

UCHWAŁA NR 1634/LV/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 14 grudnia 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 2.789.869.514,17 zł zwiększa się o kwotę 9.425.530,14 zł, tj. do wysokości 2.799.295.044,31 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.601.616.453,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.678.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 65.400.063,32 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.067.284.970,08 zł zwiększa się o kwotę 9.425.530,14 zł, tj. do wysokości 3.076.710.500,22 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.641.260.181,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 435.450.319,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 65.570.925,76 zł;
3. w § 4 ust. 2 - dokonuje się zmian w planowanych rozchodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 128.918.577,30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.347.158,51 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.834.208,00 zł, tj. do wysokości 7.181.366,51 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 1.507.595,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.506.095,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6. w § 7 ust. 1 pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7. w § 8 ust. 1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 89.134.456,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 89.135.956,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 91.221.109,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 91.222.609,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.910.456,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 1.911.956,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 789 869 514,17	2 592 190 923,32	197 678 590,85	2 093 200 701,91	1 926 416 950,06	166 783 751,85	696 668 812,26	665 773 973,26	30 894 839,00	9 425 530,14	2 799 295 044,31	2 601 616 453,46	197 678 590,85	2 101 106 218,05	1 934 322 466,20	166 783 751,85	698 188 826,26	667 293 987,26	30 894 839,00	
		1. Dochody własne	1 558 431 333,00	1 499 926 333,00	58 505 000,00	1 372 841 531,00	1 314 336 531,00	58 505 000,00	185 589 802,00	185 589 802,00		103 700,00	1 558 535 033,00	1 500 030 033,00	58 505 000,00	1 372 841 531,00	1 314 336 531,00	58 505 000,00	185 693 502,00	185 693 502,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 559,00	2 684 559,00		2 313 061,00	2 313 061,00		371 498,00	371 498,00		3 700,00	2 688 259,00	2 688 259,00		2 313 061,00	2 313 061,00		375 198,00	375 198,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	371 498,00	371 498,00					371 498,00	371 498,00		3 700,00	375 198,00	375 198,00					375 198,00	375 198,00		
		pozostałe dochody	2 670,00	2 670,00					2 670,00	2 670,00		3 700,00	6 370,00	6 370,00					6 370,00	6 370,00		
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		100 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		100 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
		zwrot świadczeń	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		100 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
		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	9 248 208,00	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00	
		Różne rozliczenia	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	9 248 208,00	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		2 961 056,00	647 096 280,00	647 096 280,00		297 653 879,00	297 653 879,00		349 442 401,00	349 442 401,00		
		subwencja oświatowa	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		2 961 056,00	647 096 280,00	647 096 280,00		297 653 879,00	297 653 879,00		349 442 401,00	349 442 401,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 220 863,05	91 062 363,05	1 158 500,00	71 106 717,05	71 106 717,05		21 114 146,00	19 955 646,00	1 158 500,00	6 287 152,00	98 508 015,05	97 349 515,05	1 158 500,00	77 393 869,05	77 393 869,05		21 114 146,00	19 955 646,00	1 158 500,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej	91 062 363,05	91 062 363,05		71 106 717,05	71 106 717,05		19 955 646,00	19 955 646,00		6 287 152,00	97 349 515,05	97 349 515,05		77 393 869,05	77 393 869,05		19 955 646,00	19 955 646,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 380 676,63	60 195 394,78	26 185 281,85	70 146 291,55	52 610 091,70	17 536 199,85	16 234 385,08	7 585 303,08	8 649 082,00	311 142,73	86 691 819,36	60 506 537,51	26 185 281,85	70 298 894,28	52 762 694,43	17 536 199,85	16 392 925,08	7 743 843,08	8 649 082,00	
855		Rodzina										152 602,73	311 142,73	152 602,73		152 602,73	152 602,73		158 540,00	158 540,00		
	85504	Wspieranie rodziny										152 602,73	311 142,73	152 602,73		152 602,73	152 602,73		158 540,00	158 540,00		
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."										152 602,73	311 142,73	152 602,73		152 602,73	152 602,73		158 540,00	158 540,00		
	85508	Rodziny zastępcze										158 540,00	158 540,00	158 540,00		158 540,00	158 540,00		158 540,00	158 540,00		
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku										158 540,00	158 540,00	158 540,00		158 540,00	158 540,00		158 540,00	158 540,00		
		4. Środki europejskie	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00	0,00	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	65 637 583,91	65 637 583,91		42 982 306,30	42 982 306,30		22 655 277,61	22 655 277,61		- 237 520,59	65 400 063,32	65 400 063,32		42 744 785,71	42 744 785,71		22 655 277,61	22 655 277,61		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 960 386,52	14 960 386,52		14 692 319,63	14 692 319,63		268 066,89	268 066,89		- 237 520,59	14 722 865,93	14 722 865,93		14 454 799,04	14 454 799,04		268 066,89	268 066,89		
85395		Pozostała działalność	14 910 693,36	14 910 693,36		14 692 319,63	14 692 319,63		218 373,73	218 373,73		- 237 520,59	14 673 172,77	14 673 172,77		14 454 799,04	14 454 799,04		218 373,73	218 373,73		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 081 207,72	2 081 207,72		2 081 207,72	2 081 207,72					- 257 550,00	1 823 657,72	1 823 657,72		1 823 657,72	1 823 657,72					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	117 038,91	117 038,91		117 038,91	117 038,91					20 029,41	137 068,32	137 068,32		137 068,32	137 068,32					
		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		500 000,00	500 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	192 119 545,55	192 119 545,55		124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57		0,00	192 119 545,55	192 119 545,55		124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały 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	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 028 887,00	50 947 205,00	26 965 131,00	89 127,00			23 892 947,00	81 682,00	963 000,00	51 991 887,00	51 910 205,00	27 928 131,00	89 127,00				23 892 947,00	81 682,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 258 914,00	33 258 914,00	4 380 813,00	9 048,00	28 584 000,00		285 053,00		- 12 083,00	33 246 831,00	33 246 831,00	4 380 813,00	9 048,00	28 571 917,00		285 053,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00	26 500 000,00			26 500 000,00		0,00		40 307,00	26 540 307,00	26 540 307,00			26 540 307,00		0,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00		0,00		- 64 478,00	1 535 522,00	1 535 522,00			1 535 522,00		0,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	484 000,00	484 000,00			484 000,00		0,00		12 088,00	496 088,00	496 088,00			496 088,00		0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 817 217,00	34 817 217,00	16 167 397,00	37 717,00	17 900 000,00		712 103,00		75 407,00	34 892 624,00	34 892 624,00	16 167 397,00	37 717,00	17 975 407,00		712 103,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 900 000,00	17 900 000,00			17 900 000,00		0,00		75 407,00	17 975 407,00	17 975 407,00			17 975 407,00		0,00			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 538 555,00	5 538 555,00	668 432,00		4 842 000,00		28 123,00		- 49 168,00	5 489 387,00	5 489 387,00	668 432,00		4 792 832,00		28 123,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	211 000,00			211 000,00		0,00		16 452,00	227 452,00	227 452,00			227 452,00		0,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	689 000,00			689 000,00		0,00		- 65 620,00	623 380,00	623 380,00			623 380,00		0,00			
80195		Pozostała działalność	24 826 587,79	24 134 163,79	7 009 664,20	7 323 594,00	2 332 065,81		7 468 839,78	692 424,00	192 000,00	25 018 587,79	24 326 163,79	7 201 664,20	7 323 594,00	2 332 065,81		7 468 839,78	692 424,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 384 249,00	10 384 249,00	5 439 972,00	20 500,00			4 923 777,00		192 000,00	10 576 249,00	10 576 249,00	5 631 972,00	20 500,00			4 923 777,00			
851		Ochrona zdrowia	22 289 123,96	15 529 301,69	5 055 353,41	800,00	712 000,00		9 761 148,28	6 759 822,27	100 000,00	22 389 123,96	15 629 301,69	5 055 353,41	800,00	712 000,00		9 861 148,28	6 759 822,27		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00	400 000,00					400 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00					400 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 324 142,00	67 533 792,00	43 404 657,00	3 384 515,00	8 378 000,00		12 366 620,00	790 350,00	- 504 316,00	67 819 826,00	67 029 476,00	43 064 657,00	3 384 515,00	8 213 684,00		12 366 620,00	790 350,00		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00		0,00		- 26 564,00	2 021 436,00	2 021 436,00			2 021 436,00		0,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00		0,00		- 26 564,00	2 021 436,00	2 021 436,00			2 021 436,00		0,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 944 457,00	12 212 107,00	10 299 573,00	111 544,00			1 800 990,00	732 350,00	- 137 177,00	12 807 280,00	12 074 930,00	10 162 396,00	111 544,00			1 800 990,00	732 350,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 594 607,00	12 212 107,00	10 299 573,00	111 544,00			1 800 990,00	382 500,00	- 137 177,00	12 457 430,00	12 074 930,00	10 162 396,00	111 544,00			1 800 990,00	382 500,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 457 605,00	6 457 605,00	1 309 726,00	1 726,00	5 095 000,00		51 153,00		- 193 002,00	6 264 603,00	6 264 603,00	1 309 726,00	1 726,00	4 901 998,00		51 153,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00		0,00		- 45 924,00	1 919 076,00	1 919 076,00			1 919 076,00		0,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00	3 020 000,00			3 020 000,00		0,00		- 126 384,00	2 893 616,00	2 893 616,00			2 893 616,00		0,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		- 17 164,00	2 836,00	2 836,00			2 836,00		0,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00		- 9 364,00	40 636,00	40 636,00			40 636,00		0,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00	40 000,00			40 000,00		0,00		5 834,00	45 834,00	45 834,00			45 834,00		0,00			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 436 352,00	13 436 352,00	12 250 797,00	30 331,00			1 155 224,00		- 75 984,00	13 360 368,00	13 360 368,00	12 174 813,00	30 331,00			1 155 224,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały 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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 436 352,00	13 436 352,00	12 250 797,00	30 331,00			1 155 224,00		- 75 984,00	13 360 368,00	13 360 368,00	12 174 813,00	30 331,00				1 155 224,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 278 683,00	23 220 683,00	13 882 941,00	30 006,00		1 105 000,00	8 202 736,00	58 000,00	- 71 589,00	23 207 094,00	23 149 094,00	13 756 102,00	30 006,00		1 160 250,00		8 202 736,00	58 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00		0,00		55 250,00	1 160 250,00	1 160 250,00				1 160 250,00		0,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	22 173 683,00	22 115 683,00	13 882 941,00	30 006,00			8 202 736,00	58 000,00	- 126 839,00	22 046 844,00	21 988 844,00	13 756 102,00	30 006,00				8 202 736,00	58 000,00
855		Rodzina	65 105 189,00	65 042 861,00	37 889 415,00	6 398 917,00	11 967 500,00		8 787 029,00	62 328,00	311 142,73	65 416 331,73	65 354 003,73	38 200 557,73	6 398 917,00	11 967 500,00			8 787 029,00	62 328,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 950 087,00	1 950 087,00	1 081 143,00	8 000,00	800 000,00		60 944,00		152 602,73	2 102 689,73	2 102 689,73	1 233 745,73	8 000,00	800 000,00			60 944,00	
		wspieranie rodziny	1 148 087,00	1 148 087,00	1 081 143,00	8 000,00			58 944,00		152 602,73	1 300 689,73	1 300 689,73	1 233 745,73	8 000,00				58 944,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 589 510,00	7 589 510,00	1 598 926,00	5 935 700,00			54 884,00		158 540,00	7 748 050,00	7 748 050,00	1 757 466,00	5 935 700,00				54 884,00	
		system pieczy zastępczej	7 589 510,00	7 589 510,00	1 598 926,00	5 935 700,00			54 884,00		158 540,00	7 748 050,00	7 748 050,00	1 757 466,00	5 935 700,00				54 884,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 461 079,00	199 670 924,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00		194 988 911,00	11 790 155,00	- 17 315,00	211 443 764,00	199 670 609,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00			194 988 911,00	11 773 155,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 475 466,40	9 408 431,40	9 460,00				9 398 971,40	2 067 035,00	- 17 000,00	11 458 466,40	9 408 431,40	9 460,00					9 398 971,40	2 050 035,00
		zielen w mieście	8 822 541,40	8 663 331,40	2 460,00				8 660 871,40	1 592 210,00	- 17 000,00	8 805 541,40	8 663 331,40	2 460,00					8 660 871,40	142 210,00
	90095	Pozostała działalność	12 064 939,60	8 005 088,60	56 090,00		255 900,00		7 693 098,60	4 059 851,00	- 315,00	12 064 624,60	8 004 773,60	56 090,00		255 900,00			7 692 783,60	4 059 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 926 631,60	7 289 088,60	54 090,00		215 900,00		7 019 098,60	637 543,00	- 315,00	7 926 316,60	7 288 773,60	54 090,00		215 900,00			7 018 783,60	637 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 308 147,00	66 608 147,00	196 923,00	544 000,00	64 528 155,00		1 339 069,00	1 700 000,00	189 000,00	68 497 147,00	66 797 147,00	196 923,00	544 000,00	64 717 155,00			1 339 069,00	1 700 000,00
	92106	Teatry	4 690 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00		0,00	40 000,00	130 000,00	4 820 000,00	4 780 000,00			4 780 000,00			0,00	40 000,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 690 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00		0,00	40 000,00	130 000,00	4 820 000,00	4 780 000,00			4 780 000,00			0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 260 155,00	36 730 155,00			36 730 155,00		0,00	1 530 000,00	16 000,00	38 276 155,00	36 746 155,00			36 746 155,00			0,00	1 530 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 459 800,00	1 459 800,00			1 459 800,00		0,00	16 000,00	1 475 800,00	1 475 800,00	1 475 800,00			1 475 800,00			0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 395 000,00	2 395 000,00			2 395 000,00		0,00	43 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00			2 438 000,00			0,00	
		dotacja dla Galerii Labyrinth	2 365 000,00	2 365 000,00			2 365 000,00		0,00	43 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00			2 408 000,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	208 075 979,91	13 338 120,91	2 538 456,77	255 425,00	2 707 200,00		7 837 039,14	194 737 859,00	0,00	208 075 979,91	13 338 120,91	2 538 456,77	255 425,00	2 707 200,00			7 837 039,14	194 737 859,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 973 015,00	23 973 015,00			26 600,00		23 946 415,00		0,00	23 973 015,00	23 973 015,00			26 600,00			23 946 415,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 309,00	7 461 420,00		428 802,00		0,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 309,00	7 461 420,00			428 802,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	65 808 446,35	65 695 520,35	23 816 978,12	17 578 191,05	3 609 380,14		20 690 971,04	112 926,00	- 237 520,59	65 570 925,76	65 457 999,76	23 811 958,12	17 345 327,72	3 609 380,14			20 691 333,78	112 926,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 953 444,79	14 953 444,79	224 343,79	14 604 566,03			124 534,97		- 237 520,59	14 715 924,20	14 715 924,20	219 323,79	14 371 702,70				124 897,71	
	85395	Pozostała działalność	14 903 751,63	14 903 751,63	206 089,63	14 604 566,03			93 095,97		- 237 520,59	14 666 231,04	14 666 231,04	201 069,63	14 371 702,70				93 458,71	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 198 246,63	2 198 246,63	24 380,00	2 153 744,03			20 122,60		- 237 520,59	1 960 726,04	1 960 726,04	19 360,00	1 920 880,70				20 485,34	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	124 592 068,97	124 592 068,97	8 220 759,24	98 075 541,41	903 909,44		17 391 858,88		0,00	124 592 068,97	124 592 068,97	8 220 759,24	98 075 541,41	903 909,44			17 391 858,88	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 514 384,60	67 514 384,60	47 369 746,91	2 693 877,86	9 028 902,56		8 421 857,27		0,00	67 514 384,60	67 514 384,60	47 369 746,91	2 693 877,86	9 028 902,56			8 421 857,27	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3

do uchwały nr 1634/LV/2023

Rady Miasta Lublin

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

§	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	Rozchody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	406 334 033,21		406 334 033,21	128 918 577,30	0,00	128 918 577,30
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39 993 717,71		39 993 717,71			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	27 842 436,00		27 842 436,00			
	Obligacje przychodowe	12 151 281,71		12 151 281,71			
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 wynikających 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	265 006 282,29		265 006 282,29			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	222 157 564,00		222 157 564,00			
	Obligacje przychodowe	42 848 718,29		42 848 718,29			
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 wynikającą z lat ubiegłych	68 287 704,36		68 287 704,36			
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	-0,02	31 331 650,87
	Splata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89	-0,02	31 331 650,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 215 166,83	0,02	26 215 166,85
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83	0,02	26 215 166,85
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
	Splata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				26 683 640,58		26 683 640,58
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 683 640,58		26 683 640,58

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 udzielanie pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być uregulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1634/LV/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 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	357 161 002,96	1 910 456,00	266 106 565,00	89 143 981,96	190 500,00	357 351 502,96	1 911 956,00	266 295 565,00	89 143 981,96	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 527 117,00	1 910 456,00	60 687 655,00	2 929 006,00	190 500,00	65 717 617,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 929 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>65 265 045,00</i>	<i>1 910 456,00</i>	<i>60 687 655,00</i>	<i>2 666 934,00</i>	<i>190 500,00</i>	<i>65 455 545,00</i>	<i>1 911 956,00</i>	<i>60 876 655,00</i>	<i>2 666 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	1 500,00	4 006 956,00	1 911 956,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	1 500,00	4 006 956,00	1 911 956,00		2 095 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 775 456,00	1 680 456,00		2 095 000,00	1 500,00	3 776 956,00	1 681 956,00		2 095 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgroźeniowych 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 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), remont oświetlenia przykłatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b, 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	60 908 155,00		60 687 655,00	220 500,00	189 000,00	61 097 155,00		60 876 655,00	220 500,00	
	92106	Teatry	4 690 000,00		4 650 000,00	40 000,00	130 000,00	4 820 000,00		4 780 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 690 000,00		4 650 000,00	40 000,00	130 000,00	4 820 000,00		4 780 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczających tył sceny), działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 830 155,00		36 719 655,00	110 500,00	16 000,00	36 846 155,00		36 735 655,00	110 500,00	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 459 800,00		1 459 800,00		16 000,00	1 475 800,00		1 475 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 395 000,00		2 365 000,00	30 000,00	43 000,00	2 438 000,00		2 408 000,00	30 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 365 000,00		2 365 000,00		43 000,00	2 408 000,00		2 408 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	291 633 885,96		205 418 910,00	86 214 975,96	0,00	291 633 885,96		205 418 910,00	86 214 975,96	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	<i>0,00</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	
801		Oświata i wychowanie	189 086 722,82		186 754 000,00	2 332 722,82	164 316,00	189 251 038,82		186 918 316,00	2 332 722,82	
	80101	Szkoły podstawowe	26 550 000,00		26 550 000,00		101 129,00	26 651 129,00		26 651 129,00		
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 550 000,00		26 550 000,00		101 129,00	26 651 129,00		26 651 129,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00		325 000,00		68 489,00	393 489,00		393 489,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00		325 000,00		68 489,00	393 489,00		393 489,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80104	Przedszkola		54 479 000,00		54 479 000,00		- 1 671 054,00	52 807 946,00		52 807 946,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 479 000,00		54 479 000,00		- 1 671 054,00	52 807 946,00		52 807 946,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		438 000,00		438 000,00		- 64 550,00	373 450,00		373 450,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	438 000,00		438 000,00		- 64 550,00	373 450,00		373 450,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80115	Technika		9 900 000,00		9 900 000,00		- 9 577,00	9 890 423,00		9 890 423,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 900 000,00		9 900 000,00		- 9 577,00	9 890 423,00		9 890 423,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116	Szkoły policealne		9 831 000,00		9 831 000,00		690 035,00	10 521 035,00		10 521 035,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 831 000,00		9 831 000,00		690 035,00	10 521 035,00		10 521 035,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 600 000,00		4 600 000,00		10 681,00	4 610 681,00		4 610 681,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00		4 600 000,00		10 681,00	4 610 681,00		4 610 681,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120	Licea ogólnokształcące		28 180 000,00		28 180 000,00		1 025 007,00	29 205 007,00		29 205 007,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 180 000,00		28 180 000,00		1 025 007,00	29 205 007,00		29 205 007,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		28 584 000,00		28 584 000,00		- 12 083,00	28 571 917,00		28 571 917,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00		26 500 000,00		40 307,00	26 540 307,00		26 540 307,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00		1 600 000,00		- 64 478,00	1 535 522,00		1 535 522,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	484 000,00		484 000,00		12 088,00	496 088,00		496 088,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 900 000,00		17 900 000,00		75 407,00	17 975 407,00		17 975 407,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 900 000,00		17 900 000,00		75 407,00	17 975 407,00		17 975 407,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 842 000,00		4 842 000,00		- 49 168,00	4 792 832,00		4 792 832,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00		211 000,00		16 452,00	227 452,00		227 452,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00		689 000,00		- 65 620,00	623 380,00		623 380,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 378 000,00		8 248 000,00	130 000,00	- 164 316,00	8 213 684,00		8 083 684,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00		2 048 000,00		- 26 564,00	2 021 436,00		2 021 436,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00		2 048 000,00		- 26 564,00	2 021 436,00		2 021 436,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 095 000,00		5 095 000,00		- 193 002,00	4 901 998,00		4 901 998,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00		1 965 000,00		- 45 924,00	1 919 076,00		1 919 076,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00		3 020 000,00		- 126 384,00	2 893 616,00		2 893 616,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		- 17 164,00	2 836,00		2 836,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00		50 000,00		- 9 364,00	40 636,00		40 636,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00		40 000,00		5 834,00	45 834,00		45 834,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 105 000,00		1 105 000,00		55 250,00	1 160 250,00		1 160 250,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00		1 105 000,00		55 250,00	1 160 250,00		1 160 250,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1634/LV/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 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	434 467 319,12	284 107 365,27	121 887 478,00	28 472 475,85	983 000,00	435 450 319,12	285 090 365,27	121 887 478,00	28 472 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 733 919,12	222 523 965,27	121 887 478,00	27 322 475,85	983 000,00	372 716 919,12	223 506 965,27	121 887 478,00	27 322 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
			176 883 134,12	149 885 717,27		26 997 416,85	983 000,00	177 866 134,12	150 868 717,27		26 997 416,85
758		Różne rozliczenia	5 035 863,00	5 035 863,00			1 000 000,00	6 035 863,00	6 035 863,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 035 863,00	5 035 863,00			1 000 000,00	6 035 863,00	6 035 863,00		
		rezerwa ogólna	4 143 049,00	4 143 049,00			1 000 000,00	5 143 049,00	5 143 049,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 790 155,00	10 640 155,00		1 150 000,00	- 17 000,00	11 773 155,00	10 623 155,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 067 035,00	2 067 035,00			- 17 000,00	2 050 035,00	2 050 035,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	44 210,00	44 210,00			- 17 000,00	27 210,00	27 210,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00	0,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1634/LV/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2023 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	89 134 456,00	1 500,00	89 135 956,00			91 221 109,00	7 093 000,00	1 500,00	91 222 609,00	7 093 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	89 134 456,00	1 500,00	89 135 956,00			91 221 109,00	7 093 000,00	1 500,00	91 222 609,00	7 093 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 910 456,00	1 500,00	1 911 956,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,51 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgroźdzeniowych 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), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1634/LV/2023
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	42B4E2A2-A643-4EA2-9EE7-2FCD80FEFD40

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-305403961
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 11:06:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL