

UCHWAŁA NR 31/III/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 27 czerwca 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 3.277.073.279,26 zł zmniejsza się o kwotę 3.475.256,47 zł, tj. do wysokości 3.273.598.022,79 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.944.403.504,79 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 203.257.408,88 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 25.261.826,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.425.058.899,98 zł zmniejsza się o kwotę 3.475.256,47 zł, tj. do wysokości 3.421.583.643,51 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.944.300.754,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 477.282.888,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 3 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.587.826,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 2.011.211,77 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.132.226,18 zł, tj. do wysokości 5.143.437,95 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 9.054.525,75 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 399.550,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.658.345,00 zł,
 - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.654.975,75 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 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		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	3 277 073 279,26	2 945 072 761,26	332 000 518,00	2 382 023 904,55	2 129 301 704,55	252 722 200,00	895 049 374,71	815 771 056,71	79 278 318,00	- 3 475 256,47	3 273 598 022,79	2 944 403 504,79	329 194 518,00	2 379 344 900,40	2 129 428 700,40	249 916 200,00	894 253 122,39	814 974 804,39	79 278 318,00						
		1. Dochody własne	1 879 967 699,00	1 692 312 699,00	187 655 000,00	1 648 195 777,00	1 460 540 777,00	187 655 000,00	231 771 922,00	231 771 922,00		3 260,00	1 879 970 959,00	1 692 315 959,00	187 655 000,00	1 648 196 337,00	1 460 541 337,00	187 655 000,00	231 774 622,00	231 774 622,00							
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							
		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	190 093 855,22	71 890 935,22	118 202 920,00	119 746 689,67	65 756 965,67	53 989 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00	- 2 830 473,00	187 263 382,22	71 560 462,22	115 702 920,00	117 246 689,67	65 756 965,67	51 489 724,00	70 016 692,55	5 803 496,55	64 213 196,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	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									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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									
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 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									
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							
		4. Środki europejskie	36 434 438,35	11 441 840,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 835 311,84	3 820 189,84	15 015 122,00	- 1 052 178,00	35 382 260,35	10 695 662,35	24 686 598,00	17 181 526,51	7 510 050,51	9 671 476,00	18 200 733,84	3 185 611,84	15 015 122,00						
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							
	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							
		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		261 626,00	25 261 826,00	25 261 826,00		20 756 200,00	20 756 200,00		4 505 626,00	4 505 626,00							
801		Oświata i wychowanie	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										
	80104	Przedszkola	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										
		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					180 000,00	9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	154 000,00					154 000,00	154 000,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00					161 000,00	161 000,00							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00	154 000,00					154 000,00	154 000,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00					161 000,00	161 000,00							
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	154 000,00	154 000,00					154 000,00	154 000,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00					161 000,00	161 000,00							
855		Rodzina	4 270 000,00	4 270 000,00					4 270 000,00	4 270 000,00		74 626,00	4 344 626,00	4 344 626,00					4 344 626,00	4 344 626,00							
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00		74 626,00	974 626,00	974 626,00					974 626,00	974 626,00							
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00		74 626,00	974 626,00	974 626,00					974 626,00	974 626,00							

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		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		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	26 032 898,34	26 032 898,34	15 030 328,81	15 030 328,81			11 002 569,53	11 002 569,53		0,00	26 032 898,34	26 032 898,34			15 030 328,81	15 030 328,81	11 002 569,53	11 002 569,53			
		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	203 114 900,35	203 064 900,35	50 000,00	131 312 315,56	131 312 315,56		71 802 584,79	71 752 584,79	50 000,00	142 508,53	203 257 408,88	203 207 408,88	50 000,00	131 370 351,41	131 370 351,41		71 887 057,47	71 837 057,47	50 000,00		
758		Różne rozliczenia							142 100,18	142 100,18		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	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			
	80153	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:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	102 343 235,99	18 407 053,99	4 806 374,08		2 484 919,00		11 115 760,91	83 936 182,00	- 2 673 937,00	99 669 298,99	16 937 855,99	4 737 674,08		2 484 919,00		9 715 262,91	82 731 443,00
600		Transport i łączność	60 104 796,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	59 791 046,00	59 406,00	60 164 202,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	59 850 452,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	440 000,00						0,00	440 000,00	59 406,00	499 406,00						0,00	499 406,00
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00						0,00	40 000,00	59 406,00	99 406,00						0,00	99 406,00
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		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
	80115	Technika	1 243 056,02	691 766,02	62 892,08				628 873,94	551 290,00	0,00	1 243 056,02	691 766,02	62 892,08				628 873,94	551 290,00
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II"	200 000,00						0,00	200 000,00	0,00	200 000,00						0,00	200 000,00
	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	96 355,00	6 556 790,00	609 711,00	96 493,00		300 920,00		212 298,00	5 947 079,00
	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
	92195	Pozostała działalność	352 024,00	32 024,00	132,00				31 892,00	320 000,00	- 113 975,00	238 049,00	32 024,00	132,00				31 892,00	206 025,00
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00						0,00	320 000,00	- 320 000,00	0,00						0,00	0,00
		projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatarzy w Lublinie"							0,00		206 025,00	206 025,00						0,00	206 025,00
		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		261 626,00	8 587 826,00	8 587 826,00	52 037,00	922 589,00	7 613 200,00		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	154 000,00			154 000,00		0,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00			161 000,00		0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00	154 000,00			154 000,00		0,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00			161 000,00		0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	154 000,00	154 000,00			154 000,00		0,00		7 000,00	161 000,00	161 000,00			161 000,00		0,00	
855		Rodzina	2 147 000,00	2 147 000,00	31 031,00	868 969,00	1 247 000,00		0,00		74 626,00	2 221 626,00	2 221 626,00	52 037,00	922 589,00	1 247 000,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	31 031,00	868 969,00			0,00		74 626,00	974 626,00	974 626,00	52 037,00	922 589,00			0,00	
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00	31 031,00	868 969,00			0,00		74 626,00	974 626,00	974 626,00	52 037,00	922 589,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	26 143 970,57	26 139 050,57	9 878 602,11	5 861 328,14	2 230 089,00		8 169 031,32	4 920,00	0,00	26 143 970,57	26 139 050,57	9 878 602,11	5 861 328,14	2 230 089,00		8 169 031,32	4 920,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	131 312 315,56	131 312 315,56	9 264 277,02	100 655 827,86	973 505,83		20 418 704,85		0,00	131 312 315,56	131 312 315,56	9 264 277,02	100 655 827,86	973 505,83		20 418 704,85	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	71 802 584,79	71 752 584,79	53 308 810,36	2 246 273,56	9 371 385,32		6 826 115,55	50 000,00	0,00	71 802 584,79	71 752 584,79	53 308 810,36	2 246 273,56	9 371 385,32		6 826 115,55	50 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	410 409 528,15	2 574 000,00	298 661 640,00	109 173 888,15	344 208,35	410 753 736,50	2 577 050,00	299 668 140,00	108 508 546,50	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	96 134 753,00	2 574 000,00	69 530 351,00	24 030 402,00	- 1 843 200,00	94 291 553,00	2 577 050,00	70 349 851,00	21 364 652,00	
		<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>- 1 843 200,00</i>	<i>93 721 301,00</i>	<i>2 577 050,00</i>	<i>70 349 851,00</i>	<i>20 794 400,00</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		19 340 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 034 050,00	2 574 000,00			- 3 117 000,00	21 917 050,00	2 577 050,00		19 340 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 634 050,00	2 574 000,00			- 3 117 000,00	21 517 050,00	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 Tatarska, 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				204 300,00	288 900,00			288 900,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 200,00				204 300,00	224 500,00			224 500,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	20 200,00				204 300,00	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 466 430,00		65 550 930,00	915 500,00	1 069 500,00	67 535 930,00		66 370 430,00	1 165 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 139 500,00		38 424 000,00	715 500,00	1 055 500,00	40 195 000,00		39 229 500,00	965 500,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 750 000,00		12 390 000,00	360 000,00	925 500,00	13 675 500,00		13 065 500,00	610 000,00	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", 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 (Pracownia 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"
	92116	Biblioteki	19 471 930,00		19 271 930,00	200 000,00	14 000,00	19 485 930,00		19 285 930,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 271 930,00		19 271 930,00		14 000,00	19 285 930,00		19 285 930,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	314 274 775,15		229 131 289,00	85 143 486,15	2 187 408,35	316 462 183,50		229 318 289,00	87 143 894,50	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	292 325 928,00		220 942 000,00	71 383 928,00	2 000 408,35	294 326 336,35		220 942 000,00	73 384 336,35	
801		Oświata i wychowanie	210 988 000,00		210 988 000,00		- 84 591,65	210 903 408,35		210 903 000,00	408,35	
	80115	Technika	11 620 000,00		11 620 000,00		- 85 000,00	11 535 000,00		11 535 000,00		
		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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					408,35	408,35			408,35	
		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

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 000,00		9 051 000,00	150 000,00	85 000,00	9 286 000,00		9 136 000,00	150 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 474 000,00		5 474 000,00		30 000,00	5 504 000,00		5 504 000,00		
		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
	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
926		Kultura fizyczna	25 315 800,00		25 315 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27 315 800,00			27 315 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 894 800,00		23 894 800,00		2 000 000,00	25 894 800,00			25 894 800,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	23 450 000,00		23 450 000,00		2 000 000,00	25 450 000,00			25 450 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	7 206 200,00		5 959 200,00	1 247 000,00	187 000,00	7 393 200,00		6 146 200,00	1 247 000,00	
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00		154 000,00		7 000,00	161 000,00		161 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00		154 000,00		7 000,00	161 000,00		161 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	154 000,00		154 000,00		7 000,00	161 000,00		161 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	154 000,00		154 000,00		7 000,00	161 000,00		161 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 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
		Ogółem wydatki majątkowe	485 943 482,73	361 727 095,73	3 518 664,00	120 697 723,00	- 8 660 594,00	477 282 888,73	356 564 501,73	2 520 664,00	118 197 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 108 832,73	292 692 445,73	3 518 664,00	99 897 723,00	- 5 540 544,00	390 568 288,73	288 149 901,73	2 520 664,00	99 897 723,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	312 117 730,73	221 897 401,73		90 220 329,00	- 4 335 805,00	307 781 925,73	217 561 596,73		90 220 329,00
600		Transport i łączność	210 825 698,00	130 167 198,00		80 658 500,00	- 2 956 090,00	207 869 608,00	127 211 108,00		80 658 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	64 780 096,00	35 780 096,00		29 000 000,00	- 2 956 090,00	61 824 006,00	32 824 006,00		29 000 000,00
		przebudowa ul. Budowlanej ¹⁾	3 100 000,00	3 100 000,00			- 2 956 090,00	143 910,00	143 910,00		
758		Różne rozliczenia	6 913 129,00	6 913 129,00			- 379 715,00	6 533 414,00	6 533 414,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 913 129,00	6 913 129,00			- 379 715,00	6 533 414,00	6 533 414,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 351 800,00	1 351 800,00			- 879 715,00	472 085,00	472 085,00		
		rezerwa ogólna	1 443 996,00	1 443 996,00			500 000,00	1 943 996,00	1 943 996,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 889,00	2 456 460,00		3 084 429,00	- 1 000 000,00	4 540 889,00	1 456 460,00		3 084 429,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 681 429,00	1 637 000,00		3 044 429,00	- 1 000 000,00	3 681 429,00	637 000,00		3 044 429,00
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	1 000 000,00	1 000 000,00			- 1 000 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	5 137 913,00	5 137 913,00			0,00	5 137 913,00	5 137 913,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 137 913,00	5 137 913,00			0,00	5 137 913,00	5 137 913,00		
		Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33 ²⁾					50 212,00	50 212,00	50 212,00		
		Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4 ³⁾					50 212,00	50 212,00	50 212,00		
		modernizacja kompleksów sportowych ORLIK ⁴⁾	18 450,00	18 450,00			- 12 300,00	6 150,00	6 150,00		
		wymiana oświetlenia na Orlikach ⁵⁾	470 000,00	470 000,00			- 88 124,00	381 876,00	381 876,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	83 936 182,00	70 790 124,00	3 518 664,00	9 627 394,00	- 1 204 739,00	82 731 443,00	70 583 385,00	2 520 664,00	9 627 394,00
600		Transport i łączność	59 791 046,00	59 791 046,00			59 406,00	59 850 452,00	59 850 452,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	440 000,00	440 000,00			59 406,00	499 406,00	499 406,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin ⁶⁾	20 000,00	20 000,00			59 406,00	79 406,00	79 406,00		
710		Działalność usługowa	480 000,00	72 000,00	408 000,00		- 422 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	480 000,00	72 000,00	408 000,00		- 422 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe 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 ⁷⁾					58 000,00	58 000,00	58 000,00		
801		Oświata i wychowanie	12 927 595,00	2 879 816,00	482 488,00	9 565 291,00	0,00	12 927 595,00	2 879 816,00	482 488,00	9 565 291,00
	80115	Technika	551 290,00	551 290,00			0,00	551 290,00	551 290,00		
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II ⁸⁾	200 000,00	200 000,00			0,00	200 000,00	200 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 837,00	2 495 494,00	1 156 343,00		- 938 500,00	2 713 337,00	2 146 994,00	566 343,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 651 837,00	1 495 494,00	1 156 343,00		- 938 500,00	1 713 337,00	1 146 994,00	566 343,00	
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji ⁹⁾	1 298 000,00	708 000,00	590 000,00		- 938 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850 724,00	5 196 195,00	654 529,00		96 355,00	5 947 079,00	5 292 550,00	654 529,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 724,00	926 195,00	654 529,00		210 330,00	1 791 054,00	1 136 525,00	654 529,00	
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji ¹⁰⁾					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
	92195	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00			- 113 975,00	206 025,00	206 025,00		
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie ¹¹⁾					206 025,00	206 025,00	206 025,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	320 000,00	320 000,00			- 320 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	- 3 120 050,00	19 340 000,00	1 040 000,00		18 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	- 3 120 050,00	19 340 000,00	1 040 000,00		18 300 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	- 3 120 050,00	19 340 000,00	1 040 000,00		18 300 000,00
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK ¹²⁾	3 420 050,00	620 050,00		2 800 000,00	- 3 120 050,00	300 000,00	0,00		300 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	67 374 600,00	67 374 600,00			0,00	67 374 600,00	67 374 600,00		

1) łączne koszty finansowe: 3.100.000 zł, lata realizacji: 2024-2025

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

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

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

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

6) łączne koszty finansowe: 3.999.801 zł

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

8) łączne koszty finansowe: 3.709.880 zł, lata realizacji: 2024 - 2027

9) 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

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

11) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę amfiteatru, łączne koszty finansowe: 12.262.230 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 25.830 zł, lata realizacji: 2023 - 2027

12) 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 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 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							33 084 334,99	2 766 531,00	17 823 455,56	12 494 348,43	- 2 071 893,00	31 012 441,99	2 973 846,00	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 dwrektywy 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			
801		Oświata i wychowanie							19 016 210,99	258 223,00	7 092 634,56	11 665 353,43	201 300,00	19 217 510,99	458 223,00	7 092 634,56	11 666 653,43	
	80115	Technika							691 766,02		691 766,02		200 000,00	891 766,02	200 000,00	691 766,02		
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 7.3 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: dostosowanie struktury edukacyjnej do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez modernizację budynku warsztatów Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Lublin	2024	2027	3 812 382					200 000,00	200 000,00	200 000,00			
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	

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:		
						2023	2025				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	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 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 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		416 355,00	2 036 066,00	1 183 453,00	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	2028	14 000 000						210 330,00	210 330,00	210 330,00		
92195		Pozostała działalność								32 024,00		32 024,00		206 025,00	238 049,00	206 025,00	32 024,00	
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	Urząd Miasta Lublin	2023	2032	12 500 000	25 830					206 025,00	206 025,00	206 025,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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
		Razem zakłady budżetowe	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
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 ² 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 (II 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					
		Dotacja celowa na inwestycje	22 460 050,00	-3 120 050,00	19 340 000,00			22 460 050,00		-3 120 050,00	19 340 000,00	
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 31/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 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
		Ogółem	33 935 380,00	117 000,00	34 052 380,00	33 935 380,00	117 000,00	34 052 380,00
		<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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	31/III/2024
Data dokumentu	2024-06-27
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	BCBC3861-C497-40D6-9F9A-7EB68DD15429

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-81015027
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.07.2024 12:23:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL