

UCHWAŁA NR 1423/XLVIII/2023
RADY MIASTA LUBLIN

Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Pakuła - Przewodniczący Rady Miasta Lublin
dnia 4 kwietnia 2023 r.

z dnia 30 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 2.616.302.861,52 zł zmniejsza się o kwotę 5.755.406,00 zł, tj. do wysokości 2.610.547.455,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.373.616.374,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 17.436.865,19 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.899.134.782,14 zł zmniejsza się o kwotę 5.755.406,00 zł, tj. do wysokości 2.893.379.376,14 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.427.987.134,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 465.392.241,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 17.538.595,19 zł;
3. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 7 ust. 1 pkt 1 - dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w § 8 ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 76.784.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 76.834.000,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 76.784.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 76.834.000,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.180.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 1.230.000,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 0,93 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,97 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 22.034.974,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 616 302 861,52	2 379 371 780,67	236 931 080,85	1 934 277 619,78	1 759 213 867,93	175 063 751,85	692 025 241,74	620 157 912,74	61 867 329,00	- 5 755 406,00	2 610 547 455,52	2 373 616 374,67	236 931 080,85	1 934 759 707,78	1 759 695 956,93	175 063 751,85	675 787 747,74	613 920 418,74	61 867 329,00	
700		1. Dochody własne	1 524 736 984,00	1 466 231 984,00	58 505 000,00	1 339 528 419,00	1 281 023 419,00	58 505 000,00	185 208 565,00	185 208 565,00		2 326,00	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	135 707 300,00	77 207 300,00	58 500 000,00	127 687 300,00	69 187 300,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		1 476,00	135 708 776,00	77 208 776,00	58 500 000,00	127 688 776,00	69 188 776,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 257 300,00	76 757 300,00	51 500 000,00	120 237 300,00	68 737 300,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		1 476,00	128 258 776,00	76 758 776,00	51 500 000,00	120 238 776,00	68 738 776,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
		pozostałe dochody	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00					1 476,00	821 476,00	821 476,00		821 476,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 605 040,00	2 605 040,00		2 267 700,00	2 267 700,00		337 340,00	337 340,00		850,00	2 605 890,00	2 605 890,00		2 267 700,00	2 267 700,00		338 190,00	338 190,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	337 340,00	337 340,00					337 340,00	337 340,00		850,00	338 190,00	338 190,00					338 190,00	338 190,00		
		pozostałe dochody	300,00	300,00					300,00	300,00		850,00	1 150,00	1 150,00					1 150,00	1 150,00		
758		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		- 7 215 667,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		
		Różne rozliczenia	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		- 7 215 667,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		- 3 816 454,00	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00		
		subwencja oświatowa	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		- 3 816 454,00	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		- 3 399 213,00	8 270 271,00	8 270 271,00					8 270 271,00	8 270 271,00		
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		- 3 399 213,00	8 270 271,00	8 270 271,00					8 270 271,00	8 270 271,00		
926		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych Kultura fizyczna	103 586 943,93	35 888 144,08	67 698 799,85	58 566 720,85	32 250 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00	125 000,00	103 711 943,93	36 013 144,08	67 698 799,85	58 691 720,85	32 375 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00	
92695		Pozostała działalność										125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"										50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej										75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
		4. Środki europejskie	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00	0,00	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00			16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		0,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	16 103 930,19	16 103 930,19		9 381 998,93	9 381 998,93		6 721 931,26	6 721 931,26		1 332 935,00	17 436 865,19	17 436 865,19		10 711 933,93	10 711 933,93		6 724 931,26	6 724 931,26		
801		Oświata wychowanie	1 313 176,50	1 313 176,50		7 416,50	7 416,50		1 305 760,00	1 305 760,00		3 875,00	1 317 051,50	1 317 051,50		8 291,50	8 291,50		1 308 760,00	1 308 760,00		
80101		Szkoła podstawowe	7 416,50	7 416,50		7 416,50	7 416,50					875,00	8 291,50	8 291,50		8 291,50	8 291,50					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ										875,00	875,00	875,00		875,00	875,00					
80120		Licea ogólnokształcące										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 628 523,46	4 628 523,46		4 590 891,72	4 590 891,72		37 631,74	37 631,74		1 329 060,00	5 957 583,46	5 957 583,46		5 919 951,72	5 919 951,72		37 631,74	37 631,74		
85395		Pozostała działalność	4 614 131,72	4 614 131,72		4 590 891,72	4 590 891,72		23 240,00	23 240,00		1 329 060,00	5 943 191,72	5 943 191,72		5 919 951,72	5 919 951,72		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					1 329 060,00	2 031 227,72	2 031 227,72		2 031 227,72	2 031 227,72					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	175 256 821,40	175 256 821,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 768 336,40	57 768 336,40		0,00	175 256 821,40	175 256 821,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 768 336,40	57 768 336,40		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1362/XLV/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	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		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	16 203 535,19	16 198 615,19	5 826 457,33	4 852 533,00	545 015,00		4 974 609,86	4 920,00	1 335 060,00	17 538 595,19	17 533 675,19	5 850 837,33	6 155 533,00	545 015,00		4 982 289,86	4 920,00		
801		Oświata i wychowanie	6 929 854,50	6 929 854,50	5 545 745,60		545 015,00		839 093,90		6 000,00	6 935 854,50	6 935 854,50	5 545 745,60		545 015,00		845 093,90			
	80101	Skoly podstawowe	18 326,50	18 326,50					18 326,50		3 000,00	21 326,50	21 326,50					21 326,50			
		VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODA							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
		Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 628 823,46	4 628 823,46	28 541,19	4 564 706,00			35 276,27		1 329 060,00	5 957 583,46	5 957 583,46	52 921,19	5 867 706,00			36 956,27			
	85395	Pozostała działalność	4 614 131,72	4 614 131,72	23 021,19	4 564 706,00			26 404,53		1 329 060,00	5 943 191,72	5 943 191,72	47 401,19	5 867 706,00			28 084,53			
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	702 167,72	702 167,72		687 000,00			15 167,72		1 329 060,00	2 031 227,72	2 031 227,72	24 380,00	1 990 000,00			16 847,72			
		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	57 768 336,40	57 768 336,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00		5 434 129,80		0,00	57 768 336,40	57 768 336,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00		5 434 129,80			

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1423/XLVIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 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	314 274 689,00	1 180 000,00	233 452 707,00	79 641 982,00	- 4 219 592,00	310 055 097,00	1 230 000,00	229 123 115,00	79 701 982,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	77 801 492,00	1 180 000,00	61 960 092,00	14 661 400,00	- 4 279 592,00	73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	77 550 792,00	1 180 000,00	61 960 092,00	14 410 700,00	- 4 279 592,00	73 271 200,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 410 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	50 000,00	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	50 000,00	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					50 000,00	50 000,00	50 000,00			projekt: "Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadebie"
758		Różne rozliczenia	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00			0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00			0,00	
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00			0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 531 000,00		57 380 500,00	150 500,00	250 000,00	57 781 000,00		57 630 500,00	150 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 174 000,00		34 063 500,00	110 500,00	250 000,00	34 424 000,00		34 313 500,00	110 500,00	
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00		2 900 000,00		250 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	236 473 197,00		171 492 615,00	64 980 582,00	60 000,00	236 533 197,00		171 492 615,00	65 040 582,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	219 254 190,00		166 375 100,00	52 879 090,00	60 000,00	219 314 190,00		166 375 100,00	52 939 090,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 190,00		723 100,00	722 090,00	60 000,00	1 505 190,00		723 100,00	782 090,00	
	85395	Pozostała działalność	329 590,00			329 590,00	60 000,00	389 590,00			389 590,00	
		Program "Opieka wytchnieniowa"					60 000,00	60 000,00			60 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1423/XLVIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 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	465 751 121,93	311 403 740,08	85 801 835,00	68 545 546,85	- 358 880,00	465 392 241,93	311 044 860,08	85 801 835,00	68 545 546,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 757 721,93	248 160 340,08	85 801 835,00	57 795 546,85	- 358 880,00	391 398 841,93	247 801 460,08	85 801 835,00	57 795 546,85
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
			179 222 640,00	93 231 176,00	85 801 835,00	189 629,00	- 358 880,00	178 863 760,00	92 872 296,00	85 801 835,00	189 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 330 338,00	9 552 338,00	1 593 343,00	184 657,00	- 358 880,00	10 971 458,00	9 193 458,00	1 593 343,00	184 657,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	610 000,00			- 358 880,00	251 120,00	251 120,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie ¹⁾	610 000,00	610 000,00			- 358 880,00	251 120,00	251 120,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) łączne koszty finansowe: 627.804 zł, lata realizacji: 2023-2025

Ponadto dokonuje się:

- wydłużenia lat realizacji zadania „Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie” (rozd. 60004) do roku 2025
- zmiany nazwy zadania z: „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)” na: „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)” (rozd. 71035)
- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Wsparcie rozwoju ROD” (rozd. 90095) do kwoty 670.000 zł
- zmiany zakresu dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury z: „budowa zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury” na: „zakup sprzętu nagłośnieniowego” (rozd. 92109).

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1423/XLVIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 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. z późn. zm.	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. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 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	76 784 000,00	50 000,00	76 834 000,00			76 784 000,00	6 798 000,00	50 000,00	76 834 000,00	6 798 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 784 000,00	50 000,00	76 834 000,00			76 784 000,00	6 798 000,00	50 000,00	76 834 000,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,97 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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:		Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	22 034 974,00	5 911 124,00	16 123 850,00	0,00	22 034 974,00	5 911 124,00	16 123 850,00
600		Transport i łączność	5 610 224,00	3 508 924,00	2 101 300,00	- 50 000,00	5 560 224,00	3 458 924,00	2 101 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 210 224,00	1 808 924,00	401 300,00	- 50 000,00	2 160 224,00	1 758 924,00	401 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie ¹⁾	350 000,00	350 000,00		- 50 000,00	300 000,00	300 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK ²⁾				50 000,00	50 000,00	50 000,00	

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4

2) zakres rzeczowy: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1423/XLVIII/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	298B8AE3-0556-49CE-9977-94927A02B243

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1067083767
Numer seryjny	328DAB648793D272E2BFD0D51DC89EF4D74C29F5
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	04.04.2023 15:02:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL