

UCHWAŁA NR 1400/XLVII/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2023 r. poz. 103 i 185) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.606.998.425,57 zł zwiększa się o kwotę 5.850.900,15 zł, tj. do wysokości 2.612.849.325,72 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.375.918.244,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 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 21.198.560,00 zł,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 12.820.626,39 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.889.830.346,19 zł zwiększa się o kwotę 5.850.900,15 zł, tj. do wysokości 2.895.681.246,34 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.429.680.124,41 zł i wydatki majątkowe w kwocie 466.001.121,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.020.060,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 12.920.231,39 zł;
3. w § 5:
 - a) pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.354.927,84 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 3.334.927,84 zł,
 - b) pkt 2 - ustalone w wysokości 22.190.475,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 6.216.473,92 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 196.900,08 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.128.949,00 zł,

- lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.915.000,00 zł,
- lit. h - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zmniejsza się do wysokości 2.300.400,00 zł,
- lit. j - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu zmniejsza się do wysokości 0 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.974.001,08 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 76.604.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do wysokości 76.784.000,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 76.604.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do wysokości 76.784.000,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do wysokości 1.180.000,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 0,79 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Marcin Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 127 940,00	21 127 940,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 267 940,00	4 267 940,00		70 620,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		
855		Rozdania	4 156 940,00	4 156 940,00					4 156 940,00	4 156 940,00		70 620,00	4 227 560,00	4 227 560,00					4 227 560,00	4 227 560,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00		70 620,00	3 368 560,00	3 368 560,00					3 368 560,00	3 368 560,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 096 162,17	12 096 162,17		6 883 680,91	6 883 680,91		5 212 481,26	5 212 481,26		724 464,22	12 820 626,39	12 820 626,39		7 593 265,13	7 593 265,13		5 227 361,26	5 227 361,26		
801		Oświata i wychowanie	1 300 880,00	1 300 880,00					1 300 880,00	1 300 880,00		12 296,50	1 313 176,50	1 313 176,50		7 416,50	7 416,50		1 305 760,00	1 305 760,00		
	80101	Szkoły podstawowe										7 416,50	7 416,50	7 416,50		7 416,50	7 416,50					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pojazdy Mistrzów" architektura Lublina i okolic										1 972,50	1 972,50	1 972,50					1 972,50	1 972,50		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarski "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"										980,00	980,00	980,00					980,00	980,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piegiżymy szlak Jana Pawła II" VII Piegiżymka do Olszyczyn										600,00	600,00	600,00					600,00	600,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Eurozłotki										2 064,00	2 064,00	2 064,00					2 064,00	2 064,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"										1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		
80115		Technika	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		4 880,00	6 480,00	6 480,00					6 480,00	6 480,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych										2 560,00	2 560,00	2 560,00					2 560,00	2 560,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"										2 320,00	2 320,00	2 320,00					2 320,00	2 320,00		
853		 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 179,74	2 186 179,74		2 148 548,00	2 148 548,00		37 631,74	37 631,74		702 167,72	2 888 347,46	2 888 347,46		2 850 715,72	2 850 715,72		37 631,74	37 631,74		
	85395	 Pozostała działalność	2 171 788,00	2 171 788,00		2 148 548,00	2 148 548,00		23 240,00	23 240,00		702 167,72	2 873 955,72	2 873 955,72		2 850 715,72	2 850 715,72		23 240,00	23 240,00		
		środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła										702 167,72	702 167,72	702 167,72		702 167,72	702 167,72					
854		 Edukacyjna opieka wychowawcza										10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	85407	 Placówki wychowania pozaszkolnego										10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023										6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIII Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grup REFLEKTOR"										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	175 086 589,40	175 086 589,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 598 104,40	57 598 104,40		0,00	175 086 589,40	175 086 589,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 598 104,40	57 598 104,40	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 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		
																				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	34 707,00	34 707,00					34 707,00		11 404,00	46 111,00	46 111,00						46 111,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 192 151,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	9 040 351,00	2 289 987,00	11 492 138,00	151 800,00	43 481,00					108 319,00	11 330 338,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 680 351,00						0,00	6 680 351,00	2 269 987,00	8 950 338,00						0,00	8 950 338,00	
		projekt "Udosłoneżenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie"	6 680 351,00						0,00	6 680 351,00	2 269 987,00	8 950 338,00						0,00	8 950 338,00	
	92195	Pozostała działalność	151 800,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	20 000,00	171 800,00	151 800,00	43 481,00					108 319,00	20 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa							0,00		20 000,00	20 000,00						0,00	20 000,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00		20 754 429,00		0,00	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00		20 754 429,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 949 440,00	8 949 440,00	1 721 600,00	877 560,00	5 923 800,00		426 480,00		70 620,00	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00		
855		Rodzina	4 156 940,00	4 156 940,00	1 721 600,00	877 560,00	1 131 300,00		426 480,00		70 620,00	4 227 560,00	4 227 560,00	1 721 600,00	877 560,00	1 201 920,00		426 480,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 297 940,00	1 721 600,00	18 560,00	1 131 300,00		426 480,00		70 620,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 721 600,00	18 560,00	1 201 920,00		426 480,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 131 300,00			1 131 300,00		0,00		70 620,00	1 201 920,00	1 201 920,00			1 201 920,00		0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 183 457,17	12 178 537,17	5 814 699,48	2 408 637,00	545 015,00		3 410 185,69	4 920,00	736 774,22	12 920 231,39	12 915 311,39	5 816 919,48	3 095 637,00	545 015,00		3 457 739,91	4 920,00	
801		Oświata i wychowanie	6 906 648,00	6 906 648,00	5 544 925,60		545 015,00		816 707,40		23 206,60	6 929 854,50	6 929 854,50	5 545 745,60		545 015,00		839 093,90		
	80101	Szkoły podstawowe							0,00		18 326,50	18 326,50	18 326,50					18 326,50		
		X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistrzów" - architektura Lublina i okolic							0,00		3 922,50	3 922,50	3 922,50					3 922,50		
		X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskiego "Książki Stanisława Konarskiego - nasz współczesny"							0,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00					2 480,00		
		XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piegrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny							0,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00		
		XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej							0,00		4 924,00	4 924,00	4 924,00					4 924,00		
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"							0,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00					5 300,00		
80115		Technika	1 800,00	1 800,00					1 800,00		4 880,00	6 680,00	6 680,00	820,00				5 860,00		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych							0,00		2 560,00	2 560,00	2 560,00					2 560,00		
		XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"							0,00		2 320,00	2 320,00	2 320,00	820,00				1 500,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 179,74	2 186 179,74	27 665,19	2 138 406,00			20 108,55		702 167,72	2 888 347,46	2 888 347,46	27 665,19	2 825 406,00			35 276,27		
	85395	Pozostała działalność	2 171 788,00	2 171 788,00	22 145,19	2 138 406,00			11 236,81		702 167,72	2 873 955,72	2 873 955,72	22 145,19	2 825 406,00			26 404,53		
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła							0,00		702 167,72	702 167,72	702 167,72		687 000,00			15 167,72		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		11 400,00	11 400,00	11 400,00	1 400,00				10 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		11 400,00	11 400,00	11 400,00	1 400,00				10 000,00		
		56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej							0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 400,00				1 000,00		
		Organizacja 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBILUTY" Lublin 2023							0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00		0,00	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 598 104,40	57 598 104,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00		5 263 897,80		0,00	57 598 104,40	57 598 104,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00		5 263 897,80		

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1400/XLVII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 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	310 000 519,00	1 000 000,00	230 951 207,00	78 049 312,00	4 274 170,00	314 274 689,00	1 180 000,00	233 452 707,00	79 641 982,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 819 492,00	1 000 000,00	59 458 592,00	14 360 900,00	2 982 000,00	77 801 492,00	1 180 000,00	61 960 092,00	14 661 400,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>74 568 792,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>59 458 592,00</i>	<i>14 110 200,00</i>	<i>2 982 000,00</i>	<i>77 550 792,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>61 960 092,00</i>	<i>14 410 700,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	180 000,00	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	180 000,00	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					180 000,00	180 000,00	180 000,00			remont pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b
750		Administracja publiczna					250 000,00	250 000,00			250 000,00	
	75095	Pozostała działalność					250 000,00	250 000,00			250 000,00	
		działania z zakresu wspierania akademickości					250 000,00	250 000,00			250 000,00	działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 979 000,00		54 879 000,00	100 000,00	2 552 000,00	57 531 000,00		57 380 500,00	150 500,00	
	92106	Teatry	4 400 000,00		4 400 000,00		120 000,00	4 520 000,00		4 520 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00		4 400 000,00		120 000,00	4 520 000,00		4 520 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 899 000,00		31 799 000,00	100 000,00	2 275 000,00	34 174 000,00		34 063 500,00	110 500,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00		10 560 000,00	100 000,00	1 000 000,00	11 660 000,00		11 560 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, budowa zadaszania Wirydarza Centrum Kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 770 000,00		1 770 000,00		25 000,00	1 795 000,00		1 795 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00		5 100 000,00		0,00	5 100 000,00		5 089 500,00	10 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00		5 400 000,00		1 000 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00		2 150 000,00		250 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 080 000,00		2 080 000,00		150 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00		2 080 000,00		150 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92116	Biblioteki	16 600 000,00		16 600 000,00		7 000,00	16 607 000,00		16 567 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00		16 600 000,00		7 000,00	16 607 000,00		16 567 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 181 027,00		171 492 615,00	63 688 412,00	1 292 170,00	236 473 197,00		171 492 615,00	64 980 582,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>218 032 640,00</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>51 657 540,00</i>	<i>1 221 550,00</i>	<i>219 254 190,00</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>52 879 090,00</i>	
750		Administracja publiczna	410 000,00			410 000,00	500 000,00	910 000,00			910 000,00	
	75095	Pozostała działalność	410 000,00			410 000,00	500 000,00	910 000,00			910 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 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
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	410 000,00			410 000,00	500 000,00	910 000,00			910 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
855		Rodzina	10 350 000,00			10 350 000,00	117 500,00	10 467 500,00			10 467 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00			850 000,00	117 500,00	967 500,00			967 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00			850 000,00	117 500,00	967 500,00			967 500,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00			1 181 000,00	- 76 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	
	90095	Pozostała działalność	431 000,00			431 000,00	- 76 000,00	355 000,00			355 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	116 000,00			116 000,00	- 76 000,00	40 000,00			40 000,00	projekt: "Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 000,00			3 240 000,00	550 000,00	3 790 000,00			3 790 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 840 000,00			2 840 000,00	550 000,00	3 390 000,00			3 390 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 840 000,00			2 840 000,00	550 000,00	3 390 000,00			3 390 000,00	
		dzielnice kultury	700 000,00			700 000,00	100 000,00	800 000,00			800 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		miasto kultury	2 140 000,00			2 140 000,00	450 000,00	2 590 000,00			2 590 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
926		Kultura fizyczna	18 748 000,00			18 748 000,00	130 050,00	18 878 050,00			18 878 050,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 484 000,00			17 484 000,00	130 000,00	17 614 000,00			17 614 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 000 000,00			17 000 000,00	130 000,00	17 130 000,00			17 130 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92695	Pozostała działalność	1 084 000,00			1 084 000,00	50,00	1 084 050,00			1 084 050,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00			84 000,00	50,00	84 050,00			84 050,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 703 800,00		4 572 500,00	1 131 300,00	70 620,00	5 774 420,00		4 572 500,00	1 201 920,00	
855		Rodzina	1 131 300,00			1 131 300,00	70 620,00	1 201 920,00			1 201 920,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 131 300,00			1 131 300,00	70 620,00	1 201 920,00			1 201 920,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00			1 131 300,00	70 620,00	1 201 920,00			1 201 920,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały 1400/XLVII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 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	446 676 291,00	293 587 911,00	85 474 130,00	67 614 250,00	19 324 830,93	466 001 121,93	311 653 740,08	85 801 835,00	68 545 546,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 682 891,00	248 344 511,00	85 474 130,00	56 864 250,00	1 324 830,93	392 007 721,93	248 410 340,08	85 801 835,00	57 795 546,85
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	213 745 318,00	157 032 718,00		56 712 600,00	- 965 156,07	212 780 161,93	155 174 244,08		57 605 917,85
750		Administracja publiczna	1 625 909,00	1 625 909,00			194 340,00	1 820 249,00	1 625 909,00		194 340,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00	425 000,00			194 340,00	619 340,00	425 000,00		194 340,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne ¹⁾					194 340,00	194 340,00			194 340,00
758		Różne rozliczenia	10 021 154,00	10 021 154,00			- 1 911 473,92	8 109 680,08	8 109 680,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 021 154,00	10 021 154,00			- 1 911 473,92	8 109 680,08	8 109 680,08		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 468 374,00	1 468 374,00			- 1 271 473,92	196 900,08	196 900,08		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 435 000,00	5 435 000,00			- 620 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00		
		rezerwa ogólna	1 845 780,00	1 845 780,00			- 20 000,00	1 825 780,00	1 825 780,00		
801		Oświata i wychowanie	32 419 143,00	31 206 543,00		1 212 600,00	24 977,85	32 444 120,85	31 206 543,00		1 237 577,85
	80101	Szkoły podstawowe	25 441 708,00	25 441 708,00			24 977,85	25 466 685,85	25 441 708,00		24 977,85
		zakupy inwestycyjne ²⁾					24 977,85	24 977,85			24 977,85
852		Pomoc społeczna	131 058,00	131 058,00			219 000,00	350 058,00	131 058,00		219 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	42 058,00	42 058,00			219 000,00	261 058,00	42 058,00		219 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne ³⁾					219 000,00	219 000,00			219 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					455 000,00	455 000,00			455 000,00
	85395	Pozostała działalność					455 000,00	455 000,00			455 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne ⁴⁾					455 000,00	455 000,00			455 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 297,00	11 209 297,00			13 000,00	11 222 297,00	11 222 297,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 194 108,00	2 194 108,00			13 000,00	2 207 108,00	2 207 108,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpią" przy ul. Cyprysowej	200 000,00	200 000,00			13 000,00	213 000,00	213 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00			40 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
	92116	Biblioteki					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego ⁵⁾					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	176 932 653,00	91 306 873,00	85 474 130,00		151 650,00	2 289 987,00	179 222 640,00	85 801 835,00	189 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 040 351,00	7 628 035,00	1 265 638,00		146 678,00	2 289 987,00	9 552 338,00	1 593 343,00	184 657,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 680 351,00	5 268 035,00	1 265 638,00		146 678,00	2 269 987,00	8 950 338,00	1 593 343,00	184 657,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie ⁶⁾	6 680 351,00	5 268 035,00	1 265 638,00		146 678,00	2 269 987,00	8 950 338,00	1 593 343,00	184 657,00
	92195	Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary ⁷⁾					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00			10 750 000,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 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
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	42 038 400,00	42 038 400,00			18 000 000,00	60 038 400,00	60 038 400,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	42 038 400,00	42 038 400,00			18 000 000,00	60 038 400,00	60 038 400,00		
600		Transport i łączność	37 400 000,00	37 400 000,00			18 000 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000 000,00	17 000 000,00			18 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. ⁸⁾	17 000 000,00	17 000 000,00			18 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00		

1) zakres rzeczowy: zakup sprzętu informatycznego oraz licencji na potrzeby Contact Center

2) zakres rzeczowy: zakup rusztowania przejezdne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23

3) zakres rzeczowy: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia

4) zakres rzeczowy: zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego

5) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania finansowo-księgowego

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku przed napływem wód opadowych, wielkość zrealizowanych nakładów finansowych: 1.612.521 zł

7) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Amfiteatru w dzielnicy Tatary, lata realizacji dokumentacji: 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 320.000 zł

8) zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 58 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych na zadaniu "budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie" do wysokości 734.117 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1400/XLVII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							178 444 568,00	82 608 504,00	95 204 057,30	632 006,70	801 755,00	179 246 323,00	82 627 961,00	95 948 376,30	669 985,70
750		Administracja publiczna							2 651 645,00		2 651 645,00		334 797,00	2 986 442,00		2 986 442,00	
	75095	Pozostała działalność							2 381 923,00		2 381 923,00		334 797,00	2 716 720,00		2 716 720,00	
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin, LCKZIU, III LO, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, SP nr 4, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 46, SP nr 51, SP nr 57, ZSB, ZSCiPS, ZST-K, ZSO nr 1	2022 2024	3 891 062	1 528 999	1 829 464,00		1 829 464,00		334 797,00	2 164 261,00		2 164 261,00	
801		Oświata i wychowanie							2 159 776,00		2 063 881,00	95 895,00	70 413,00	2 230 189,00		2 134 294,00	95 895,00
	80101	Szkoły podstawowe							627 512,00		587 941,00	39 571,00	37 086,00	664 598,00		625 027,00	39 571,00
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie przetestowanego i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022 2024	104 070	21 535	27 200,00		27 200,00		14 465,00	41 665,00		41 665,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022 2024	75 245	14 497	33 953,00		33 953,00		13 921,00	47 874,00		47 874,00	
		Otwarcie mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychologicznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022 2024	274 746	43 212	196 028,00		196 028,00		8 700,00	204 728,00		204 728,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80115	Technika			Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022 2024	139 324	7 260	622 491,00		622 491,00		25 740,00	648 231,00		648 231,00	
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+						81 000,00		81 000,00		25 740,00	106 740,00		106 740,00	
80120	Licea ogólnokształcące			Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycianianie czy palenie	VI Liceum Ogólnokształcące	2022 2024	102 010	2 413	551 476,00		551 476,00		7 587,00	559 063,00		559 063,00	
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+						54 501,00		54 501,00		7 587,00	62 088,00		62 088,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								34 707,00		34 707,00		11 404,00	46 111,00		46 111,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								34 707,00		34 707,00		11 404,00	46 111,00		46 111,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+		Zespół Poradni nr 2	2022 2024	70 104	15 000	23 303,00		34 707,00		11 404,00	46 111,00		46 111,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								6 325 923,00	4 791 749,00	1 387 496,00	146 678,00	385 141,00	6 711 064,00	4 811 206,00	1 715 201,00	184 657,00
92113	Centra kultury i sztuki			Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2022 2023	8 178 013	1 612 521	6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	146 678,00	385 141,00	6 565 492,00	4 787 492,00	1 593 343,00	184 657,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego						6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	146 678,00	385 141,00	6 565 492,00	4 787 492,00	1 593 343,00	184 657,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1400/XLVII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.		Zmiany	Koszty 2023 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	76 604 000,00	180 000,00	76 784 000,00			76 604 000,00	6 798 000,00	180 000,00	76 784 000,00	6 798 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00	180 000,00	76 784 000,00			76 604 000,00	6 798 000,00	180 000,00	76 784 000,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	180 000,00	1 180 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,93 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b					



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1400/XLVII/2023
Data dokumentu	2023-03-02
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	04D3D58D-898F-4CFD-B7CC-A93E12025E49

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-140328751
Numer seryjny	4E6758839EB5B8141FF56EB4F2EF6756F554F8A2
Osoba podpisująca	Marcin Nowak Gmina Lublin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.03.2023 12:00:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL