

UCHWAŁA NR 1496/LI/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 22 czerwca 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 i 572), 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 z 2023 r. poz. 572), 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, 185 i 547) - 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 2.654.740.745,40 zł zmniejsza się o kwotę 7.667.632,02 zł, tj. do wysokości 2.647.073.113,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.450.241.561,53 zł i dochody majątkowe w kwocie 196.831.551,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 181.454.753,85 zł;
 - 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 21.246.531,00 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 35.677.203,60 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.933.872.166,31 zł zmniejsza się o kwotę 7.997.632,02 zł, tj. do wysokości 2.925.874.534,29 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.493.192.472,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 432.682.062,12 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 9.068.031,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 35.778.290,32 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 279.131.420,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł, tj. do wysokości 278.801.420,91 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.198.543,11 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 5.626.810,18 zł,
 - 3) obligacji przychodowych - 55.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek - 825.000,00 zł,
 - 5) obligacji komunalnych - 212.151.067,62 zł”;
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 407.489.033,21 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł, tj. do wysokości 407.159.033,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.480.163,04 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.523.478,95 zł, tj. do wysokości 2.956.684,09 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 7.249.218,08 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 979.006,08 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.182.814,00 zł,
 - lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zmniejsza się do wysokości 515.848,00 zł,
 - lit. g - wydatki związane z wypłatą odszkodowań zmniejsza się do wysokości 600.000,00 zł,
 - lit. i - Plan dla Dzielnic zwiększa się do wysokości 1.000.000,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 6.270.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 77.041.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości 77.441.000,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 79.127.653,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości 79.527.653,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.437.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości 1.837.000,00 zł,

– pkt 4 - określoną w wysokości 1,13 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,45 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 30.211.200,00 zł zwiększa się o kwotę 782.478,00 zł, tj. do wysokości 30.993.678,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.211.200,00 zł zwiększa się o kwotę 782.478,00 zł, tj. do wysokości 30.993.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 10 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 486.155.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł, tj. do wysokości 485.825.000,00 zł.

§ 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 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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	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 budżetu miasta ogółem	2 654 740 745,40	2 449 809 664,55	204 931 080,85	2 002 111 988,49	1 826 548 236,64	175 563 751,85	652 628 756,91	623 261 427,91	29 367 329,00	- 7 667 632,02	2 647 073 113,38	2 450 241 561,53	196 831 551,85	1 993 485 740,50	1 826 701 988,65	166 783 751,85	653 587 372,88	623 539 572,88	30 047 800,00		
		1. Dochody własne	1 558 926 884,00	1 500 421 884,00	58 505 000,00	1 373 615 949,00	1 315 110 949,00	58 505 000,00	185 310 935,00	185 310 935,00			214 915,00	1 559 141 799,00	1 500 636 799,00	58 505 000,00	1 373 759 864,00	1 315 254 864,00	58 505 000,00	185 381 935,00	185 381 935,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 748 670,00	77 248 670,00	58 500 000,00	127 728 670,00	69 228 670,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			143 915,00	135 892 585,00	77 392 585,00	58 500 000,00	127 872 585,00	69 372 585,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 298 670,00	76 798 670,00	51 500 000,00	120 278 670,00	68 778 670,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			143 915,00	128 442 585,00	76 942 585,00	51 500 000,00	120 422 585,00	68 922 585,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
		pozostałe dochody	861 370,00	861 370,00		861 370,00	861 370,00						143 915,00	1 005 285,00	1 005 285,00		1 005 285,00	1 005 285,00					
852		Pomoc społeczna	22 276 924,00	22 276 924,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 639 624,00	15 639 624,00			71 000,00	22 347 924,00	22 347 924,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 710 624,00	15 710 624,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	635 870,00	635 870,00		620 070,00	620 070,00		15 800,00	15 800,00			71 000,00	706 870,00	706 870,00		620 070,00	620 070,00		86 800,00	86 800,00		
		pozostałe dochody											71 000,00	71 000,00	71 000,00					71 000,00	71 000,00		
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00			0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	88 332 623,93	53 133 824,08	35 198 799,85	75 524 090,85	49 207 891,00	26 316 199,85	12 808 533,08	3 925 933,08	8 882 600,00	- 8 691 895,00	79 640 728,93	53 143 986,08	26 496 742,85	66 744 090,85	49 207 891,00	17 536 199,85	12 896 638,08	3 936 095,08	8 960 543,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00				- 9 600 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00				- 9 600 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00						
		środki z Funduszu Doplata na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00		9 600 000,00				- 9 600 000,00	0,00		0,00		0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										88 105,00	88 105,00	10 162,00	77 943,00		88 105,00	10 162,00	77 943,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										88 105,00	88 105,00	10 162,00	77 943,00		88 105,00	10 162,00	77 943,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"										88 105,00	88 105,00	10 162,00	77 943,00		88 105,00	10 162,00	77 943,00				
801		Oświata i wychowanie	18 577 239,85	17 339 662,00	1 237 577,85	17 571 648,85	17 216 671,00	354 977,85	1 005 591,00	122 991,00	882 600,00	- 330 000,00	18 247 239,85	17 339 662,00	907 577,85	17 241 648,85	17 216 671,00	24 977,85	1 005 591,00	122 991,00	882 600,00		
	80104	Przedszkola	17 176 955,00	16 846 955,00	330 000,00	17 176 955,00	16 846 955,00	330 000,00				- 330 000,00	16 846 955,00	16 846 955,00	0,00	16 846 955,00	16 846 955,00	0,00					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75)	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00				- 330 000,00	0,00		0,00		0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 123,00	208 123,00		208 123,00	208 123,00					1 150 000,00	1 358 123,00	208 123,00	1 150 000,00	1 358 123,00	208 123,00	1 150 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Czyste Mieszkanie"										1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00					
		4. Środki europejskie	117 862 566,00	7 135 285,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 541 817,00	1 057 088,00	20 484 729,00	739 105,00	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										688 905,00	688 905,00	86 377,00	602 528,00		688 905,00	86 377,00	602 528,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										688 905,00	688 905,00	86 377,00	602 528,00		688 905,00	86 377,00	602 528,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"										688 905,00	688 905,00	86 377,00	602 528,00		688 905,00	86 377,00	602 528,00				
801		Oświata i wychowanie	1 146 070,00	1 146 070,00		255 964,00	255 964,00		890 106,00	890 106,00		50 200,00	1 196 270,00	1 196 270,00		255 964,00	255 964,00		940 306,00	940 306,00			
	80195	Pozostała działalność	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00		50 200,00	289 749,00	289 749,00		239 549,00	239 549,00		289 749,00	289 749,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z 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	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
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"										50 200,00	50 200,00	50 200,00					50 200,00	50 200,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00	21 198 560,00	16 860 000,00	16 860 000,00			4 338 560,00	4 338 560,00		47 971,00	21 246 531,00	21 246 531,00				16 860 000,00	16 860 000,00	4 386 531,00	4 386 531,00
855		Rodzina	4 227 560,00	4 227 560,00					4 227 560,00	4 227 560,00		47 971,00	4 275 531,00	4 275 531,00					4 275 531,00	4 275 531,00	
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00		47 971,00	906 971,00	906 971,00					906 971,00	906 971,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00		47 971,00	906 971,00	906 971,00					906 971,00	906 971,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	35 668 023,60	35 668 023,60	23 319 757,60	23 319 757,60			12 348 266,00	12 348 266,00		9 180,00	35 677 203,60	35 677 203,60				23 328 937,60	23 328 937,60	12 348 266,00	12 348 266,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 910 582,23	8 910 582,23	8 815 487,75	8 815 487,75			95 094,48	95 094,48		9 180,00	8 919 762,23	8 919 762,23				8 824 667,75	8 824 667,75	95 094,48	95 094,48
	85395	Pozostała działalność	8 889 790,75	8 889 790,75	8 815 487,75	8 815 487,75			74 303,00	74 303,00		9 180,00	8 898 970,75	8 898 970,75				8 824 667,75	8 824 667,75	74 303,00	74 303,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 058 767,72	2 058 767,72	2 058 767,72	2 058 767,72						9 180,00	2 067 947,72	2 067 947,72				2 067 947,72	2 067 947,72		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	181 441 661,87	181 441 661,87	120 814 518,04	120 814 518,04			60 627 143,83	60 627 143,83		13 091,98	181 454 753,85	181 454 753,85				120 815 175,05	120 815 175,05	60 639 578,80	60 639 578,80
801		Oświata i wychowanie	3 628 362,06	3 628 362,06	3 414 634,40	3 414 634,40			213 727,66	213 727,66		657,01	3 629 019,07	3 629 019,07				3 415 291,41	3 415 291,41	213 727,66	213 727,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 628 362,06	3 628 362,06	3 414 634,40	3 414 634,40			213 727,66	213 727,66		657,01	3 629 019,07	3 629 019,07				3 415 291,41	3 415 291,41	213 727,66	213 727,66
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										657,01	657,01	657,01				657,01	657,01		
855		Rodzina	112 167 984,00	112 167 984,00	112 148 893,00	112 148 893,00			19 091,00	19 091,00		12 434,97	112 180 418,97	112 180 418,97				112 148 893,00	112 148 893,00	31 525,97	31 525,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 823,00	4 823,00					4 823,00	4 823,00		12 434,97	17 257,97	17 257,97					17 257,97	17 257,97	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 823,00	4 823,00					4 823,00	4 823,00		12 434,97	17 257,97	17 257,97					17 257,97	17 257,97	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.										Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach						
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 933 872 166,31	2 488 938 928,11	1 114 767 879,13	147 426 931,99	300 577 709,04	169 320 000,00	756 846 407,95	444 933 238,20	- 7 997 632,02	2 925 874 534,29	2 493 192 472,17	1 114 848 057,13	147 483 902,99	306 098 366,05	169 320 000,00	755 442 146,00	432 682 062,12
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 481 693 367,84	2 229 797 386,64	1 048 390 380,61	37 089 164,00	281 060 024,00	169 320 000,00	693 937 818,03	251 895 981,20	- 8 224 769,74	2 473 468 598,10	2 233 944 222,98	1 048 420 358,61	37 089 164,00	286 580 681,01	169 320 000,00	692 534 019,36	239 524 375,12
600		Transport i łączność	368 354 167,00	218 658 608,00	184 800,00				218 473 808,00	149 695 559,00	- 1 238 500,00	367 115 667,00	219 078 608,00	184 800,00				218 893 808,00	148 037 059,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 999 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 289 797,00	- 1 158 500,00	41 841 297,00	6 710 000,00					6 710 000,00	35 131 297,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	42 999 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 289 797,00	- 1 158 500,00	41 841 297,00	6 710 000,00					6 710 000,00	35 131 297,00
	60016	Drogi publiczne gminne	54 948 317,00	8 815 513,00					8 815 513,00	46 132 804,00	- 500 000,00	54 448 317,00	8 815 513,00					8 815 513,00	45 632 804,00
		drogi gminne	46 183 344,00	7 056 589,00					7 056 589,00	39 126 755,00	- 500 000,00	45 683 344,00	7 056 589,00					7 056 589,00	38 626 755,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 110 100,00	1 875 100,00					1 875 100,00	236 000,00	420 000,00	2 530 100,00	2 295 100,00					2 295 100,00	235 000,00
		drogi wewnętrzne	1 410 100,00	1 175 100,00					1 175 100,00	235 000,00	420 000,00	1 830 100,00	1 595 100,00					1 595 100,00	235 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 557 456,00	19 854 456,00	208 000,00	20 040,00	1 437 000,00		18 189 416,00	24 703 000,00	- 11 100 000,00	33 457 456,00	19 754 456,00	208 000,00	20 040,00	1 837 000,00		17 689 416,00	13 703 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 392 000,00	1 437 000,00			1 437 000,00		0,00	13 955 000,00	- 10 600 000,00	4 792 000,00	1 837 000,00			1 837 000,00		0,00	2 955 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	15 162 000,00	1 207 000,00			1 207 000,00		0,00	13 955 000,00	- 10 600 000,00	4 562 000,00	1 607 000,00			1 607 000,00		0,00	2 955 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 116 312,00	17 368 312,00	208 000,00	1 500,00			17 158 812,00	10 748 000,00	- 500 000,00	27 616 312,00	16 868 312,00	208 000,00	1 500,00			16 658 812,00	10 748 000,00
		gospodarka nieruchomościami	28 054 496,00	17 306 496,00	208 000,00	1 500,00			17 096 996,00	10 748 000,00	- 500 000,00	27 554 496,00	16 806 496,00	208 000,00	1 500,00			16 596 996,00	10 748 000,00
750		Administracja publiczna	197 958 276,60	196 407 267,60	143 127 215,00	2 644 981,00	1 460 000,00		49 175 071,60	1 551 009,00	- 300 000,00	197 658 276,60	196 107 267,60	143 127 215,00	2 644 981,00	1 460 000,00		48 875 071,60	1 551 009,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 080 100,00	6 823 000,00	191 884,00				6 631 116,00	257 100,00	- 300 000,00	6 780 100,00	6 523 000,00	191 884,00				6 331 116,00	257 100,00
		promocja miasta	7 080 100,00	6 823 000,00	191 884,00				6 631 116,00	257 100,00	- 300 000,00	6 780 100,00	6 523 000,00	191 884,00				6 331 116,00	257 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 011,33	14 724 611,33	10 567 632,20	218 000,00	77 434,00		3 861 545,13	472 400,00	730 643,28	15 927 654,61	15 455 254,61	10 567 632,20	218 000,00	77 434,00		4 892 188,41	472 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 708 467,33	2 696 067,33	365 842,20	20 000,00			2 310 225,13	12 400,00	730 643,28	3 439 110,61	3 426 710,61	365 842,20	20 000,00			3 040 868,41	12 400,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 632 167,33	2 619 767,33	365 842,20	20 000,00			2 233 925,13	12 400,00	730 643,28	3 362 810,61	3 350 410,61	365 842,20	20 000,00			2 964 568,41	12 400,00
758		Różne rozliczenia	11 803 381,12	6 811 284,04	40 000,00	0,00	0,00		6 771 284,04	4 992 097,08	- 2 502 485,03	9 300 896,09	4 871 905,09	40 000,00	0,00			4 831 905,09	4 428 991,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 729 381,12	6 737 284,04					6 737 284,04	4 992 097,08	- 2 502 485,03	9 226 896,09	4 797 905,09					4 797 905,09	4 428 991,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	49 006,08	0,00					0,00	49 006,08	- 49 006,08	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty lednorazowe	1 515 848,00	1 515 848,00					1 515 848,00			515 848,00	515 848,00					515 848,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	0,00	0,00					0,00	0,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00					800 000,00	200 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 912 814,00	100 000,00					100 000,00	3 812 814,00	- 730 000,00	3 182 814,00	100 000,00					100 000,00	3 082 814,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00		- 200 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	577 350,00	473 950,00					473 950,00	103 400,00	0,00	577 350,00	458 050,00					458 050,00	119 300,00
		rezerwa ogólna	4 480 163,04	3 453 286,04					3 453 286,04	1 026 877,00	- 1 523 478,95	2 956 684,09	1 929 807,09					1 929 807,09	1 026 877,00
801		Oświata i wychowanie	1 013 564 896,00	980 906 086,15	708 055 562,00	1 179 629,00	158 594 000,00		113 076 895,15	32 658 809,85	- 999 342,99	1 012 565 553,01	980 906 743,16	708 055 562,00	1 179 629,00	158 594 657,01		113 076 895,15	31 658 809,85
	80104	Przedszkola	165 418 586,00	163 758 586,00	108 152 207,00	98 400,00	40 569 000,00		14 938 979,00	1 660 000,00	- 1 000 000,00	164 418 586,00	163 758 586,00	108 152 207,00	98 400,00	40 569 000,00		14 938 979,00	660 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	124 833 086,00	123 173 086,00	108 152 207,00	98 400,00			14 922 479,00	1 660 000,00	- 1 000 000,00	123 833 086,00	123 173 086,00	108 152 207,00	98 400,00			14 922 479,00	660 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124,00	124,00					124,00		657,01	781,01	781,01			657,01		124,00	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00	657,01		657,01	657,01			657,01		0,00	
852		Pomoc społeczna	141 435 459,00	141 055 401,00	80 022 162,00	24 187 747,00	16 196 450,00		20 649 042,00	380 058,00	74 075,00	141 509 534,00	141 129 476,00	80 052 140,00	24 187 747,00	16 196 450,00		20 693 139,00	380 058,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 514 924,00	43 395 924,00	33 006 394,00	79 700,00	1 200 000,00		9 109 830,00	119 000,00	3 075,00	43 517 999,00	43 398 999,00	33 006 394,00	79 700,00	1 200 000,00		9 112 905,00	119 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 314 924,00	42 195 924,00	33 006 394,00	79 700,00			9 109 830,00	119 000,00	3 075,00	42 317 999,00	42 198 999,00	33 006 394,00	79 700,00			9 112 905,00	119 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 487 832,00	2 487 832,00	1 940 632,00	1 200,00			546 000,00	71 000,00		2 558 832,00	2 558 832,00	1 970 610,00	1 200,00			587 022,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	718 900,00	718 900,00	613 000,00	500,00			105 400,00	71 000,00		789 900,00	789 900,00	642 978,00	500,00			146 422,00	
855		Rodzina	59 464 915,00	59 402 587,00	35 739 236,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 609 761,00	62 328,00	140 840,00	59 605 755,00	59 543 427,00	35 739 236,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 750 601,00	62 328,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 084 319,00	34 084 319,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 230 895,00	140 840,00		34 225 159,00	34 225 159,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 371 735,00	
		Miejski Zespół Złobków	25 369 319,00	25 369 319,00	21 103 424,00	50 000,00			4 215 895,00	140 840,00		25 510 159,00	25 510 159,00	21 103 424,00	50 000,00			4 356 735,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 176 418,00	194 735 040,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 244 420,00	10 441 378,00	1 250 000,00	206 426 418,00	194 735 040,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 244 420,00	11 691 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 393 200,00	8 223 200,00					8 223 200,00	170 000,00	100 000,00	8 493 200,00	8 223 200,00					8 223 200,00	270 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 040 000,00	1 870 000,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Program "Ciepłe Mieszkanie"							0,00		1 150 000,00	1 150 000,00						0,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 318 500,00	63 618 500,00	71 769,00	500 000,00	62 288 500,00		758 231,00	1 700 000,00	820 000,00	66 138 500,00	64 438 500,00	71 769,00	500 000,00	63 108 500,00		758 231,00	1 700 000,00
	92106	Teatry	4 520 000,00	4 520 000,00			4 520 000,00		0,00		130 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00		0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 520 000,00	4 520 000,00			4 520 000,00		0,00		130 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00		0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 749 500,00	35 149 500,00	0,00	1 600 000,00	35 149 500,00	0,00	1 600 000,00	690 000,00	37 439 500,00	35 839 500,00	35 839 500,00			35 839 500,00		0,00	1 600 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	12 160 000,00	12 060 000,00			12 060 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	12 560 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00			12 460 000,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	2 530 500,00	2 530 500,00			2 530 500,00	0,00		130 000,00	2 660 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00			2 660 500,00		0,00	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Wealin"	1 810 000,00	1 810 000,00			1 810 000,00	0,00		80 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00			1 890 000,00		0,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00	0,00		80 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00		0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	420 000,00			400 000,00		20 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00	420 000,00			400 000,00		20 000,00	60 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	55 282 805,00	44 701 285,00	1 999 869,00	335 318,00	20 879 050,00		21 488 048,00	10 581 520,00	4 900 000,00	60 182 805,00	49 001 285,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00		21 488 048,00	11 181 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 318 200,00	20 318 200,00	20 000,00	328 118,00	19 614 000,00		356 082,00		4 300 000,00	24 618 200,00	24 618 200,00	20 000,00	328 118,00	23 914 000,00		356 082,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 834 200,00	19 834 200,00	20 000,00	328 118,00	19 130 000,00		356 082,00		4 300 000,00	24 134 200,00	24 134 200,00	20 000,00	328 118,00	23 430 000,00		356 082,00	
	92695	Pozostała działalność	1 239 050,00	1 239 050,00	0,00	0,00	1 084 050,00		155 000,00		600 000,00	1 839 050,00	1 839 050,00	0,00	0,00	1 084 050,00		155 000,00	600 000,00
		oblicze akcji w spółkach sportowych							0,00		600 000,00	600 000,00						0,00	600 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	205 165 809,00	12 175 972,00	2 042 922,67	255 000,00	2 707 200,00		7 170 849,33	192 989 837,00	170 630,00	205 336 439,00	12 226 172,00	2 093 122,67	255 000,00	2 707 200,00		7 170 849,33	193 110 267,00
600		Transport i łączność	182 263 136,00	1 102 870,00	228 126,00				874 744,00	181 160 266,00	0,00	182 263 136,00	1 102 870,00	228 126,00		874 744,00		181 160 266,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 355,00						0,00	18 598 355,00	250 000,00	18 848 355,00				0,00		18 848 355,00	
		dokumentacja przyszłościowa	110 000,00						0,00	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00				0,00		100 000,00	
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"							0,00		50 000,00	50 000,00				0,00		50 000,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"							0,00		10 000,00	10 000,00				0,00		10 000,00	
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"							0,00		200 000,00	200 000,00				0,00		200 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 444 622,00	5 029,00					5 029,00	44 439 593,00	- 200 000,00	44 244 622,00	5 029,00			5 029,00		44 239 593,00	
		dokumentacja przyszłościowa	200 000,00						0,00	200 000,00	- 200 000,00	0,00				0,00		0,00	
	60095	Pozostała działalność	119 220 159,00	1 097 841,00	228 126,00				869 715,00	118 122 318,00	- 50 000,00	119 170 159,00	1 097 841,00	228 126,00		869 715,00		118 072 318,00	
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00						0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00				0,00		0,00	
710		Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00					124 000,00		0,00	124 000,00	124 000,00			124 000,00		124 000,00	
	71095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00					74 000,00		0,00	74 000,00	74 000,00			74 000,00		74 000,00	
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	74 000,00	74 000,00					74 000,00		0,00	74 000,00	74 000,00			74 000,00		74 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 509 104,00	2 509 104,00	481 785,27				2 027 318,73	100 630,00	2 609 734,00	2 559 304,00	531 985,27			2 027 318,73		50 430,00	
	80104	Przedszkola							0,00	50 430,00	50 430,00				0,00			50 430,00	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"							0,00		25 215,00	25 215,00			0,00			25 215,00	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"							0,00		25 215,00	25 215,00			0,00			25 215,00	
	80195	Pozostała działalność	337 602,00	337 602,00	281 591,27				56 010,73	50 200,00	387 802,00	387 802,00	331 791,27			56 010,73			
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"							0,00		50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 123 258,00	151 800,00	38 848,00				112 952,00	10 971 458,00	70 000,00	11 193 258,00	151 800,00	38 848,00		112 952,00		11 041 458,00	
	92106	Teatry	1 750 000,00						0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00			0,00	1 750 000,00		0,00	
		dokumentacja przyszłościowa	1 750 000,00						0,00	1 750 000,00	- 1 750 000,00	0,00				0,00		0,00	
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"							0,00		1 750 000,00	1 750 000,00			0,00			1 750 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 120,00						0,00	251 120,00	70 000,00	321 120,00			0,00			321 120,00	
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"							0,00		70 000,00	70 000,00			0,00			70 000,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00		0,00	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00		47 971,00	9 068 031,00	9 068 031,00	1 721 600,00	925 531,00	5 994 420,00		426 480,00	
855		Rodzina	4 227 560,00	4 227 560,00	1 721 600,00	877 560,00	1 201 920,00		426 480,00		47 971,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 721 600,00	925 531,00	1 201 920,00		426 480,00	
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	859 000,00		859 000,00			0,00		47 971,00	906 971,00	906 971,00		906 971,00		0,00		
		system pieczy zastępczej	859 000,00	859 000,00		859 000,00			0,00		47 971,00	906 971,00	906 971,00		906 971,00		0,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	35 769 753,60	35 722 333,60	11 926 504,28	10 268 418,41	1 612 438,00		11 914 972,91	47 420,00	8 536,72	35 778 290,32	35 730 870,32	11 926 504,28	10 277 418,41	1 612 438,00		11 914 509,63	47 420,00
851		Ochrona zdrowia	6 163,94	6 163,94					6 163,94		- 643,28	5 520,66	5 520,66					5 520,66	
	85195	Pozostała działalność	6 163,94	6 163,94					6 163,94		- 643,28	5 520,66	5 520,66					5 520,66	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 663,94	2 663,94					2 663,94		- 643,28	2 020,66	2 020,66					2 020,66	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 910 582,23	8 910 582,23	107 814,93	8 742 706,66			60 060,64		9 180,00	8 919 762,23	8 919 762,23	107 814,93	8 751 706,66			60 240,64	
	85395	Pozostała działalność	8 889 790,75	8 889 790,75	101 160,19	8 742 706,66			45 923,90		9 180,00	8 898 970,75	8 898 970,75	101 160,19	8 751 706,66			46 103,90	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 068 476,75	2 068 476,75	24 380,00	2 026 518,66			17 578,09		9 180,00	2 077 656,75	2 077 656,75	24 380,00	2 035 518,66			17 758,09	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 814 518,04	120 814 518,04	6 715 425,34	96 936 658,41	942 263,52		16 220 170,77		0,00	120 814 518,04	120 814 518,04	6 715 425,34	96 936 658,41	942 263,52		16 220 170,77	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 627 143,83	60 627 143,83	43 971 046,23	2 000 131,17	8 236 363,52		6 419 602,91		0,00	60 627 143,83	60 627 143,83	43 971 046,23	2 000 131,17	8 236 363,52		6 419 602,91	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miastn Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Rozchody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	407 489 033,21	-330 000,00	407 159 033,21	128 357 612,30
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49 487 313,00		49 487 313,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	49 487 313,00		49 487 313,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 198 543,11		5 198 543,11	
	Środki na rachunkach	5 198 543,11		5 198 543,11	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 626 810,18		5 626 810,18	
	Środki na rachunkach	5 626 810,18		5 626 810,18	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	255 512 687,00		255 512 687,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	200 512 687,00		200 512 687,00	
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00		55 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 287 704,36		68 287 704,36	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z lat ubiegłych	68 287 704,36		68 287 704,36	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 155 000,00	-330 000,00	825 000,00	
	Pożyczki	1 155 000,00	-330 000,00	825 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	22 220 975,56		22 220 975,56	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 220 975,56		22 220 975,56	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				31 331 650,89
	Splata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 215 166,83
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				39 688 119,00
	Splata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				26 122 675,58
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 122 675,58

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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	315 521 809,04	1 437 000,00	231 018 038,00	83 066 771,04	- 4 229 342,99	311 292 466,05	1 837 000,00	231 838 038,00	77 617 428,05	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00	- 9 780 000,00	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	74 357 934,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 462 934,00	- 9 780 000,00	64 577 934,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 462 934,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 392 000,00	1 437 000,00		13 955 000,00	- 10 600 000,00	4 792 000,00	1 837 000,00		2 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 392 000,00	1 437 000,00		13 955 000,00	- 10 600 000,00	4 792 000,00	1 837 000,00		2 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	15 162 000,00	1 207 000,00		13 955 000,00	- 10 600 000,00	4 562 000,00	1 607 000,00		2 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidłek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 638 500,00		58 458 000,00	180 500,00	820 000,00	59 458 500,00		59 278 000,00	180 500,00	
	92106	Teatry	4 520 000,00		4 520 000,00		130 000,00	4 650 000,00		4 650 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 520 000,00		4 520 000,00		130 000,00	4 650 000,00		4 650 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 249 500,00		35 139 000,00	110 500,00	690 000,00	35 939 500,00		35 829 000,00	110 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup sprzętu nagłośnieniowego, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Centrum Kultury	12 160 000,00		12 060 000,00	100 000,00	400 000,00	12 560 000,00		12 460 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 530 500,00		2 530 500,00		130 000,00	2 660 500,00		2 660 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 810 000,00		1 810 000,00		80 000,00	1 890 000,00		1 890 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 400 000,00		2 400 000,00		80 000,00	2 480 000,00		2 480 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	240 904 607,04		172 560 038,00	68 344 569,04	5 550 657,01	246 455 264,05		172 560 038,00	73 895 226,05	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	221 646 190,00		166 375 100,00	55 271 090,00	5 550 657,01	227 196 847,01		166 375 100,00	60 821 747,01	
801		Oświata i wychowanie	158 594 000,00		158 594 000,00		657,01	158 594 657,01		158 594 000,00	657,01	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					657,01	657,01			657,01	

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 na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					657,01	657,01			657,01	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 000,00			1 105 000,00	1 250 000,00	2 355 000,00			2 355 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00			700 000,00	1 150 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	
		Program "Ciepłe Mieszkanie"					1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 000,00			3 790 000,00	0,00	3 790 000,00			3 790 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00			400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć</i>						10 498,00			10 498,00	renowacja ścian od strony dziedzińca oraz wymiana pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Kościuszki 8
		<i>Klasztor Karmelitów Bosych</i>						9 520,00			9 520,00	remont zabytkowego ogrodzenia kościoła i klasztoru w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14-16
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>						30 034,00			30 034,00	remont generalny organów głównych w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>						32 133,00			32 133,00	prace konserwatorskie w obrębie ścian i sklepienia prezbiterium, nawy bocznej, głównej i kaplicy północnej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Krzysztof Madejski</i>						13 431,00			13 431,00	remont daszków pokrytych gontem oraz elewacji dziedzińca, uszczelnienie pokrycia dachu blachą w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Magdalena Witkowska, Kamil Broda</i>						1 649,00			1 649,00	remont instalacji elektrycznej w budynku drewnianym przy ul. Kochanowskiego 24
		<i>Mariusz Mojski</i>						45 777,00			45 777,00	podbite fundamentów środkowych, wymiana posadzki w piwnicy, stropów nad piwnicami, schodów z zejściem do piwnic, remont dachu i elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		<i>Metropolitalne Seminarium Duchowne</i>						97 238,00			97 238,00	remont elewacji wschodniej, południowej i zachodniej wraz z remontem obróbek blacharskich i orynnowania Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Wyszyńskiego 6
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>						134 130,00			134 130,00	konserwacja ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina</i>						25 590,00			25 590,00	remont dachu nad prezbiterium, kaplicą i zakrystią w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136
926		Kultura fizyczna	20 878 050,00			20 878 050,00	4 300 000,00	25 178 050,00			25 178 050,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 614 000,00			19 614 000,00	4 300 000,00	23 914 000,00			23 914 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 130 000,00			19 130 000,00	4 300 000,00	23 430 000,00			23 430 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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	444 933 238,20	307 194 369,35	101 398 939,00	36 339 929,85	- 12 251 176,08	432 682 062,12	303 723 193,27	101 398 939,00	27 559 929,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 939 838,20	243 950 969,35	101 398 939,00	25 589 929,85	- 1 851 176,08	369 088 662,12	241 279 793,27	101 398 939,00	26 409 929,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 902 581,20</i>	<i>152 572 203,35</i>		<i>25 330 377,85</i>	<i>- 1 971 606,08</i>	<i>175 930 975,12</i>	<i>149 780 597,27</i>		<i>26 150 377,85</i>
600		Transport i łączność	94 295 559,00	70 795 559,00		23 500 000,00	- 1 658 500,00	92 637 059,00	69 137 059,00		23 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 289 797,00	28 289 797,00		8 000 000,00	- 1 158 500,00	35 131 297,00	27 131 297,00		8 000 000,00
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	1 158 500,00	1 158 500,00			- 1 158 500,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	46 132 804,00	30 632 804,00		15 500 000,00	- 500 000,00	45 632 804,00	30 132 804,00		15 500 000,00
		rozbudowa ul. Raszyńskiej ¹⁾	6 500 000,00	6 000 000,00		500 000,00	- 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00		500 000,00
758		Różne rozliczenia	4 992 097,08	4 992 097,08			- 563 106,08	4 428 991,00	4 428 991,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 992 097,08	4 992 097,08			- 563 106,08	4 428 991,00	4 428 991,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	49 006,08	49 006,08			- 49 006,08	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 812 814,00	3 812 814,00			- 730 000,00	3 082 814,00	3 082 814,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	103 400,00	103 400,00			15 900,00	119 300,00	119 300,00		
801		Oświata i wychowanie	32 658 809,85	31 421 232,00		1 237 577,85	- 1 000 000,00	31 658 809,85	30 751 232,00		907 577,85
	80104	Przedszkola	1 660 000,00	1 330 000,00		330 000,00	- 1 000 000,00	660 000,00	660 000,00		0,00
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	1 000 000,00	670 000,00		330 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 441 378,00	10 441 378,00			1 250 000,00	11 691 378,00	10 541 378,00		1 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00			100 000,00	270 000,00	270 000,00		
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	50 000,00			100 000,00	150 000,00	150 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00			1 150 000,00	1 850 000,00	700 000,00		1 150 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie" ²⁾					1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>192 989 837,00</i>	<i>91 373 846,00</i>	<i>101 398 939,00</i>	<i>217 052,00</i>	<i>120 430,00</i>	<i>193 110 267,00</i>	<i>91 494 276,00</i>	<i>101 398 939,00</i>	<i>217 052,00</i>
600		Transport i łączność	181 160 266,00	81 584 576,00	99 575 690,00		0,00	181 160 266,00	81 584 576,00	99 575 690,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 355,00	6 007 567,00	12 590 788,00		250 000,00	18 848 355,00	6 257 567,00	12 590 788,00	
		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	5 000,00	5 000,00			- 5 000,00	0,00	0,00		
		Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie	5 000,00	5 000,00			- 5 000,00	0,00	0,00		
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin ³⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin ⁴⁾					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie ⁵⁾					200 000,00	200 000,00	200 000,00		

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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 439 593,00	25 786 335,00	18 653 258,00		- 200 000,00	44 239 593,00	25 586 335,00	18 653 258,00	
		Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie	200 000,00	200 000,00			- 200 000,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	118 122 318,00	49 790 674,00	68 331 644,00		- 50 000,00	118 072 318,00	49 740 674,00	68 331 644,00	
		Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową	50 000,00	50 000,00			- 50 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie					50 430,00	50 430,00	50 430,00		
	80104	Przedszkola					50 430,00	50 430,00	50 430,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie ⁶⁾					25 215,00	25 215,00	25 215,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie ⁷⁾					25 215,00	25 215,00	25 215,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 971 458,00	9 193 458,00	1 593 343,00	184 657,00	70 000,00	11 041 458,00	9 263 458,00	1 593 343,00	184 657,00
	92106	Teatry	1 750 000,00	1 750 000,00			0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie ⁸⁾	1 750 000,00	1 750 000,00			0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 120,00	251 120,00			70 000,00	321 120,00	321 120,00		
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego ⁹⁾					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	- 11 000 000,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	- 11 000 000,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	- 11 000 000,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	- 11 000 000,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ¹⁰⁾	12 000 000,00	2 400 000,00		9 600 000,00	- 11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	60 038 400,00	60 038 400,00			600 000,00	60 638 400,00	60 638 400,00		
		Kultura fizyczna	4 638 400,00	4 638 400,00			600 000,00	5 238 400,00	5 238 400,00		
926		Pozostała działalność					600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	92695	Pozostała działalność					600 000,00	600 000,00	600 000,00		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A. ¹¹⁾					600 000,00	600 000,00	600 000,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 11.073.687 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.587.377 zł,

²⁾ łączne koszty finansowe: 2.300.000 zł, lata realizacji: 2023-2024,

³⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 67.117.674 zł, lata realizacji: 2023-2028,

⁴⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 240.012.195 zł, lata realizacji: 2023-2029,

⁵⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 110.900.000 zł, lata realizacji: 2023-2029,

⁶⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności projektu, łączne koszty finansowe: 4.647.352 zł, lata realizacji: 2022-2026,

⁷⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności projektu, łączne koszty finansowe: 7.991.263 zł, lata realizacji: 2022-2026,

⁸⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, łączne koszty finansowe: 117.546.130 zł, lata realizacji: 2023-2027,

⁹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą popytu, łączne koszty finansowe: 23.254.280 zł, lata realizacji: 2023-2032,

¹⁰⁾ łączne koszty finansowe: 43.813.514 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 325.015 zł,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: objęcie 6 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Ponadto w ramach zadań:

- „dokumentacja” (rozd. 80195) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 893.705 zł, w tym zadania wieloletniego (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1) - 159.285 zł

- „budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie” (rozd. 85203) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do kwoty 759.117 zł

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” (rozd. 90004) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do kwoty 15.252.336 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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 zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	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							194 854 511,00	81 796 870,00	112 288 553,00	769 088,00	170 630,00	195 025 141,00	81 976 800,00	112 229 053,00	819 288,00
710		Działalność usługowa							124 000,00	20 253,00	103 747,00		0,00	124 000,00	79 753,00	44 247,00	
	71095	Pozostała działalność							74 000,00	11 100,00	62 900,00		0,00	74 000,00	70 600,00	3 400,00	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	17 362 580									
801		Oświata i wychowanie							74 000,00	11 100,00	62 900,00		0,00	74 000,00	70 600,00	3 400,00	
	80104	Przedszkola							2 508 736,00		2 401 495,00	107 241,00	100 630,00	2 609 366,00	50 430,00	2 401 495,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	Urząd Miasta Lublin	2022	2026	4 647 352					25 215,00	25 215,00	25 215,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	Urząd Miasta Lublin	2022	2026	7 991 263					25 215,00	25 215,00	25 215,00		
80195		Pozostała działalność							337 602,00		284 531,00	53 071,00	50 200,00	387 802,00		284 531,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	451 300					50 200,00	50 200,00		50 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							6 713 324,00	4 811 432,00	1 717 235,00	184 657,00	70 000,00	6 783 324,00	4 881 432,00	1 717 235,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.	Urząd Miasta Lublin	2023	2032	23 854 280					70 000,00	70 000,00	70 000,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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	77 041 000,00	400 000,00	77 441 000,00			79 127 653,00	6 798 000,00	400 000,00	79 527 653,00	6 798 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	77 041 000,00	400 000,00	77 441 000,00			79 127 653,00	6 798 000,00	400 000,00	79 527 653,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 437 000,00	400 000,00	1 837 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,45 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidłek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					
		Dotacja celowa na inwestycje	13 955 000,00	-11 000 000,00	2 955 000,00			13 955 000,00		-11 000 000,00	2 955 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00	-11 000 000,00	2 955 000,00			13 955 000,00		-11 000 000,00	2 955 000,00	
		w tym:										
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00	-11 000 000,00	1 000 000,00		roboty ziemne, stan surowy	12 000 000,00		-11 000 000,00	1 000 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1496/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	30 211 200,00	782 478,00	30 993 678,00	30 211 200,00	782 478,00	30 993 678,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 211 200,00</i>	<i>782 478,00</i>	<i>30 993 678,00</i>	<i>30 211 200,00</i>	<i>782 478,00</i>	<i>30 993 678,00</i>
801		Oświata i wychowanie	29 442 700,00	782 478,00	30 225 178,00	29 442 700,00	782 478,00	30 225 178,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 000,00	242 000,00	4 721 000,00	4 479 000,00	242 000,00	4 721 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 841 000,00	280 478,00	17 121 478,00	16 841 000,00	280 478,00	17 121 478,00
	80195	Pozostała działalność	2 555 000,00	260 000,00	2 815 000,00	2 555 000,00	260 000,00	2 815 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1496/LI/2023
Data dokumentu	2023-06-22
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	36E292D2-A894-4B65-90AA-9DEC6E0AAB4D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-355594940
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła); Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.06.2023 13:46:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL