>5 310 889,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>77 269 819,00</b>	<b>71 728 930,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>69 730 930,00</b>		<b>1 126 000,00</b>	<b>5 540 889,00</b>
	92106	Teatry	5 189 000,00	5 189 000,00					0,00	5 189 000,00	120 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00					0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 189 000,00	5 189 000,00					0,00		120 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00					0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3																

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:							Zmiany	Plan na 2024 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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 910 800,00	19 910 800,00		378 118,00	18 894 800,00		637 882,00		5 000 000,00	24 910 800,00	24 910 800,00		378 118,00	23 894 800,00		637 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 466 000,00	19 466 000,00		378 118,00	18 450 000,00		637 882,00		5 000 000,00	24 466 000,00	24 466 000,00		378 118,00	23 450 000,00		637 882,00	
92695		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		135 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 241 000,00		9 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		- 6 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00			1 100 000,00		9 000,00	
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej							0,00		141 000,00	141 000,00	141 000,00			141 000,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	102 019 752,99	18 225 020,99	4 399 223,08		2 456 324,00		11 369 473,91	83 794 732,00	166 434,00	102 186 186,99	18 391 454,99	4 508 618,08		2 484 919,00		11 397 917,91	83 794 732,00
630		Turystyka							0,00		137 839,00	137 839,00	137 839,00	109 395,00				28 444,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							0,00		137 839,00	137 839,00	137 839,00	109 395,00				28 444,00	
		projekt "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dzwignią dla zrównoważonej turystyki"							0,00		137 839,00	137 839,00	137 839,00	109 395,00				28 444,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 431 840,00	581 116,00	97 393,00		272 325,00		211 398,00	5 850 724,00	28 595,00	6 460 435,00	609 711,00	97 393,00		300 920,00		211 398,00	5 850 724,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 325,00	272 325,00			272 325,00		0,00		28 595,00	300 920,00	300 920,00			300 920,00		0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dzwignią dla zrównoważonej turystyki"							0,00		28 595,00	28 595,00	28 595,00			28 595,00		0,00	
		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		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 596 583,76	21 591 663,76	8 192 826,77	5 297 220,32	1 669 526,00		6 432 090,67	4 920,00	0,00	21 596 583,76	21 591 663,76	8 192 826,77	5 297 220,32	1 669 526,00		6 432 090,67	4 920,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	125 974 686,21	125 974 686,21	8 910 511,50	99 621 227,86	465 000,00		16 977 946,85		0,00	125 974 686,21	125 974 686,21	8 910 511,50	99 621 227,86	465 000,00		16 977 946,85	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	70 277 053,62	70 227 053,62	52 986 721,97	2 010 847,56	9 131 385,32		6 098 098,77	50 000,00	0,00	70 277 053,62	70 227 053,62	52 986 721,97	2 010 847,56	9 131 385,32		6 098 098,77	50 000,00

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 11/III/2024  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 maja 2024 r.

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:			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
		Dotacje ogółem	403 331 664,32	2 574 000,00	297 792 077,00	102 965 587,32	5 768 795,00	409 100 459,32	2 574 000,00	298 101 077,00	108 425 382,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	95 546 958,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 751 607,00	587 795,00	96 134 753,00	2 574 000,00	69 530 351,00	24 030 402,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	95 005 301,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 209 950,00	559 200,00	95 564 501,00	2 574 000,00	69 530 351,00	23 460 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 400,00			64 400,00	20 200,00	84 600,00			84 600,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					20 200,00	20 200,00			20 200,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście					20 200,00	20 200,00			20 200,00	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 927 430,00		65 241 930,00	685 500,00	539 000,00	66 466 430,00		65 550 930,00	915 500,00	
	92106	Teatry	5 189 000,00		5 189 000,00		120 000,00	5 309 000,00		5 309 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 189 000,00		5 189 000,00		120 000,00	5 309 000,00		5 309 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 739 500,00		38 254 000,00	485 500,00	400 000,00	39 139 500,00		38 424 000,00	715 500,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 570 000,00		12 390 000,00	180 000,00	180 000,00	12 750 000,00		12 390 000,00	360 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029; wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia; wkład własny na realizację projektu „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk”
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 347 000,00		3 211 000,00	136 000,00	20 000,00	3 367 000,00		3 231 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatary, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dziecięta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownia Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 166 000,00		2 166 000,00		45 000,00	2 211 000,00		2 211 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029

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
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 334 000,00		6 334 000,00		155 000,00	6 489 000,00		6 439 000,00	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”
	92116	Biblioteki	19 452 930,00		19 252 930,00	200 000,00	19 000,00	19 471 930,00		19 271 930,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 252 930,00		19 252 930,00		19 000,00	19 271 930,00		19 271 930,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>272 325,00</b>			<b>272 325,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>300 920,00</b>			<b>300 920,00</b>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 325,00			272 325,00	28 595,00	300 920,00			300 920,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 325,00			272 325,00	28 595,00	300 920,00			300 920,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"					28 595,00	28 595,00			28 595,00	zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>307 784 706,32</b>		<b>228 570 726,00</b>	<b>79 213 980,32</b>	<b>5 181 000,00</b>	<b>312 965 706,32</b>		<b>228 570 726,00</b>	<b>84 394 980,32</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>287 144 928,00</b>		<b>220 942 000,00</b>	<b>66 202 928,00</b>	<b>5 181 000,00</b>	<b>292 325 928,00</b>		<b>220 942 000,00</b>	<b>71 383 928,00</b>	
750		Administracja publiczna	2 161 772,00		2 161 772,00		40 000,00	2 201 772,00			2 201 772,00	
	75095	Pozostała działalność	2 161 772,00			2 161 772,00	40 000,00	2 201 772,00			2 201 772,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 161 772,00			2 161 772,00	40 000,00	2 201 772,00			2 201 772,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży;
926		Kultura fizyczna	20 174 800,00			20 174 800,00	5 141 000,00	25 315 800,00			25 315 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 894 800,00			18 894 800,00	5 000 000,00	23 894 800,00			23 894 800,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 450 000,00			18 450 000,00	5 000 000,00	23 450 000,00			23 450 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00			1 100 000,00	141 000,00	1 241 000,00			1 241 000,00	
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej					141 000,00	141 000,00			141 000,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 11/II/2024  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 maja 2024 r.

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>498 186 688,73</b>	<b>372 470 301,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>122 197 723,00</b>	<b>- 12 656 634,00</b>	<b>485 530 054,73</b>	<b>361 313 667,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>120 697 723,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>414 852 038,73</b>	<b>309 935 651,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>101 397 723,00</b>	<b>- 19 156 634,00</b>	<b>395 695 404,73</b>	<b>292 279 017,73</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>99 897 723,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>331 002 386,73</b>	<b>239 282 057,73</b>		<b>91 720 329,00</b>	<b>- 19 156 634,00</b>	<b>311 845 752,73</b>	<b>221 625 423,73</b>		<b>90 220 329,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>217 177 148,00</b>	<b>135 018 648,00</b>		<b>82 158 500,00</b>	<b>- 6 500 000,00</b>	<b>210 677 148,00</b>	<b>130 018 648,00</b>		<b>80 658 500,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>122 713 821,00</b>	<b>72 055 321,00</b>		<b>50 658 500,00</b>	<b>- 2 000 000,00</b>	<b>120 713 821,00</b>	<b>70 055 321,00</b>		<b>50 658 500,00</b>
		przebudowa ul. Janowskiej	2 500 000,00	2 500 000,00			- 2 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>69 269 496,00</b>	<b>38 769 496,00</b>		<b>30 500 000,00</b>	<b>- 4 500 000,00</b>	<b>64 769 496,00</b>	<b>35 769 496,00</b>		<b>29 000 000,00</b>
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina <sup>1)</sup>	28 594 949,00	13 594 949,00		15 000 000,00	- 1 500 000,00	27 094 949,00	12 094 949,00		15 000 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>466 750,00</b>	<b>466 750,00</b>			<b>- 194 000,00</b>	<b>272 750,00</b>	<b>272 750,00</b>		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>266 750,00</b>	<b>266 750,00</b>			<b>- 194 000,00</b>	<b>72 750,00</b>	<b>72 750,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście <sup>2)</sup>	242 750,00	242 750,00			- 194 000,00	48 750,00	48 750,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 570 797,00</b>	<b>24 570 797,00</b>			<b>- 12 692 634,00</b>	<b>11 878 163,00</b>	<b>11 878 163,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>24 570 797,00</b>	<b>24 570 797,00</b>			<b>- 12 692 634,00</b>	<b>11 878 163,00</b>	<b>11 878 163,00</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00	5 000 000,00			- 1 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
		rezerwa ogólna	17 326 865,00	17 326 865,00			- 11 492 634,00	5 834 231,00	5 834 231,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 033 383,00</b>	<b>30 805 983,00</b>		<b>5 227 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 033 383,00</b>	<b>30 805 983,00</b>		<b>5 227 400,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 224 685,00</b>	<b>21 224 685,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>21 724 685,00</b>	<b>21 724 685,00</b>		
		budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie <sup>3)</sup>					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 397 070,00</b>	<b>2 397 070,00</b>			<b>- 500 000,00</b>	<b>1 897 070,00</b>	<b>1 897 070,00</b>		
		dokumentacja <sup>4)</sup>	2 259 310,00	2 259 310,00			- 500 000,00	1 759 310,00	1 759 310,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 310 889,00</b>	<b>2 226 460,00</b>		<b>3 084 429,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5 540 889,00</b>	<b>2 456 460,00</b>		<b>3 084 429,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>619 460,00</b>	<b>579 460,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>849 460,00</b>	<b>809 460,00</b>		<b>40 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury <sup>5)</sup>	180 000,00	180 000,00			180 000,00	360 000,00	360 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury <sup>6)</sup>					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 874 600,00</b>	<b>60 874 600,00</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>67 374 600,00</b>	<b>67 374 600,00</b>		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>60 874 600,00</b>	<b>60 874 600,00</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>67 374 600,00</b>	<b>67 374 600,00</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 999 600,00</b>	<b>55 999 600,00</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>62 499 600,00</b>	<b>62 499 600,00</b>		
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>			<b>6 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>		
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji <sup>7)</sup>	16 000 000,00	16 000 000,00			6 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 48.939.179 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 22.444.230 zł,

<sup>2)</sup> lata realizacji: 2024-2025,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej, łączne koszty finansowe: 16.550.000 zł, lata realizacji: 2024-2026,



- 4) wykreślenie z zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15, łączne koszty finansowe: 2.382.710 zł, lata realizacji: 2023-2025,
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wkład własny na realizację projektu „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk”,
- 6) zakres rzeczowy: wkład własny na realizację projektu „Technika dostępności”
- 7) zakres rzeczowy: objęcie 225 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, łączne koszty finansowe: 278.106.500 zł

Ponadto dokonuje się:

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Młodej Polski” (rozdz. 60016) do kwoty 1.570.000 zł oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2025 (łączne koszty przebudowy ul. Młodej Polski - 1.970.000 zł),
- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu” (rozdz. 92120) do kwoty 560.000 zł oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2025,
- zwiększenia łącznych kosztów finansowych w ramach projektu „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” (rozdz. 60004) do kwoty 20.800.000 zł.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 11/II/2024  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 maja 2024 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	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
		Ogółem							32 902 301,99	2 710 367,00	17 697 586,56	12 494 348,43	166 434,00	33 068 735,99	2 766 531,00	17 807 856,56	12 494 348,43
630		Turystyka											137 839,00	137 839,00	27 569,00	110 270,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											137 839,00	137 839,00	27 569,00	110 270,00	
		JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignia dla zrównoważonej turystyki	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina	Urząd Miasta Lublin	2024 2028	756 796						137 839,00	137 839,00	27 569,00	110 270,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 591 116,00	738 503,00	852 613,00		28 595,00	1 619 711,00	767 098,00	852 613,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							272 325,00	272 325,00			28 595,00	300 920,00	300 920,00		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignia dla zrównoważonej turystyki"	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina	Urząd Miasta Lublin/ Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”	2024 2028	155 918						28 595,00	28 595,00	28 595,00		

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 11/III/2024  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 maja 2024 r.

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>33 918 380,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>33 935 380,00</b>	<b>33 918 380,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>33 935 380,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 918 380,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>33 935 380,00</i>	<i>33 918 380,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>33 935 380,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 000,00	17 000,00	861 000,00	844 000,00	17 000,00	861 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	17 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	32 000,00

## Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 11/II/2024  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 maja 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>20 370 631,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>15 486 799,00</b>	<b>- 194 000,00</b>	<b>20 176 631,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>15 292 799,00</b>
630		Turystyka	466 750,00		466 750,00	- 194 000,00	272 750,00		272 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 750,00		266 750,00	- 194 000,00	72 750,00		72 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	242 750,00		242 750,00	- 194 000,00	48 750,00		48 750,00



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	11/II/2024
Data dokumentu	2024-05-23
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	4704C77A-E606-4ED6-9086-610A4CD767CB

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1525408224
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.05.2024 08:44:24
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL