

UCHWAŁA NR 1563/LIII/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 19 października 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, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - 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 2.776.924.060,47 zł zwiększa się o kwotę 982.641,17 zł, tj. do wysokości 2.777.906.701,64 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.579.553.110,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 198.353.590,85 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 21.863.531,00 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 57.565.405,15 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.055.725.481,38 zł zwiększa się o kwotę 982.641,17 zł, tj. do wysokości 3.056.708.122,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.617.674.499,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 439.033.623,12 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 9.685.031,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 57.736.267,59 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 7.020.781,25 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.345.505,74 zł, tj. do wysokości 5.675.275,51 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 3.236.475,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 18.750,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 33.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.217.725,00 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 5 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.955.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 860.000,00 zł, tj. do wysokości 2.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 31.669.478,00 zł zwiększa się o kwotę 186.600,00 zł, tj. do wysokości 31.856.078,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.669.478,00 zł zwiększa się o kwotę 186.600,00 zł, tj. do wysokości 31.856.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
7. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.195.214,27 zł zmniejsza się o kwotę 328.000,00 zł, tj. do wysokości 20.867.214,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																											z tego:
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 776 924 060,47	2 578 570 469,62	1 983 353 590,85	2 084 097 007,28	1 917 313 255,43	1 666 783 751,85	692 827 053,19	661 257 214,19	31 569 839,00	982 641,17	2 777 906 701,64	2 579 553 110,79	1 983 353 590,85	2 085 053 438,45	1 918 269 686,60	1 666 783 751,85	692 853 263,19	661 283 424,19	31 569 839,00						
		1. Dochody własne	1 557 906 549,00	1 499 401 549,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 558 267,00	185 558 267,00		31 741,00	1 557 938 290,00	1 499 433 290,00	58 505 000,00	1 372 379 973,00	1 313 874 973,00	58 505 000,00	185 558 317,00	185 558 317,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 894 013,00	77 394 013,00	58 500 000,00	127 874 013,00	69 374 013,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		4 863,00	135 898 876,00	77 398 876,00	58 500 000,00	127 878 876,00	69 378 876,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 444 013,00	76 944 013,00	51 500 000,00	120 424 013,00	68 924 013,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		4 863,00	128 448 876,00	76 948 876,00	51 500 000,00	120 428 876,00	68 928 876,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00							
	70005	pozostałe dochody	1 006 713,00	1 006 713,00		1 006 713,00	1 006 713,00					4 863,00	1 011 576,00	1 011 576,00		1 011 576,00	1 011 576,00										
855		Rodzina	10 288 429,00	10 288 429,00		10 243 989,00	10 243 989,00		44 440,00	44 440,00		50,00	10 288 479,00	10 288 479,00		10 243 989,00	10 243 989,00		44 490,00	44 490,00							
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 940,00	6 940,00								50,00	6 990,00	6 990,00					6 990,00	6 990,00							
	85510	pozostałe dochody	700,00	700,00					700,00	700,00		50,00	750,00	750,00					750,00	750,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 564 000,00	113 564 000,00		113 344 000,00	113 344 000,00		220 000,00	220 000,00		26 828,00	113 590 828,00	113 590 828,00		113 370 828,00	113 370 828,00		220 000,00	220 000,00							
		Schroniska dla zwierząt										26 828,00	26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00										
	90013	pozostałe dochody							26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00										
		2. Subwencje	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00	0,00	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00						
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 176 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00	25 226,70	85 397 860,63	58 537 578,78	26 860 281,85	69 205 583,55	51 669 383,70	17 536 199,85	16 192 277,08	6 868 195,08	9 324 082,00						
		Oświata i wychowanie	19 020 239,85	17 947 662,00	1 072 577,85	17 751 648,85	17 726 671,00	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00	9 726,70	19 029 966,55	17 957 388,70	1 072 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00						
	80101	Szkoły podstawowe	475 373,85	450 396,00	24 977,85	475 373,85	450 396,00	24 977,85				9 726,70	485 100,55	460 122,70	24 977,85	485 100,55	460 122,70	24 977,85									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"										9 726,70	9 726,70	9 726,70		9 726,70	9 726,70										
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 885 545,08	10 885 545,08		9 050 603,00	9 050 603,00		1 834 942,08	1 834 942,08		15 500,00	10 901 045,08	10 901 045,08		9 050 603,00	9 050 603,00		1 850 442,08	1 850 442,08							
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 535,00	421 535,00					421 535,00	421 535,00		15 500,00	437 035,00	437 035,00					437 035,00	437 035,00							
		środki na obsługę realizacji "Programu wyównywania różnic między regionami"										15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00							
		4. Środki europejskie	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	259 877,03	120 139 079,03	8 809 270,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00						
		Oświata i wychowanie	1 643 894,00	1 643 894,00		255 964,00	255 964,00		1 387 930,00	1 387 930,00		259 877,03	1 903 771,03	1 903 771,03		515 841,03	515 841,03		1 387 930,00	1 387 930,00							
	80101	Szkoły podstawowe	255 964,00	255 964,00		255 964,00	255 964,00					259 877,03	515 841,03	515 841,03		515 841,03	515 841,03										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"										213 959,00	213 959,00	213 959,00		213 959,00	213 959,00										
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"										45 918,03	45 918,03	45 918,03		45 918,03	45 918,03										
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 253 531,00	21 253 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		610 000,00	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00							
		Oświata i wychowanie	7 140 000,00	7 140 000,00		7 140 000,00	7 140 000,00					610 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 750 000,00										
	80104	Przedszkola	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00					600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00										
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00					600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z 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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						10 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						10 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00						
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	57 509 608,71	57 509 608,71	38 130 403,39	38 130 403,39			19 379 205,32	19 379 205,32		55 796,44	57 565 405,15	57 565 405,15		38 175 539,83	38 175 539,83			19 389 865,32	19 389 865,32		
801		Oświata i wychowanie	1 844 697,28	1 844 697,28	419 677,64	419 677,64			1 425 019,64	1 425 019,64		5 850,00	1 850 547,28	1 850 547,28		421 027,64	421 027,64			1 429 519,64	1 429 519,64		
	80101	Szkoły podstawowe	128 931,50	128 931,50	128 931,50	128 931,50						1 350,00	130 281,50	130 281,50		130 281,50	130 281,50						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"										1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00						
	80120	ogólnokształcące	12 945,00	12 945,00					12 945,00	12 945,00		4 500,00	17 445,00	17 445,00						17 445,00	17 445,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"										4 500,00	4 500,00	4 500,00						4 500,00	4 500,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 983 563,65	13 983 563,65	13 739 862,49	13 739 862,49			243 701,16	243 701,16		43 786,44	14 027 350,09	14 027 350,09		13 783 648,93	13 783 648,93			243 701,16	243 701,16		
	85395	Pozostała działalność	13 941 800,49	13 941 800,49	13 739 862,49	13 739 862,49			201 938,00	201 938,00		43 786,44	13 985 586,93	13 985 586,93		13 783 648,93	13 783 648,93			201 938,00	201 938,00		
		środki z Funduszu Przechwycenia COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	61 315,77	61 315,77	61 315,77	61 315,77						43 786,44	105 102,21	105 102,21		105 102,21	105 102,21						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 386,00	612 386,00	602 386,00	602 386,00			10 000,00	10 000,00		6 160,00	618 546,00	618 546,00		602 386,00	602 386,00			16 160,00	16 160,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		6 160,00	16 160,00	16 160,00						16 160,00	16 160,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesiennie Nutki 2023"										1 260,00	1 260,00	1 260,00						1 260,00	1 260,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023"										2 730,00	2 730,00	2 730,00						2 730,00	2 730,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										2 170,00	2 170,00	2 170,00						2 170,00	2 170,00		

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									
		<i>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00				0,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00						0,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00				
		<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	189 876 177,78	189 876 177,78	122 854 494,99	122 854 494,99		67 021 682,79		67 021 682,79		0,00	189 876 177,78	189 876 177,78		122 854 494,99	122 854 494,99		67 021 682,79		67 021 682,79		0,00	189 876 177,78	189 876 177,78		122 854 494,99	122 854 494,99		67 021 682,79	67 021 682,79

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		
																				5	6
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	122 853 837,98	122 853 837,98	7 325 567,83	97 989 281,41	949 409,44			16 589 579,30		0,00	122 853 837,98	122 853 837,98	7 325 567,83	97 989 281,41	949 409,44			16 589 579,30	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 009 247,82	67 009 247,82	47 297 093,83	2 573 008,06	8 989 474,00			8 149 671,93		0,00	67 009 247,82	67 009 247,82	47 297 093,83	2 573 008,06	8 989 474,00			8 149 671,93	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 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	355 662 360,97	1 908 956,00	264 115 555,00	89 637 849,97	- 124 245,00	355 538 115,97	1 908 956,00	264 847 310,00	88 781 849,97	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	- 734 245,00	65 131 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 889 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>65 603 890,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 212 000,00</i>	<i>3 482 934,00</i>	<i>- 734 245,00</i>	<i>64 869 645,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 333 755,00</i>	<i>2 626 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 633 956,00	1 678 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	3 773 956,00	1 678 956,00		2 095 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzicząca 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 434,00			97 434,00	4 000,00	101 434,00			101 434,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 234,00			42 234,00	4 000,00	46 234,00			46 234,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	42 234,00			42 234,00	4 000,00	46 234,00			46 234,00	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 392 500,00		60 212 000,00	180 500,00	121 755,00	60 514 255,00		60 333 755,00	180 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 511 500,00		36 401 000,00	110 500,00	121 755,00	36 633 255,00		36 522 755,00	110 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 662 500,00		2 662 500,00		9 355,00	2 671 855,00		2 671 855,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00		5 089 500,00	10 500,00	112 400,00	5 212 400,00		5 201 900,00	10 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book=Life))
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	289 796 398,97		203 903 555,00	85 892 843,97	610 000,00	290 406 398,97		204 513 555,00	85 892 843,97	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>268 480 186,46</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>72 058 186,46</i>		<i>268 480 186,46</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>72 058 186,46</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00		3 800 000,00			3 800 000,00			3 800 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor Karmelitów Bosych</i>	<i>9 520,00</i>			<i>9 520,00</i>		<i>9 520,00</i>			<i>9 520,00</i>	<i>prace konserwatorskie przy obrazie "Matka Boska z Dzieciątkiem" w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14-16</i>

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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 781 420,00		4 579 500,00	1 201 920,00	610 000,00	6 391 420,00		5 189 500,00	1 201 920,00	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00		4 461 500,00		610 000,00	5 071 500,00		5 071 500,00		
	80104	Przedszkola	4 430 000,00		4 430 000,00		600 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00		4 430 000,00		600 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00		29 000,00		10 000,00	39 000,00		39 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 000,00		29 000,00		10 000,00	39 000,00		39 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 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	441 251 670,12	301 891 346,27	110 212 848,00	29 147 475,85	- 2 218 047,00	439 033 623,12	299 673 299,27	110 212 848,00	29 147 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 658 270,12	239 447 946,27	110 212 848,00	27 997 475,85	- 1 358 047,00	376 300 223,12	238 089 899,27	110 212 848,00	27 997 475,85
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	183 157 482,12	155 485 065,27		27 672 416,85	- 1 358 047,00	181 799 435,12	154 127 018,27		27 672 416,85
600		Transport i łączność	96 305 969,00	71 647 469,00		24 658 500,00	11 953,00	96 317 922,00	71 659 422,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 929 937,00	27 771 437,00		9 158 500,00	13 295,00	36 943 232,00	27 784 732,00		9 158 500,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	470 855,00	470 855,00			13 295,00	484 150,00	484 150,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	470 000,00	470 000,00			- 1 342,00	468 658,00	468 658,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	105 000,00	105 000,00			- 1 342,00	103 658,00	103 658,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 676 044,00	10 676 044,00			1 175 000,00	11 851 044,00	11 851 044,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 676 044,00	10 676 044,00			1 175 000,00	11 851 044,00	11 851 044,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ²⁾	10 676 044,00	10 676 044,00			1 175 000,00	11 851 044,00	11 851 044,00		
710		Działalność usługowa	4 560 685,00	4 560 685,00			- 1 175 000,00	3 385 685,00	3 385 685,00		
	71035	Cmentarze	4 560 685,00	4 560 685,00			- 1 175 000,00	3 385 685,00	3 385 685,00		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	3 350 000,00	3 350 000,00			- 1 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 046 802,00	8 046 802,00			- 1 400 000,00	6 646 802,00	6 646 802,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 046 802,00	8 046 802,00			- 1 400 000,00	6 646 802,00	6 646 802,00		
		rezerwa ogólna	5 363 988,00	5 363 988,00			- 1 400 000,00	3 963 988,00	3 963 988,00		
801		Oświata i wychowanie	32 725 789,85	31 653 212,00			1 072 577,85	32 755 789,85	31 683 212,00		1 072 577,85
	80101	Szkoły podstawowe	26 634 595,85	26 609 618,00			24 977,85	30 000,00	26 664 595,85	26 639 618,00	24 977,85
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	20 000,00	20 000,00			30 000,00	50 000,00	50 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00			1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00	1 150 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 955 000,00	1 805 000,00			1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00	1 150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 955 000,00	1 805 000,00			1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00	1 150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 955 000,00	1 805 000,00			1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00	1 150 000,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ⁴⁾	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	- 860 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

1) Rada Dzielnicy Tatary: budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości w pobliżu ul. Łędzian

3) Rada Dzielnicy Wrotków: zakup i montaż brakującego ogrodzenia skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 30

4) zakres rzeczowy: dokumentacja

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 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 zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	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							197 177 234,00	74 733 690,00	121 606 712,00	836 832,00	142 495,91	197 319 729,91	74 733 690,00	121 737 049,54	848 990,37
801		Oświata i wychowanie							3 007 767,00	50 430,00	2 799 896,00	157 441,00	142 495,91	3 150 262,91	50 430,00	2 930 233,54	169 599,37
	80101	Szkoły podstawowe							746 875,00		698 429,00	48 446,00	142 495,91	889 370,91		828 766,54	60 604,37
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2023 2024	267 449						72 940,00	72 940,00		72 940,00	
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 51	2023 2023	69 555,91						69 555,91	69 555,91		57 397,54	12 158,37

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 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	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
		Razem zakłady budżetowe	89 132 956,00	0,00	89 132 956,00		91 219 609,00	7 093 000,00	0,00	91 219 609,00	7 093 000,00
		<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	2 955 000,00	-860 000,00	2 095 000,00		2 955 000,00		-860 000,00	2 095 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 955 000,00	-860 000,00	2 095 000,00		2 955 000,00		-860 000,00	2 095 000,00	
		<i>w tym:</i>									
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	1 000 000,00	-860 000,00	140 000,00	dokumentacja	1 000 000,00		-860 000,00	140 000,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 2023 r.

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	31 669 478,00	186 600,00	31 856 078,00	31 669 478,00	186 600,00	31 856 078,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 669 478,00</i>	<i>186 600,00</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>31 669 478,00</i>	<i>186 600,00</i>	<i>31 856 078,00</i>
801		Oświata i wychowanie	30 856 478,00	186 600,00	31 043 078,00	30 856 478,00	186 600,00	31 043 078,00
	80104	Przedszkola	639 000,00	19 600,00	658 600,00	639 000,00	19 600,00	658 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 820 000,00	32 000,00	2 852 000,00	2 820 000,00	32 000,00	2 852 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 271 478,00	135 000,00	17 406 478,00	17 271 478,00	135 000,00	17 406 478,00

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1563/LIII/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 października 2023 r.

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 rok 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	21 195 214,27	6 092 124,00	15 103 090,27	- 328 000,00	20 867 214,27	5 764 124,00	15 103 090,27
600		Transport i łączność	5 629 049,00	3 808 924,00	1 820 125,00	- 328 000,00	5 301 049,00	3 480 924,00	1 820 125,00
	60095	Pozostała działalność	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	- 328 000,00	2 372 000,00	1 022 000,00	1 350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	350 000,00		- 167 000,00	183 000,00	183 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	1 000 000,00	1 000 000,00		- 161 000,00	839 000,00	839 000,00	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1563/LIII/2023
Data dokumentu	2023-10-19
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	2511C3BE-459A-4138-BE56-CC2573E1D6A6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2013294863
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.10.2023 12:47:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL