

UCHWAŁA NR 1704/LVII/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 167, 232) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.057.305.752,60 zł zwiększa się o kwotę 140.978.494,77 zł, tj. do wysokości 3.198.284.247,37 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.868.062.318,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 330.221.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt. 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.200.373,72 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.217.110.694,93 zł zwiększa się o kwotę 140.978.494,77 zł, tj. do wysokości 3.358.089.189,70 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.851.880.726,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 506.208.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 2.374.600,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 28.728.310,00 zł, tj. do wysokości 31.102.910,71 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 23.574.938,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 734.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 7.944.000,00 zł,
 - lit. g - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 450.000,00 zł,
 - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zmniejsza się do wysokości 1.162.000,00 złzmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 22.840.938,00 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;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 92.168.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 92.270.200,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.168.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 92.270.200,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 2.502.000,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 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)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1704/LV/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 057 305 752,60	2 724 883 823,60	332 421 929,00	2 238 306 918,73	1 987 363 307,73	250 943 611,00	818 998 833,87	737 520 515,87	81 478 318,00	140 978 494,77	3 198 284 247,37	2 868 062 318,37	330 221 929,00	2 317 397 586,50	2 066 453 975,50	250 943 611,00	880 886 660,87	801 608 342,87	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00		0,00	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00	
		2. Subwencje	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		142 407 149,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
758		Różne rozliczenia	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		142 407 149,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		112 812 069,00	872 086 175,00	872 086 175,00		405 284 347,00	405 284 347,00		466 801 828,00	466 801 828,00	
		subwencja oświatowa	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		112 812 069,00	872 086 175,00	872 086 175,00		405 284 347,00	405 284 347,00		466 801 828,00	466 801 828,00	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										29 595 080,00	29 595 080,00	29 595 080,00		23 176 120,00	23 176 120,00		6 418 960,00	6 418 960,00	
		subwencja rozwojowa										29 595 080,00	29 595 080,00	29 595 080,00		23 176 120,00	23 176 120,00		6 418 960,00	6 418 960,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	150 022 892,64	28 282 972,64	121 739 920,00	79 368 161,67	24 041 437,67	55 326 724,00	70 654 730,97	4 241 534,97	66 413 196,00	-1 429 750,00	148 593 142,64	29 053 222,64	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 454 730,97	4 241 534,97	64 213 196,00
801		Oświata i wychowanie	18 870 794,64	2 043 103,64	16 827 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	18 728 687,97	1 915 491,97	16 813 196,00	-2 200 000,00	16 670 794,64	2 043 103,64	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 528 687,97	1 915 491,97	14 613 196,00
80115		Technika	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00		-2 200 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00		-2 200 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		770 250,00	1 244 520,00	1 244 520,00		770 250,00	770 250,00		474 270,00	474 270,00	
85395		Pozostała działalność										770 250,00	1 244 520,00	1 244 520,00		770 250,00	770 250,00		474 270,00	474 270,00	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce										770 250,00	770 250,00	770 250,00		770 250,00	770 250,00				
		4. Środki europejskie	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00	0,00	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 199 277,95	7 199 277,95		2 925 499,55	2 925 499,55		4 273 778,40	4 273 778,40		1 095,77	7 200 373,72	7 200 373,72		2 926 595,32	2 926 595,32		4 273 778,40	4 273 778,40	
851		Ochrona zdrowia										1 095,77	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77				
85195		Pozostała działalność										1 095,77	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy										1 095,77	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 547 277,46	188 497 277,46	50 000,00	122 072 580,00	122 072 580,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00	0,00	188 547 277,46	188 497 277,46	50 000,00	122 072 580,00	122 072 580,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	22 672 676,00	22 672 676,00	20 861 800,00	22 000,00			1 788 876,00		3 016 600,00	25 689 276,00	25 689 276,00	23 568 800,00	22 000,00				2 098 476,00	
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	35 614 486,00	35 614 486,00	5 030 993,00	2 770,00	30 287 000,00		293 723,00		5 181 600,00	40 796 086,00	40 796 086,00	5 543 793,00	2 770,00	34 877 000,00			372 523,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00		0,00		4 590 000,00	32 617 000,00	32 617 000,00			32 617 000,00			0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 216 152,00	5 216 152,00	4 926 693,00	2 770,00			286 689,00		591 600,00	5 807 752,00	5 807 752,00	5 439 493,00	2 770,00				365 489,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 438 025,00	38 438 025,00	18 637 980,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		5 165 900,00	43 603 925,00	43 603 925,00	21 101 380,00	19 000,00	21 292 000,00			1 191 545,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00		0,00		2 340 000,00	21 292 000,00	21 292 000,00			21 292 000,00			0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 486 025,00	19 486 025,00	18 637 980,00	19 000,00			829 045,00		2 825 900,00	22 311 925,00	22 311 925,00	21 101 380,00	19 000,00				1 191 545,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		504 700,00	3 303 876,00	3 303 876,00	1 814 870,00	1 255,00	1 370 000,00			117 751,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00		0,00		270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00			0,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		234 700,00	1 933 876,00	1 933 876,00	1 814 870,00	1 255,00				117 751,00	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 763 459,00	6 763 459,00	737 758,00		5 994 000,00		31 701,00		2 100 700,00	8 864 159,00	8 864 159,00	844 958,00		7 974 000,00			45 201,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	260 000,00			260 000,00		0,00		180 000,00	440 000,00	440 000,00			440 000,00			0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00		0,00		1 800 000,00	6 844 000,00	6 844 000,00			6 844 000,00			0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	375 058,00	375 058,00	356 358,00				18 700,00		120 700,00	495 758,00	495 758,00	463 558,00					32 200,00	
80195		Pozostała działalność	14 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00	22 200,00			6 918 278,00	842 310,00	1 000 000,00	15 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00	22 200,00				6 918 278,00	1 842 310,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 714 084,00	871 774,00					871 774,00	842 310,00	1 000 000,00	2 714 084,00	871 774,00						871 774,00	1 842 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 216 024,80	19 216 024,80	15 312 130,00	15 621,37	1 395 500,00		2 492 773,43		850 250,00	20 066 274,80	20 066 274,80	15 312 130,00	15 621,37	2 245 750,00			2 492 773,43	
85395		Pozostała działalność	129 614,80	129 614,80				5 621,37	123 993,43		850 250,00	979 864,80	979 864,80	5 621,37	850 250,00			123 993,43		
		Program "Opieka wychnieniowa" wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00			0,00	
									0,00		770 250,00	770 250,00	770 250,00			770 250,00			0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 307 851,00	70 116 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 701 722,00	2 191 000,00	5 949 700,00	78 257 551,00	76 066 551,00	52 192 959,00	1 229 270,00	9 201 000,00			13 443 322,00	2 191 000,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00		0,00		90 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00			2 290 000,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00		0,00		90 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00			2 290 000,00			0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	1 321 200,00	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00			1 940 106,00	2 050 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	1 321 200,00	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00			1 940 106,00	2 050 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 800 461,00	6 800 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 304 000,00		57 601,00		387 300,00	7 187 761,00	7 187 761,00	1 622 860,00	1 100,00	5 484 000,00			79 801,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	3 189 000,00			3 189 000,00		0,00		180 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00			3 369 000,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00		207 300,00	1 703 761,00	1 703 761,00	1 622 860,00	1 100,00				79 801,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 684 577,00	14 684 577,00	13 475 600,00	29 200,00	13 000,00		1 166 777,00		2 029 500,00	16 714 077,00	16 714 077,00	15 217 400,00	29 200,00	31 000,00			1 436 477,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000,00	13 000,00			13 000,00		0,00		18 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00			0,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		2 011 500,00	16 683 077,00	16 683 077,00	15 217 400,00	29 200,00				1 436 477,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	660 200,00	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00				744 811,00	20 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	660 200,00	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00				744 811,00	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 958 092,00	24 837 092,00	15 054 900,00	23 700,00	1 154 000,00		8 604 492,00	121 000,00	1 381 300,00	26 339 392,00	26 218 392,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00			8 799 792,00	121 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00		0,00		92 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00			1 246 000,00			0,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	23 804 092,00	23 683 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 604 492,00	121 000,00	1 289 300,00	25 093 392,00	24 972 392,00	16 148 900,00	23 700,00				8 799 792,00	121 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		80 200,00	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00				84 935,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		80 200,00	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00				84 935,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 568 929,00	68 061 500,00	146 000,00	660 000,00	66 480 000,00		775 500,00	4 507 429,00	622 000,00	73 190 929,00	68 683 500,00	146 000,00	660 000,00	67 102 000,00			775 500,00	4 507 429,00
	92106	Teatry	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00		0,00		16 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00			5 176 000,00		0,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00		0,00		16 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00			5 176 000,00		0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 446 000,00	36 070 000,00			36 070 000,00		0,00	376 000,00	553 000,00	36 999 000,00	36 623 000,00			36 623 000,00		0,00	376 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00	11 830 000,00			11 830 000,00		0,00	180 000,00	260 000,00	12 270 000,00	12 090 000,00			12 090 000,00		0,00	180 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00	3 110 000,00			3 110 000,00		0,00	136 000,00	16 000,00	3 262 000,00	3 126 000,00			3 126 000,00		0,00	136 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00	1 990 000,00			1 990 000,00		0,00		47 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00		0,00		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00		0,00	10 000,00	166 000,00	6 056 000,00	6 046 000,00			6 046 000,00		0,00	10 000,00	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00		0,00		16 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00			1 546 000,00		0,00		
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00	3 450 000,00			3 450 000,00		0,00		16 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00			3 466 000,00		0,00		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00		0,00		16 000,00	5 816 000,00	5 816 000,00			5 816 000,00		0,00		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00		0,00		16 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00			2 496 000,00		0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00		0,00		16 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00		0,00		16 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00		
	92116	Biblioteki	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00		0,00		37 000,00	19 437 000,00	19 437 000,00			19 437 000,00		0,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 200 000,00			19 200 000,00		0,00		37 000,00	19 237 000,00	19 237 000,00			19 237 000,00		0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 892 186,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00		9 943 345,01	90 856 192,00	0,00	107 892 186,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00			9 943 345,01	90 856 192,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		0,00	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00			25 380 768,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 283 652,95	7 283 652,95	3 252 636,31	1 070 526,45	268 992,00		2 691 498,19		0,00	7 283 652,95	7 283 652,95	3 252 636,31	1 070 526,45	268 992,00			2 691 498,19	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	122 072 580,00	122 072 580,00	7 981 484,00	96 834 471,00	465 000,00		16 791 625,00		0,00	122 072 580,00	122 072 580,00	7 981 484,00	96 834 471,00	465 000,00			16 791 625,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52		5 684 655,26	50 000,00	0,00	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52			5 684 655,26	50 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1704/LVII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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	378 266 262,52	2 400 000,00	275 029 613,00	100 836 649,52	20 584 250,00	398 850 512,52	2 502 000,00	294 651 613,00	101 696 899,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 244 640,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 985 219,00	724 000,00	93 968 640,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 985 219,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>92 309 871,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>66 859 421,00</i>	<i>23 050 450,00</i>	<i>724 000,00</i>	<i>93 033 871,00</i>	<i>2 502 000,00</i>	<i>67 481 421,00</i>	<i>23 050 450,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 860 050,00	2 400 000,00			102 000,00	24 962 050,00	2 502 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 860 050,00	2 400 000,00			102 000,00	24 962 050,00	2 502 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00			102 000,00	24 562 050,00	2 502 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 406 000,00		62 880 000,00	526 000,00	622 000,00	64 028 000,00		63 502 000,00	526 000,00	
	92106	Teatry	5 160 000,00		5 160 000,00		16 000,00	5 176 000,00		5 176 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00		5 160 000,00		16 000,00	5 176 000,00		5 176 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 396 000,00		36 070 000,00	326 000,00	553 000,00	36 949 000,00		36 623 000,00	326 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00		11 830 000,00	180 000,00	260 000,00	12 270 000,00		12 090 000,00	180 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00		3 110 000,00	136 000,00	16 000,00	3 262 000,00		3 126 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatary, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży; zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dzieciątka, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00		1 990 000,00		47 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00		5 880 000,00	10 000,00	166 000,00	6 056 000,00		6 046 000,00	10 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej, zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00		1 530 000,00		16 000,00	1 546 000,00		1 546 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00		3 450 000,00		16 000,00	3 466 000,00		3 466 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00		5 800 000,00		16 000,00	5 816 000,00		5 816 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul Grodzkiej 3; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00		2 480 000,00		16 000,00	2 496 000,00		2 496 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont pomieszczeń; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 450 000,00		2 450 000,00		16 000,00	2 466 000,00		2 466 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00		2 450 000,00		16 000,00	2 466 000,00		2 466 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
92116		Biblioteki	19 400 000,00		19 200 000,00	200 000,00	37 000,00	19 437 000,00		19 237 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00		19 200 000,00		37 000,00	19 237 000,00		19 237 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	285 021 622,52		208 170 192,00	76 851 430,52	19 860 250,00	304 881 872,52		227 170 192,00	77 711 680,52	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	265 995 041,00		201 942 000,00	64 053 041,00	19 860 250,00	285 855 291,00		220 942 000,00	64 913 291,00	
750		Administracja publiczna	1 613 772,00		1 613 772,00		10 000,00	1 623 772,00		1 623 772,00		
75095		Pozostała działalność	1 613 772,00			1 613 772,00	10 000,00	1 623 772,00			1 623 772,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 613 772,00			1 613 772,00	10 000,00	1 623 772,00			1 623 772,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży;
801		Oświata i wychowanie	192 368 000,00		192 368 000,00		18 620 000,00	210 988 000,00		210 988 000,00		
80101		Szkoły podstawowe	28 000 000,00		28 000 000,00		2 150 000,00	30 150 000,00		30 150 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00		28 000 000,00		2 150 000,00	30 150 000,00		30 150 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80115		Technika	10 000 000,00		10 000 000,00		1 620 000,00	11 620 000,00		11 620 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00		10 000 000,00		1 620 000,00	11 620 000,00		11 620 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116		Szkoły policealne	8 817 000,00		8 817 000,00		900 000,00	9 717 000,00		9 717 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00		8 817 000,00		900 000,00	9 717 000,00		9 717 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000 000,00		5 000 000,00		720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00		5 000 000,00		720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	31 000 000,00		31 000 000,00		4 050 000,00	35 050 000,00		35 050 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00		31 000 000,00		4 050 000,00	35 050 000,00		35 050 000,00		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	30 287 000,00		30 287 000,00		4 590 000,00	34 877 000,00		34 877 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00		28 027 000,00		4 590 000,00	32 617 000,00		32 617 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 952 000,00		18 952 000,00		2 340 000,00	21 292 000,00		21 292 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00		18 952 000,00		2 340 000,00	21 292 000,00		21 292 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 100 000,00		1 100 000,00		270 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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 policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00		1 100 000,00		270 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 994 000,00		5 994 000,00		1 980 000,00	7 974 000,00		7 974 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00		260 000,00		180 000,00	440 000,00		440 000,00		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 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00		5 044 000,00		1 800 000,00	6 844 000,00		6 844 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 500,00		903 000,00	492 500,00	850 250,00	2 245 750,00		903 000,00	1 342 750,00	
	85395	Pozostała działalność					850 250,00	850 250,00			850 250,00	
		Program "Opieka wychnieniowa"					80 000,00	80 000,00			80 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					770 250,00	770 250,00			770 250,00	wsparcie działań służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 821 000,00		8 671 000,00	150 000,00	380 000,00	9 201 000,00		9 051 000,00	150 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00		2 200 000,00		90 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00		2 200 000,00		90 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 304 000,00		5 304 000,00		180 000,00	5 484 000,00		5 484 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00		3 189 000,00		180 000,00	3 369 000,00		3 369 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00		13 000,00		18 000,00	31 000,00		31 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000,00		13 000,00		18 000,00	31 000,00		31 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 154 000,00		1 154 000,00		92 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00		1 154 000,00		92 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1704/LVII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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	491 621 693,00	363 868 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00	14 586 770,00	506 208 463,00	380 655 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 587 043,00	302 633 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00	14 586 770,00	424 173 813,00	319 420 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>318 680 851,00</i>	<i>224 923 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>	<i>14 586 770,00</i>	<i>333 267 621,00</i>	<i>241 710 292,00</i>		<i>91 557 329,00</i>
758		Różne rozliczenia	13 564 498,00	13 564 498,00			19 000 000,00	32 564 498,00	32 564 498,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 564 498,00	13 564 498,00			19 000 000,00	32 564 498,00	32 564 498,00		
		rezerwa ogólna	1 550 949,00	1 550 949,00			19 000 000,00	20 550 949,00	20 550 949,00		
801		Oświata i wychowanie	41 146 453,00	33 719 053,00		7 427 400,00	-4 413 230,00	36 733 223,00	31 505 823,00		5 227 400,00
	80115	Technika	7 098 230,00	4 733 230,00		2 365 000,00	-5 413 230,00	1 685 000,00	1 520 000,00		165 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	5 413 230,00	3 213 230,00		2 200 000,00	-5 413 230,00	0,00	0,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	842 310,00	842 310,00			1 000 000,00	1 842 310,00	1 842 310,00		
		dokumentacja	842 310,00	842 310,00			1 000 000,00	1 842 310,00	1 842 310,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	0,00	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	59 574 600,00	59 574 600,00			0,00	59 574 600,00	59 574 600,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentacja projektowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 31, Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych i IX Liceum Ogólnokształcącym, łączne koszty finansowe: 2.515.710 zł (w tym zadań rocznych: 1.266.910 zł)

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1704/LVII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiany	Przychody na 2024 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.		Zmiany	Koszty na 2024 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	92 168 200,00	102 000,00	92 270 200,00			92 168 200,00	7 840 000,00	102 000,00	92 270 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00	102 000,00	92 270 200,00			92 168 200,00	7 840 000,00	102 000,00	92 270 200,00	7 840 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	102 000,00	2 502 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,97 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2					



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1704/LVII/2024
Data dokumentu	2024-02-29
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CF66C894-AF81-4433-8D27-8C74D405B050

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2065928117
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.03.2024 14:01:55
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL