

UCHWAŁA NR 1738/LVIII/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 21 marca 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 3.204.936.372,75 zł zwiększa się o kwotę 5.082.071,38 zł, tj. do wysokości 3.210.018.444,13 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.876.680.926,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 333.337.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 4 - dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 1.103.000,00 zł;

2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.364.741.315,08 zł zmniejsza się o kwotę 6.737.250,23 zł, tj. do wysokości 3.358.004.064,85 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.861.568.186,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 496.435.878,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 17.452.049,73 zł;

3. w § 3:

- ust. 1 - określoną w wysokości 159.804.942,33 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 11.819.321,61 zł, tj. do wysokości 147.985.620,72 zł,

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.739.470,22 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.647.646,17 zł,

3) obligacji komunalnych - 144.598.504,33 zł.”;

4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 311.890.078,58 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 18.514.029,40 zł, tj. do wysokości 293.376.049,18 zł,
- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 152.085.136,25 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 6.694.707,79 zł, tj. do wysokości 145.390.428,46 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 26.531.992,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 383.160,56 zł, tj. do wysokości 26.915.153,27 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 20.312.898,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.081.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 6.098.100,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.900.000,00 zł,
 - lit. f - zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży zmniejsza się do wysokości 285.023,00 zł,
 - lit. g - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 250.000,00 zł,
 - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zmniejsza się do wysokości 330.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.231.898,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 92.270.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 92.292.200,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.270.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 92.292.200,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.502.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 2.524.000,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 1,97 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 20.536.661,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 20.526.661,00 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)

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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 204 936 372,75	2 874 714 443,75	330 221 929,00	2 318 765 177,05	2 067 821 566,05	250 943 611,00	886 171 195,70	806 892 877,70	79 278 318,00	5 082 071,38	3 210 018 444,13	2 876 680 926,13	333 337 518,00	2 322 180 850,05	2 068 121 650,05	254 059 200,00	887 837 594,08	808 559 276,08	79 278 318,00
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 879 900 694,00</i>	<i>1 692 245 694,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>1 648 172 845,00</i>	<i>1 460 517 845,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>231 727 849,00</i>	<i>231 727 849,00</i>		<i>6 020,00</i>	<i>1 879 906 714,00</i>	<i>1 692 251 714,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>1 648 176 765,00</i>	<i>1 460 521 765,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>231 729 949,00</i>	<i>231 729 949,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 163 800,00	43 513 800,00	54 650 000,00	90 143 800,00	35 493 800,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		3 920,00	98 167 720,00	43 517 720,00	54 650 000,00	90 147 720,00	35 497 720,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 705 800,00	43 055 800,00	45 650 000,00	80 685 800,00	35 035 800,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		3 920,00	88 709 720,00	43 059 720,00	45 650 000,00	80 689 720,00	35 039 720,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
		pozostałe dochody	939 000,00	939 000,00		939 000,00	939 000,00					3 920,00	942 920,00	942 920,00		942 920,00	942 920,00				
855		Rodzina	11 247 000,00	11 247 000,00		11 168 500,00	11 168 500,00		78 500,00	78 500,00		2 100,00	11 249 100,00	11 249 100,00		11 168 500,00	11 168 500,00		80 600,00	80 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00		2 100,00	9 600,00	9 600,00					9 600,00	9 600,00	
		pozostałe dochody										2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
		<i>2. Subwencje</i>	<i>915 326 288,00</i>	<i>915 326 288,00</i>		<i>428 460 467,00</i>	<i>428 460 467,00</i>		<i>486 865 821,00</i>	<i>486 865 821,00</i>		<i>0,00</i>	<i>915 326 288,00</i>	<i>915 326 288,00</i>		<i>428 460 467,00</i>	<i>428 460 467,00</i>		<i>486 865 821,00</i>	<i>486 865 821,00</i>	
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>148 897 142,64</i>	<i>29 357 222,64</i>	<i>119 539 920,00</i>	<i>80 138 411,67</i>	<i>24 811 687,67</i>	<i>55 326 724,00</i>	<i>68 758 730,97</i>	<i>4 545 534,97</i>	<i>64 213 196,00</i>	<i>1 510 434,58</i>	<i>150 407 577,22</i>	<i>30 867 657,22</i>	<i>119 539 920,00</i>	<i>80 138 411,67</i>	<i>24 811 687,67</i>	<i>55 326 724,00</i>	<i>70 269 165,55</i>	<i>6 055 969,55</i>	<i>64 213 196,00</i>
801		Oświata i wychowanie	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	32 592,58	16 703 387,22	2 075 696,22	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 561 280,55	1 948 084,55	14 613 196,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00				4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00	32 592,58	4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00				4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"										32 592,58	32 592,58	32 592,58					32 592,58	32 592,58	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 520,00	1 244 520,00		770 250,00	770 250,00		474 270,00	474 270,00		1 477 842,00	2 722 362,00	2 722 362,00		770 250,00	770 250,00		1 952 112,00	1 952 112,00	
	85322	Fundusz Pracy										1 477 842,00	1 477 842,00	1 477 842,00					1 477 842,00	1 477 842,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										1 477 842,00	1 477 842,00	1 477 842,00					1 477 842,00	1 477 842,00	
		<i>4. Środki europejskie</i>	<i>32 616 336,55</i>	<i>10 739 327,55</i>	<i>21 877 009,00</i>	<i>13 950 487,51</i>	<i>7 088 600,51</i>	<i>6 861 887,00</i>	<i>18 665 849,04</i>	<i>3 650 727,04</i>	<i>15 015 122,00</i>	<i>3 562 616,80</i>	<i>36 178 953,35</i>	<i>11 186 355,35</i>	<i>24 992 598,00</i>	<i>17 359 240,51</i>	<i>7 381 764,51</i>	<i>9 977 476,00</i>	<i>18 819 712,84</i>	<i>3 804 590,84</i>	<i>15 015 122,00</i>
600		Transport i łączność	21 039 308,00	38 098,00	21 001 210,00	6 133 364,00	38 098,00	6 095 266,00	14 905 944,00		14 905 944,00	3 115 589,00	24 154 897,00	38 098,00	24 116 799,00	9 248 953,00	38 098,00	9 210 855,00	14 905 944,00		14 905 944,00
	60095	Pozostała działalność	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00					3 115 589,00	3 153 687,00	38 098,00	3 115 589,00	3 153 687,00	38 098,00	3 115 589,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"										3 115 589,00	3 115 589,00		3 115 589,00	3 115 589,00		3 115 589,00			
750		Administracja publiczna	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				218 201,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00			
	75095	Pozostała działalność	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				218 201,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00			
		środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu "AMIF: Consolidate"										218 201,00	218 201,00	218 201,00		218 201,00	218 201,00				
801		Oświata i wychowanie	5 641 649,55	5 286 050,55	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 110 048,04	3 000 870,04	109 178,00	153 863,80	5 795 513,35	5 439 914,35	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 263 911,84	3 154 733,84	109 178,00
	80120	Licea ogólnokształcące	229 406,04	229 406,04					229 406,04	229 406,04		153 863,80	383 269,84	383 269,84					383 269,84	383 269,84	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"										153 863,80	153 863,80	153 863,80					153 863,80	153 863,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 214,00	137 214,00		137 214,00	137 214,00					74 963,00	212 177,00	212 177,00		212 177,00	212 177,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 309,00	124 309,00		124 309,00	124 309,00					74 963,00	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt 3.0 #stringing_together"				124 309,00	124 309,00					74 963,00	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00				
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>25 000 200,00</i>	<i>25 000 200,00</i>		<i>20 576 200,00</i>	<i>20 576 200,00</i>		<i>4 424 000,00</i>	<i>4 424 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000 200,00</i>	<i>25 000 200,00</i>		<i>20 576 200,00</i>	<i>20 576 200,00</i>		<i>4 424 000,00</i>	<i>4 424 000,00</i>	
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>12 092 098,77</i>	<i>12 092 098,77</i>		<i>5 876 273,05</i>	<i>5 876 273,05</i>		<i>6 215 825,72</i>	<i>6 215 825,72</i>		<i>0,00</i>	<i>12 092 098,77</i>	<i>12 092 098,77</i>		<i>5 876 273,05</i>	<i>5 876 273,05</i>		<i>6 215 825,72</i>	<i>6 215 825,72</i>	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		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				3 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00					
801		Oświata i wychowanie										3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe										3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie										3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	190 003 612,79	189 953 612,79	50 000,00	120 490 492,82	120 490 492,82		69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00	0,00	190 003 612,79	189 953 612,79	50 000,00	120 490 492,82	120 490 492,82		69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LVI/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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 364 741 315,08	2 858 490 852,08	1 358 406 260,94	141 638 890,57	371 019 786,32	140 000 000,00	847 425 914,25	506 250 463,00	- 6 737 250,23	3 358 004 064,85	2 861 568 186,12	1 358 340 559,94	141 638 890,57	372 435 342,32	140 000 000,00	849 153 393,29	496 435 878,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 020 499 130,28	2 605 578 819,28	1 287 618 180,00	41 803 647,37	350 581 083,00	140 000 000,00	785 575 908,91	414 920 311,00	531 023,29	3 021 030 153,57	2 608 413 999,84	1 287 689 404,00	41 803 647,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 520 865,47	412 616 153,73
600		Transport i łączność	524 741 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 523 294,00	610 000,00	525 351 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	270 133 294,00
	60095	Pozostała działalność	14 015 927,00	1 710 083,00					1 710 083,00	12 305 844,00	610 000,00	14 625 927,00	1 710 083,00					1 710 083,00	12 915 844,00
		przygotowanie inwestycji	10 750 344,00						0,00	10 750 344,00	380 000,00	11 130 344,00						0,00	11 130 344,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		230 000,00	230 000,00						0,00	230 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 689 090,00	22 229 040,00	248 000,00	20 116,00	2 502 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00	22 000,00	55 711 090,00	22 251 040,00	248 000,00	20 116,00	2 524 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 962 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		0,00	22 460 050,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 562 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 060 050,00	22 000,00	24 584 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		0,00	22 060 050,00
710		Działalność usługowa	11 372 130,00	6 152 130,00	2 174 370,00	950,00			3 976 810,00	5 220 000,00	100 000,00	11 472 130,00	6 152 130,00	2 174 370,00	950,00			3 976 810,00	5 320 000,00
	71035	Cmentarze	8 368 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 220 000,00	100 000,00	8 468 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 320 000,00
		cmentarze	8 368 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 220 000,00	100 000,00	8 468 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 320 000,00
750		Administracja publiczna	236 124 386,00	235 031 865,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 623 772,00		57 441 578,00	1 092 521,00	300 000,00	236 424 386,00	235 331 865,00	173 176 496,00	2 790 019,00	2 061 772,00		57 303 578,00	1 092 521,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 486 790,00	4 486 790,00	164 300,00				4 322 490,00		- 100 000,00	4 386 790,00	4 386 790,00	164 300,00				4 222 490,00	
		promocja miasta	4 486 790,00	4 486 790,00	164 300,00				4 322 490,00		- 100 000,00	4 386 790,00	4 386 790,00	164 300,00				4 222 490,00	
	75095	Pozostała działalność	11 613 303,00	10 776 403,00	271 000,00				8 881 631,00	836 900,00	400 000,00	12 013 303,00	11 176 403,00	271 000,00		2 061 772,00		8 843 631,00	836 900,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 717 772,00	1 717 772,00					94 000,00		400 000,00	2 117 772,00	2 117 772,00			2 061 772,00		56 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 326 605,77	17 397 405,77	13 157 600,00	191 000,00			3 734 405,77	929 200,00	1 463 000,00	19 789 605,77	18 860 405,77	13 228 824,00	191 000,00	314 400,00		5 126 181,77	929 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 225 095,77	2 225 095,77	130 000,00				1 845 095,77		1 463 000,00	3 688 095,77	3 688 095,77	201 224,00		250 000,00		3 236 871,77	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 195 095,77	2 195 095,77	130 000,00				1 815 095,77		1 463 000,00	3 658 095,77	3 658 095,77	201 224,00		250 000,00		3 206 871,77	
758		Różne rozliczenia	50 858 436,71	20 822 423,71		1 000,00	3 979 421,00		16 842 002,71	30 036 013,00	- 1 697 839,44	49 160 597,27	20 504 584,27		1 000,00	3 979 421,00		16 524 163,27	28 656 013,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 844 890,71	16 808 877,71					16 808 877,71	30 036 013,00	- 1 697 839,44	45 147 051,27	16 491 038,27					16 491 038,27	28 656 013,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000,00	400 000,00					400 000,00	6 500 000,00	- 1 000 000,00	5 900 000,00	400 000,00					400 000,00	5 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	585 023,00	585 023,00					585 023,00		- 300 000,00	285 023,00	285 023,00					285 023,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	450 000,00	450 000,00					450 000,00		- 200 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	6 161 100,00	2 713 300,00					2 713 300,00	3 447 800,00	- 63 000,00	6 098 100,00	2 650 300,00					2 650 300,00	3 447 800,00
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	848 000,00	848 000,00					848 000,00		- 518 000,00	330 000,00	330 000,00					330 000,00	
		rezerwa ogólna	26 531 992,71	6 997 328,71					6 997 328,71	19 534 664,00	383 160,56	26 915 153,27	7 760 489,27					7 760 489,27	19 154 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 176 523,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	37 293 223,00	- 2 068 600,00	1 274 107 923,00	1 238 886 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 349 577,00	35 221 623,00
	80101	Szkoły podstawowe	402 417 650,00	379 550 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 656 345,00	22 866 985,00	- 2 068 600,00	400 349 050,00	379 553 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 659 345,00	20 795 385,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	366 458 679,00	346 466 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 511 452,00	19 992 485,00	- 2 068 600,00	364 390 079,00	346 469 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 514 452,00	17 920 885,00
851		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	4 415 000,00	677 442,73	21 016 677,73	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	5 092 442,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	677 442,73	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	677 442,73	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73
852		Pomoc społeczna	163 998 063,00	162 816 004,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 314 462,00	1 182 059,00	3 920,00	164 001 983,00	162 819 924,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 318 382,00	1 182 059,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 910 946,00	19 129 887,00	15 416 800,00	20 400,00			3 692 687,00	781 059,00	3 920,00	19 914 866,00	19 133 807,00	15 416 800,00	20 400,00			3 696 607,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 907 446,00	19 126 387,00	15 416 800,00	20 400,00			3 689 187,00	781 059,00	3 920,00	19 911 366,00	19 130 307,00	15 416 800,00	20 400,00			3 693 107,00	781 059,00
855		Rodzina	72 153 288,00	72 063 288,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		10 001 438,00	90 000,00	2 100,00	72 155 388,00	72 065 388,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		10 003 538,00	90 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 114 259,00	18 024 259,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 266 149										

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:				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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 999 000,00	36 623 000,00			36 623 000,00		0,00	376 000,00	830 500,00	37 829 500,00	37 374 000,00			37 374 000,00		0,00	455 500,00
		dotacja dla Centrum Kultury	12 270 000,00	12 090 000,00			12 090 000,00		0,00	180 000,00	300 000,00	12 570 000,00	12 390 000,00			12 390 000,00		0,00	180 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 262 000,00	3 126 000,00			3 126 000,00		0,00	136 000,00	25 000,00	3 287 000,00	3 151 000,00			3 151 000,00		0,00	136 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00		0,00		41 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00			2 078 000,00		0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	6 056 000,00	6 046 000,00			6 046 000,00		0,00	10 000,00	100 000,00	6 156 000,00	6 146 000,00			6 146 000,00		0,00	10 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 546 000,00	1 546 000,00			1 546 000,00		0,00		220 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00			1 766 000,00		0,00	
		dotacja dla Teatru Starego	3 466 000,00	3 466 000,00			3 466 000,00		0,00		10 000,00	3 476 000,00	3 476 000,00			3 476 000,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 816 000,00	5 816 000,00			5 816 000,00		0,00		18 000,00	5 834 000,00	5 834 000,00			5 834 000,00		0,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 496 000,00	2 496 000,00			2 496 000,00		0,00		37 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00			2 533 000,00		0,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		79 500,00	79 500,00						0,00	79 500,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00	80 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00			2 546 000,00		0,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00	80 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00			2 546 000,00		0,00	
92116		Biblioteki	19 437 000,00	19 437 000,00			19 437 000,00		0,00	15 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00			19 452 000,00		0,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 237 000,00	19 237 000,00			19 237 000,00		0,00		15 000,00	19 252 000,00	19 252 000,00			19 252 000,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	62 246 905,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 370 774,00	9 004 463,00	0,00	62 246 905,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 370 774,00	9 004 463,00
92601		Obiekty sportowe	9 366 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 429 463,00	- 300 000,00	9 066 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 129 463,00
		Plan dla Dzielnic	300 000,00						0,00	300 000,00	- 300 000,00	0,00						0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	300 000,00	32 375 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 875 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	300 000,00	32 375 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 875 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	108 316 146,01	17 035 994,01	4 234 381,00		2 859 768,00		9 941 845,01	91 280 152,00	- 7 268 273,52	101 047 872,49	17 278 147,49	4 097 456,00		2 456 324,00		10 724 367,49	83 769 725,00
600		Transport i łączność	67 615 223,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	67 301 473,00	- 7 510 427,00	60 104 796,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	59 791 046,00
60095		Pozostała działalność	62 082 973,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	61 769 223,00	- 7 510 427,00	54 572 546,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	54 258 796,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	61 769 223,00						0,00	61 769 223,00	- 7 510 427,00	54 258 796,00						0,00	54 258 796,00
750		Administracja publiczna	1 013 948,00	758 948,00	314 032,00				444 916,00	255 000,00	80 835,00	1 094 783,00	839 783,00	332 857,00				506 926,00	255 000,00
75095		Pozostała działalność	1 013 948,00	758 948,00	314 032,00				444 916,00	255 000,00	80 835,00	1 094 783,00	839 783,00	332 857,00				506 926,00	255 000,00
		projekt "AMIF: Consolidate"							0,00		80 835,00	80 835,00	80 835,00	18 825,00				62 010,00	
801		Oświata i wychowanie	21 324 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 871 015,00	278 421,48	21 602 732,49	8 731 717,49	2 154 602,00	0,00			6 577 115,49	12 871 015,00
80115		Technika	1 052 492,00	557 782,00	48 135,00				509 647,00	494 710,00	31 064,00	1 083 556,00	588 846,00	48 135,00				540 711,00	494 710,00
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	158 539,00	158 539,00					158 539,00		31 064,00	189 603,00	189 603,00					189 603,00	
80120		Licea ogólnokształcące	493 165,01	493 165,01	30 960,00				462 205,01		233 070,48	726 235,49	726 235,49	30 960,00				695 275,49	
		projekt "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"							0,00		233 070,48	233 070,48	233 070,48					233 070,48	
80195		Pozostała działalność	16 696 560,00	4 841 380,00	1 414 970,00		403 444,00		3 022 966,00	11 855 180,00	14 287,00	16 710 847,00	4 855 667,00	1 429 257,00	0,00			3 426 410,00	11 855 180,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	240 800,00	240 800,00	240 800,00				0,00		14 287,00	255 087,00	255 087,00	255 087,00				0,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00	0,00	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00	0,00			1 174 654,00	11 739 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 612 903,00	698 219,00	267 430,00		272 325,00		158 464,00	5 914 684,00	- 117 103,00	6 495 800,00	581 116,00	97 393,00		272 325,00		211 398,00	5 914 684,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 870,00	393 870,00	267 298,00				126 572,00		- 117 103,00	276 767,00	276 767,00	97 261,00				179 506,00	
		projekt "CreArt 3.0 #stringing together"	393 870,00	393 870,00	267 298,00				126 572,00		- 117 103,00	276 767,00	276 767,00	97 261,00				179 506,00	
		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	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90		0,00	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00		16 737 998,46		0,00	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00		16 737 998,46	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00	0,00	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 2024 r.

w złotych

§	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	Rozchody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiany	Rozchody na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	311 890 078,58	-18 514 029,40	293 376 049,18	152 085 136,25	-6 694 707,79	145 390 428,46
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		162 220,00	162 220,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)		162 220,00	162 220,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 933 107,00	-2 193 636,78	1 739 470,22			
	Środki na rachunkach	3 933 107,00	-2 193 636,78	1 739 470,22			
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	1 273 331,00	374 315,17	1 647 646,17			
	Środki na rachunkach	1 273 331,00	374 315,17	1 647 646,17			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	270 000 000,00	-162 220,00	269 837 780,00			
	Obligacje komunalne	270 000 000,00	-162 220,00	269 837 780,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 683 640,58	-6 694 707,79	19 988 932,79			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58	-6 694 707,79	19 988 932,79			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				38 666 157,88		38 666 157,88
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				34 753 386,33		34 753 386,33
	Wykup obligacji przychodowych				2 972 771,55		2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych				940 000,00		940 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				28 088 728,45		28 088 728,45
	Wykup obligacji przychodowych				9 028 728,45		9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych				19 060 000,00		19 060 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 028 165,34		23 028 165,34
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 028 165,34		23 028 165,34
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				40 229 944,00		40 229 944,00
	Splata zaciągniętych kredytów				40 229 944,00		40 229 944,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				22 072 140,58	-6 694 707,79	15 377 432,79
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				22 072 140,58	-6 694 707,79	15 377 432,79

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 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:			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	399 327 865,32	2 502 000,00	294 916 303,00	101 909 562,32	1 495 056,00	400 822 921,32	2 524 000,00	295 695 303,00	102 603 618,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 968 640,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 985 219,00	557 056,00	94 525 696,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 741 275,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	93 033 871,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 050 450,00	960 500,00	93 994 371,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 209 950,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	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, zakup i montaż stojaków rowerowych U- kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowski 27, budowa i modernizacja obiektów
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 562 050,00	2 502 000,00		22 060 050,00	22 000,00	24 584 050,00	2 524 000,00		22 060 050,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 028 000,00		63 502 000,00	526 000,00	938 500,00	64 966 500,00		64 281 000,00	685 500,00	
	92106	Teatry	5 176 000,00		5 176 000,00		13 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 176 000,00		5 176 000,00		13 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 949 000,00		36 623 000,00	326 000,00	830 500,00	37 779 500,00		37 294 000,00	485 500,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 270 000,00		12 090 000,00	180 000,00	300 000,00	12 570 000,00		12 390 000,00	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 2029;
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 262 000,00		3 126 000,00	136 000,00	25 000,00	3 287 000,00		3 151 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatary, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dzięsiała, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownia Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 037 000,00		2 037 000,00		41 000,00	2 078 000,00		2 078 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 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 Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	6 056 000,00		6 046 000,00	10 000,00	100 000,00	6 156 000,00		6 066 000,00	90 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej, organizacja festiwalu literatury i rozwoju dzieci "Alfabet", zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 546 000,00		1 546 000,00		220 000,00	1 766 000,00		1 766 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		dotacja dla Teatru Starego	3 466 000,00		3 466 000,00		10 000,00	3 476 000,00		3 476 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 816 000,00		5 816 000,00		18 000,00	5 834 000,00		5 834 000,00		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 2029;
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 496 000,00		2 496 000,00		37 000,00	2 533 000,00		2 533 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont pomieszczeń; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					79 500,00	79 500,00			79 500,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 466 000,00		2 466 000,00		80 000,00	2 546 000,00		2 546 000,00		ogrodzenia nowej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 466 000,00		2 466 000,00		80 000,00	2 546 000,00		2 546 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
	92116	Biblioteki	19 437 000,00		19 237 000,00	200 000,00	15 000,00	19 452 000,00		19 252 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 237 000,00		19 237 000,00		15 000,00	19 252 000,00		19 252 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029;
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>675 769,00</i>			<i>675 769,00</i>	<i>- 403 444,00</i>	<i>272 325,00</i>			<i>272 325,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	403 444,00		403 444,00		- 403 444,00	0,00			0,00	
	80195	Pozostała działalność	403 444,00		403 444,00		- 403 444,00	0,00			0,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	403 444,00			403 444,00	- 403 444,00	0,00			0,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	305 359 225,32		227 434 882,00	77 924 343,32	938 000,00	306 297 225,32		227 434 882,00	78 862 343,32	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>285 855 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>64 913 291,00</i>	<i>938 000,00</i>	<i>286 793 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>65 851 291,00</i>	
750		Administracja publiczna	1 623 772,00		1 623 772,00		438 000,00	2 061 772,00			2 061 772,00	
	75095	Pozostała działalność	1 623 772,00		1 623 772,00		438 000,00	2 061 772,00			2 061 772,00	

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
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 623 772,00			1 623 772,00	438 000,00	2 061 772,00			2 061 772,00	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;
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 321 429,00			6 321 429,00	500 000,00	6 821 429,00			6 821 429,00	działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży;
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000 000,00			3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 000 000,00			3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	
		<i>miasto kultury</i>	2 100 000,00			2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00	<i>podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029</i>

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 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	506 250 463,00	380 697 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00	- 9 814 584,27	496 435 878,73	370 882 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 215 813,00	319 462 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00	- 10 114 584,27	414 101 228,73	309 347 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	332 885 661,00	241 328 332,00		91 557 329,00	- 2 604 157,27	330 281 503,73	238 724 174,73		91 557 329,00
600		Transport i łączność	213 523 694,00	131 365 194,00		82 158 500,00	610 000,00	214 133 694,00	131 975 194,00		82 158 500,00
	60095	Pozostała działalność	12 305 844,00	12 305 844,00			610 000,00	12 915 844,00	12 915 844,00		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾	655 344,00	655 344,00			380 000,00	1 035 344,00	1 035 344,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian ²⁾					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida ³⁾					80 000,00	80 000,00	80 000,00		
710		Działalność usługowa	5 220 000,00	5 220 000,00			100 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
	71035	Cmentarze	5 220 000,00	5 220 000,00			100 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	1 100 000,00	1 100 000,00			100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
758		Różne rozliczenia	30 036 013,00	30 036 013,00			- 1 380 000,00	28 656 013,00	28 656 013,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 036 013,00	30 036 013,00			- 1 380 000,00	28 656 013,00	28 656 013,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 500 000,00	6 500 000,00			- 1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
		rezerwa ogólna	19 534 664,00	19 534 664,00			- 380 000,00	19 154 664,00	19 154 664,00		
801		Oświata i wychowanie	37 293 223,00	32 065 823,00		5 227 400,00	- 2 071 600,00	35 221 623,00	29 994 223,00		5 227 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 866 985,00	22 866 985,00			- 2 071 600,00	20 795 385,00	20 795 385,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	2 071 600,00	2 071 600,00			- 2 071 600,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	4 415 000,00	4 415 000,00			677 442,73	5 092 442,73	5 092 442,73		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 415 000,00	4 415 000,00			677 442,73	5 092 442,73	5 092 442,73		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej ⁴⁾	2 750 000,00	2 750 000,00			- 1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 ⁵⁾					2 127 442,73	2 127 442,73	2 127 442,73		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 499 309,00	14 349 309,00		1 150 000,00	- 319 500,00	15 179 809,00	14 029 809,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 391 493,00	4 391 493,00			- 10 000,00	4 381 493,00	4 381 493,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III ⁶⁾	350 000,00	350 000,00			- 10 000,00	340 000,00	340 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 326 602,00	4 326 602,00			- 309 500,00	4 017 102,00	4 017 102,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	500 000,00	500 000,00			- 309 500,00	190 500,00	190 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 429,00	1 596 000,00		2 921 429,00	79 500,00	4 596 929,00	1 675 500,00		2 921 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 000,00	376 000,00			79 500,00	455 500,00	455 500,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury - zadania w ramach inicjatywy lokalnej ⁷⁾					79 500,00	79 500,00	79 500,00		
926		Kultura fizyczna	5 429 463,00	5 429 463,00			- 300 000,00	5 129 463,00	5 129 463,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 429 463,00	5 429 463,00			- 300 000,00	5 129 463,00	5 129 463,00		
		Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		

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 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	91 280 152,00	78 134 094,00	3 518 664,00	9 627 394,00	- 7 510 427,00	83 769 725,00	70 623 667,00	3 518 664,00	9 627 394,00
600		Transport i łączność	67 301 473,00	67 301 473,00			- 7 510 427,00	59 791 046,00	59 791 046,00		
	60095	Pozostała działalność	61 769 223,00	61 769 223,00			- 7 510 427,00	54 258 796,00	54 258 796,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁸⁾	61 769 223,00	61 769 223,00			- 7 510 427,00	54 258 796,00	54 258 796,00		
		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			300 000,00	59 874 600,00	59 874 600,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 574 600,00	59 574 600,00			300 000,00	59 874 600,00	59 874 600,00		
926		Kultura fizyczna	3 575 000,00	3 575 000,00			300 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 575 000,00	3 575 000,00			300 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ⁹⁾	3 575 000,00	3 575 000,00			300 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Frezerów na odcinku od ul. Melgiewskiej do budynku Projektowa 1 oraz budowę przedłużenia ul. Do Dysa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Strzembosza

2) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Pszowian

3) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Światowida

4) lata realizacji: 2020-2025

5) zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty, łączne koszty finansowe: 5.686.000 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 26.400 zł

6) lata realizacji: 2024-2025

7) zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia nowej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci

8) łączne koszty finansowe: 402.172.740 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 347.913.944 zł

9) zakres rzeczowy: objęcie 38 750 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Ponadto dokonuje się:

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) do wysokości 119.651.687 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów do wysokości 19.314.636 zł,

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie” (rozd. 60017) do wysokości 2.513.359 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 2024 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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 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							31 547 863,01	2 562 992,00	16 549 913,04	12 434 957,97	242 153,48	31 790 016,49	2 536 530,00	16 763 500,80	12 489 985,69
750		Administracja publiczna							1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00	80 835,00	1 094 783,00	46 334,00	1 013 769,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność							1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00	80 835,00	1 094 783,00	46 334,00	1 013 769,00	34 680,00
		AMIF: Consolidate	Fundusz Azylu Migracji i Integracji 2021-2027	Temat 2: Integracja i włączenie na poziomie regionalnym i lokalnym Cel: utworzenie 3 tematycznych Community of Practices (Wspólnot Dobrych Praktyk - COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotyczących podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast	Urząd Miasta Lublin	2024 2027	303 057						80 835,00	80 835,00	8 084,00	72 751,00	
801		Oświata i wychowanie							18 490 185,01	258 223,00	6 625 999,04	11 605 962,97	278 421,48	18 768 606,49	258 223,00	6 849 392,80	11 660 990,69
	80115	Technika							557 782,00		557 782,00		31 064,00	588 846,00		588 846,00	
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych	2024 2024	189 603		158 539,00		158 539,00		31 064,00	189 603,00		189 603,00	
80120		Licea ogólnokształcące							493 165,01		477 602,04	15 562,97	233 070,48	726 235,49		669 931,80	56 303,69
		Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: włączenie młodzieży w działania mające na celu wzmocnienie wielu kompetencji kluczowych w tym: językowych, cyfrowych oraz społecznych; rozwijanie wiedzy przedmiotowej z zakresu matematyki, poprzez ukazanie atrakcyjności i praktyczności zastosowania wiedzy w życiu codziennym; rozwijanie kompetencji językowych w celu swobodnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym, co umożliwi kreowanie postaw obywatelskich; rozwijanie kompetencji cyfrowych w celu wyrobienia nawyków bezpiecznego sposobu wykorzystania technologii do uczenia się i aktywnego włączania się w życie społeczne, umiejętności budowania pewności siebie dzięki usprawnieniu płynnej komunikacji w środowisku międzynarodowym oraz możliwości wykazania się podczas pracy w grupie	IV Liceum Ogólnokształcące	2024 2024	233 070,48						233 070,48	233 070,48	192 329,76	40 740,72	

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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195		Pozostała działalność							14 357 144,00	120 000,00	2 786 419,00	11 450 725,00	14 287,00	14 371 431,00	120 000,00	2 786 419,00	11 465 012,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	446 900	32 313	240 800,00		240 800,00	14 287,00	255 087,00			255 087,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 708 219,00	773 049,00	935 170,00		- 117 103,00	1 591 116,00	738 503,00	852 613,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury							393 870,00	145 253,00	248 617,00		- 117 103,00	276 767,00	110 707,00	166 060,00	
		CreArt 3.0 #stringing_together	Kreatywna Europa	Cel: wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	830 301	393 870,00	145 253,00	248 617,00		- 117 103,00	276 767,00	110 707,00	166 060,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1738/LVIII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 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. z późn. zm.	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. z późn. zm.		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	92 270 200,00	22 000,00	92 292 200,00			92 270 200,00	7 840 000,00	22 000,00	92 292 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 270 200,00	22 000,00	92 292 200,00			92 270 200,00	7 840 000,00	22 000,00	92 292 200,00	7 840 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 502 000,00	22 000,00	2 524 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,99 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, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9					

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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	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	20 536 661,00	5 283 832,00	15 252 829,00	- 10 000,00	20 526 661,00	5 283 832,00	15 242 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 289,00	618 103,00	6 121 186,00	- 10 000,00	6 729 289,00	618 103,00	6 111 186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 187 023,00	382 990,00	1 804 033,00	- 10 000,00	2 177 023,00	382 990,00	1 794 033,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00		350 000,00	- 10 000,00	340 000,00		340 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1738/LVIII/2024
Data dokumentu	2024-03-21
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	C66058A7-E1A8-4CD9-9D3D-A3118D4D4AA3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-804249634
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2024 10:50:14
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL