

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.612.849.325,72 zł zmniejsza się o kwotę 7.210.942,00 zł, tj. do wysokości 2.605.638.383,72 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.368.707.302,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 12.824.501,39 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.895.681.246,34 zł zmniejsza się o kwotę 7.210.942,00 zł, tj. do wysokości 2.888.470.304,34 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.422.469.182,41 zł i wydatki majątkowe w kwocie 466.001.121,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 12.926.231,39 zł;
3. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 8 ust. 1:
  - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 76.784.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 76.834.000,00 zł,
  - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 76.784.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 76.834.000,00 zł,
  - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.180.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 1.230.000,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 0,93 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 0,97 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. w § 9 - dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 22.034.974,00 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.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 612 849 325,72</b>	<b>2 375 918 244,87</b>	<b>236 931 080,85</b>	<b>1 932 488 885,98</b>	<b>1 757 425 134,13</b>	<b>175 063 751,85</b>	<b>680 360 439,74</b>	<b>618 493 110,74</b>	<b>61 867 329,00</b>	<b>- 7 210 942,00</b>	<b>2 605 638 383,72</b>	<b>2 368 707 302,87</b>	<b>236 931 080,85</b>	<b>1 931 515 437,98</b>	<b>1 756 451 686,13</b>	<b>175 063 751,85</b>	<b>674 122 945,74</b>	<b>612 255 616,74</b>	<b>61 867 329,00</b>						
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 524 736 984,00</b>	<b>1 466 231 984,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 339 528 419,00</b>	<b>1 281 023 419,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 208 565,00</b>	<b>185 208 565,00</b>		<b>850,00</b>	<b>1 524 737 834,00</b>	<b>1 466 232 834,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 339 528 419,00</b>	<b>1 281 023 419,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 209 415,00</b>	<b>185 209 415,00</b>							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 605 040,00	2 605 040,00		2 267 700,00	2 267 700,00		337 340,00	337 340,00		850,00	2 605 890,00	2 605 890,00		2 267 700,00	2 267 700,00		338 190,00	338 190,00							
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	337 340,00	337 340,00					337 340,00	337 340,00		850,00	338 190,00	338 190,00					338 190,00	338 190,00							
		pozostałe dochody	300,00	300,00					300,00	300,00		850,00	1 150,00	1 150,00					1 150,00	1 150,00							
		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		- 7 215 667,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00							
758		Różne rozliczenia	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		- 7 215 667,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00							
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		- 3 816 454,00	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00							
		subwencja oświatowa	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		- 3 816 454,00	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00							
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		- 3 399 213,00	8 270 271,00	8 270 271,00					8 270 271,00	8 270 271,00							
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		- 3 399 213,00	8 270 271,00	8 270 271,00					8 270 271,00	8 270 271,00							
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	103 586 943,93	35 888 144,08	67 698 799,85	58 566 720,85	32 250 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00	0,00	103 586 943,93	35 888 144,08	67 698 799,85	58 566 720,85	32 250 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00						
		4. Środki europejskie	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00	0,00	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		0,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00							
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 820 626,39	12 820 626,39		7 593 265,13	7 593 265,13		5 227 361,26	5 227 361,26		3 875,00	12 824 501,39	12 824 501,39		7 594 140,13	7 594 140,13		5 230 361,26	5 230 361,26							
801		Oświata i wychowanie	1 313 176,50	1 313 176,50		7 416,50	7 416,50		1 305 760,00	1 305 760,00		3 875,00	1 317 051,50	1 317 051,50		8 291,50	8 291,50		1 308 760,00	1 308 760,00							
80101		Szkoły podstawowe	7 416,50	7 416,50		7 416,50	7 416,50					875,00	8 291,50	8 291,50		8 291,50	8 291,50										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ										875,00	875,00	875,00		875,00	875,00										
80120		licea ogólnokształcące										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"										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	175 086 589,40	175 086 589,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 598 104,40	57 598 104,40		0,00	175 086 589,40	175 086 589,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 598 104,40	57 598 104,40							



## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	314 274 689,00	1 180 000,00	233 452 707,00	79 641 982,00	- 4 279 592,00	309 995 097,00	1 230 000,00	229 123 115,00	79 641 982,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	77 801 492,00	1 180 000,00	61 960 092,00	14 661 400,00	- 4 279 592,00	73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	77 550 792,00	1 180 000,00	61 960 092,00	14 410 700,00	- 4 279 592,00	73 271 200,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 410 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	50 000,00	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 135 000,00	1 180 000,00		13 955 000,00	50 000,00	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					50 000,00	50 000,00	50 000,00			projekt: "Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadebie"
758		Różne rozliczenia	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00		0,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00		0,00		
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00		4 579 592,00		- 4 579 592,00	0,00		0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 531 000,00		57 380 500,00	150 500,00	250 000,00	57 781 000,00		57 630 500,00	150 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 174 000,00		34 063 500,00	110 500,00	250 000,00	34 424 000,00		34 313 500,00	110 500,00	
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00		2 900 000,00		250 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	236 473 197,00		171 492 615,00	64 980 582,00		236 473 197,00		171 492 615,00	64 980 582,00	

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2023 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>76 784 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 834 000,00</b>			<b>76 784 000,00</b>	<b>6 798 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 834 000,00</b>	<b>6 798 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 784 000,00	50 000,00	76 834 000,00			76 784 000,00	6 798 000,00	50 000,00	76 834 000,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,97 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>22 034 974,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>16 123 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 034 974,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>16 123 850,00</b>
600		Transport i łączność	5 610 224,00	3 508 924,00	2 101 300,00	- 50 000,00	5 560 224,00	3 458 924,00	2 101 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 210 224,00	1 808 924,00	401 300,00	- 50 000,00	2 160 224,00	1 758 924,00	401 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie <sup>1)</sup>	350 000,00	350 000,00		- 50 000,00	300 000,00	300 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK <sup>2)</sup>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4

2) zakres rzeczowy: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 7.210.942,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 850,00 zł (rozd. 75411) w związku z otrzymanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej odszkodowaniem z tytułu utraconej podczas akcji ratowniczej latarki kątowej;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 7.215.667,00 zł planowanych subwencji z budżetu państwa, z tego:
  - części oświatowej o kwotę 3.816.454,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej – 974.323,00 zł, części powiatowej – 2.842.131,00 zł,
  - części równoważącej (rozd. 75832) o kwotę 3.399.213,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 3.875,00 zł w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na dofinansowanie:
  - VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ” (rozd. 80101) – 875,00 zł,
  - Warsztatów w ramach konkursu „Człowiek w środowisku” (rozd. 80120) – 3.000,00 zł;

**Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 7.210.942,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.216.942,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX – Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadęcie (rozd. 60016) i przeniesienie powyższej kwoty w ramach tego samego projektu do realizacji przez ZNK (rozd. 70001);
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 219.621,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 50.000,00 zł na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX – Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadęcie z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4,



- zmniejszenia planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami dotyczących ubezpieczenia majątku miasta (rozd. 70005) o kwotę 269.621,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem postępowania na realizację zadania;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 850,00 zł na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozd. 75411) z przeznaczeniem na zakup nowej latarki kątowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.579.592,00 zł planowanych wydatków przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa (rozd. 75832) w oparciu o informację Ministra Finansów o nieustaleniu dla miasta Lublin na 2023 rok rocznej wysokości wpłaty powiatu;
- Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, w 2023 roku wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 120% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 360,44, wskaźnik Pp stanowi 312,20, zaś 120% Pp wynosi 374,64, stąd miasto Lublin w 2023 roku nie jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.818.579,00 zł, z tego:
- o kwotę 974.323,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
  - o kwotę 1.400.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie techników (rozd. 80115 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
  - o kwotę 1.442.131,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie liceów (rozd. 80120 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
- w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- o kwotę 2.125,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 34 (rozd. 80101) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003);
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Teatru Starego (rozd. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu plenerowego na Rynku Starego Miasta zamykającego Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka”;

Ponadto w nazwie zadania inwestycyjnego „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)” (rozd. 71035) wykreśla się „segment D” w związku ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania w wyniku przeprowadzenia aktualizacji planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych

które przekraczają środki zaplanowane w WPF na lata 2023 – 2025, tj. kwotę 3.000.000,00 zł. Ograniczenie zakresu rzeczowego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy segmentów B i C kolumbarium (864 urny).

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z wprowadzeniem projektów dofinansowywanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, z tego na organizację:
  - VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 34 (rozd. 80101) – 3.000,00 zł,
  - Warsztatów w ramach konkursu „Człowiek w środowisku” realizowanych przez VI Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 3.000,00 zł;

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX – Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadęcie z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia stawki dotacji do wysokości 0,97 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.