

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, 572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2.631.062.334,07 zł zwiększa się o kwotę 590.544,00 zł, tj. do wysokości 2.631.652.878,07 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.394.721.797,22 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 20.806.610,17 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.913.894.254,69 zł zwiększa się o kwotę 590.544,00 zł, tj. do wysokości 2.914.484.798,69 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.449.259.810,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 465.224.987,93 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 20.908.340,17 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.668.788,24 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 10.937,00 zł, tj. do wysokości 2.679.725,24 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 14.633.937,08 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 575.730,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 78.413,08 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.984.449,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.602.257,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.058.207,08 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 76.834.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł, tj. do wysokości 76.911.000,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 76.834.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 2.163.653,00 zł, tj. do wysokości 78.997.653,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.230.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł, tj. do wysokości 1.307.000,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 0,97 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,03 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:					z tego:					Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:					
				GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT										
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 631 062 334,07	2 394 131 253,22	236 931 080,85	1 953 378 020,76	1 778 314 268,91	175 063 751,85	677 684 313,31	615 816 984,31	61 867 329,00	590 544,00	2 631 652 878,07	2 394 721 797,22	236 931 080,85	1 953 400 913,76	1 778 337 161,91	175 063 751,85	678 251 964,31	616 384 635,31	61 867 329,00
		1. Dochody własne	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		1 833,00	1 524 741 143,00	1 466 236 143,00	58 505 000,00	1 339 531 728,00	1 281 026 728,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 708 776,00	77 208 776,00	58 500 000,00	127 688 776,00	69 188 776,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		1 833,00	135 710 609,00	77 210 609,00	58 500 000,00	127 690 609,00	69 190 609,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 258 776,00	76 758 776,00	51 500 000,00	120 238 776,00	68 738 776,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		1 833,00	128 260 609,00	76 760 609,00	51 500 000,00	120 240 609,00	68 740 609,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
		pozostałe dochody	821 476,00	821 476,00		821 476,00	821 476,00					1 833,00	823 309,00	823 309,00		823 309,00	823 309,00				
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	119 696 218,93	51 997 419,08	67 698 799,85	74 603 995,85	48 287 796,00	26 316 199,85	45 092 223,08	3 709 623,08	41 382 600,00	210 000,00	119 906 218,93	52 207 419,08	67 698 799,85	74 603 995,85	48 287 796,00	26 316 199,85	45 302 223,08	3 919 623,08	41 382 600,00
926		Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00					210 000,00	335 000,00	335 000,00		125 000,00	125 000,00		210 000,00	210 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										210 000,00	210 000,00	210 000,00					210 000,00	210 000,00	
		środkami z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"										210 000,00	210 000,00	210 000,00					210 000,00	210 000,00	
		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	333 171,00	117 726 700,00	6 999 419,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 405 951,00	921 222,00	20 484 729,00
801		Oświata i wychowanie	705 626,00	705 626,00		255 964,00	255 964,00		449 662,00	449 662,00		333 171,00	1 038 797,00	1 038 797,00		255 964,00	255 964,00		782 833,00	782 833,00	
	80115	Technika	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00		333 171,00	383 969,00	383 969,00					383 969,00	383 969,00	
		środkami w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobycie kompetencji hotelarskie na poziomie europejskim"										333 171,00	333 171,00	333 171,00					333 171,00	333 171,00	
		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	20 761 070,17	20 761 070,17		13 417 971,91	13 417 971,91		7 343 098,26	7 343 098,26		45 540,00	20 806 610,17	20 806 610,17		13 439 031,91	13 439 031,91		7 367 578,26	7 367 578,26	
801		Oświata i wychowanie	1 352 651,50	1 352 651,50		43 891,50	43 891,50		1 308 760,00	1 308 760,00		45 540,00	1 398 191,50	1 398 191,50		64 951,50	64 951,50		1 333 240,00	1 333 240,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 291,50	8 291,50		8 291,50	8 291,50					21 060,00	29 351,50	29 351,50		29 351,50	29 351,50				
		środkami z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										21 060,00	21 060,00	21 060,00		21 060,00	21 060,00				
80115		Technika	6 480,00	6 480,00					6 480,00	6 480,00		24 480,00	30 960,00	30 960,00					30 960,00	30 960,00	
		środkami z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										24 480,00	24 480,00	24 480,00					24 480,00	24 480,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97		0,00	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1552/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:					Wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:					Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 913 894 254,69	2 448 356 523,76	1 111 724 716,71	142 334 629,94	295 710 412,52	169 320 000,00	729 266 764,59	465 537 730,93	590 544,00	2 914 484 798,69	2 449 259 810,76	1 112 051 459,71	142 334 629,94	295 877 146,52	169 320 000,00	729 676 574,59	465 224 987,93		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 496 019 050,55	2 209 349 999,62	1 049 835 873,41	36 561 330,00	277 440 390,00	169 320 000,00	676 192 406,21	286 669 050,93	426 517,00	2 496 445 567,55	2 210 207 746,62	1 050 162 616,41	36 561 330,00	277 607 124,00	169 320 000,00	676 556 676,21	286 237 820,93		
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 230 456,00	19 665 456,00	208 000,00	20 040,00	1 230 000,00		18 207 416,00	24 565 000,00	77 000,00	44 307 456,00	19 742 456,00	208 000,00	20 040,00	1 307 000,00		18 207 416,00	24 565 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 185 000,00	1 230 000,00			1 230 000,00		0,00	13 955 000,00	77 000,00	15 262 000,00	1 307 000,00		1 307 000,00			0,00	13 955 000,00		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00		13 955 000,00	77 000,00	15 032 000,00	1 077 000,00			1 077 000,00			13 955 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 722 353,33	14 309 953,33	10 299 364,00	218 000,00	55 200,00		3 737 389,33	412 400,00	334 977,00	15 057 330,33	14 644 930,33	10 606 107,00	218 000,00	77 434,00		3 743 389,33	412 400,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji							0,00			22 234,00	22 234,00		22 234,00			0,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście							0,00		22 234,00	22 234,00	22 234,00		22 234,00			0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 334 063,33	2 321 663,33	67 964,00	20 000,00			2 233 699,33	12 400,00	312 743,00	2 646 806,33	2 634 406,33	374 707,00	20 000,00			2 239 699,33	12 400,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 304 063,33	2 291 663,33	67 964,00	20 000,00			2 203 699,33	12 400,00	312 743,00	2 616 806,33	2 604 406,33	374 707,00	20 000,00			2 209 699,33	12 400,00		
758		Różne rozliczenia	17 376 725,32	9 319 566,24		40 000,00	0,00		9 279 566,24	8 057 159,08	- 564 793,00	16 811 932,32	9 186 003,24		40 000,00	0,00		9 146 003,24	7 625 829,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 302 725,32	9 245 566,24					9 245 566,24	8 057 159,08	- 564 793,00	16 737 932,32	9 112 003,24					9 112 003,24	7 625 829,08		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	196 900,08	0,00					0,00	196 900,08	- 118 487,00	78 413,08	0,00					0,00	78 413,08		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 915 000,00	100 000,00					100 000,00	4 815 000,00	- 312 743,00	4 602 257,00	100 000,00					100 000,00	4 502 257,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 128 949,00	1 856 949,00					1 856 949,00	1 272 000,00	- 144 500,00	2 984 449,00	1 712 449,00					1 712 449,00	1 272 000,00		
		rezerwa ogólna	2 668 788,24	895 529,24					895 529,24	1 773 259,00	10 937,00	2 679 725,24	906 466,24					906 466,24	1 773 259,00		
801		Oświata i wychowanie	1 013 121 093,85	980 643 884,00	709 491 089,00	1 119 883,00	158 594 000,00		111 438 912,00	32 477 209,85	- 12 000,00	1 013 109 093,85	980 631 884,00	709 491 089,00	1 119 883,00	158 594 000,00		111 426 912,00	32 477 209,85		
	80120	Licea ogólnokształcące	142 856 306,00	140 296 306,00	103 890 531,00	159 555,00	26 200 000,00		10 346 220,00	2 560 000,00	- 12 000,00	142 844 306,00	140 284 306,00	103 590 531,00	159 555,00	26 200 000,00		10 334 220,00	2 560 000,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	114 413 301,00	111 853 301,00	101 755 231,00	153 255,00			9 944 815,00	2 560 000,00	- 12 000,00	114 401 301,00	111 841 301,00	101 755 231,00	153 255,00			9 932 815,00	2 560 000,00		
852		Pomoc społeczna	140 800 211,00	140 450 153,00	80 073 767,00	24 744 652,00	16 196 450,00		19 435 284,00	350 058,00	1 833,00	140 802 044,00	140 451 986,00	80 073 767,00	24 744 652,00	16 196 450,00		19 437 117,00	350 058,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	17 496 554,00	17 235 496,00	13 433 500,00	21 500,00			3 780 496,00	261 058,00	1 833,00	17 498 387,00	17 237 329,00	13 433 500,00	21 500,00			3 782 329,00	261 058,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 473 675,00	16 431 617,00	13 433 500,00	21 500,00			2 976 617,00	42 058,00	1 833,00	16 475 508,00	16 433 450,00	13 433 500,00	21 500,00			2 978 450,00	42 058,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 687 875,00	183 453 057,00	4 229 790,00	2 470,00	55 000,00		179 165 797,00	11 234 818,00	300 000,00	194 987 875,00	183 753 057,00	4 229 790,00	2 470,00	55 000,00		179 465 797,00	11 234 818,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 598 880,00	16 598 880,00					16 598 880,00		300 000,00	16 898 880,00	16 898 880,00					16 898 880,00			
		oczyszczanie miasta	16 598 880,00	16 598 880,00					16 598 880,00		300 000,00	16 898 880,00	16 898 880,00					16 898 880,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 246 000,00	62 606 000,00	132 500,00	500 000,00	61 431 000,00		542 500,00	1 640 000,00	67 500,00	64 313 500,00	62 673 500,00	132 500,00	500 000,00	61 498 500,00		542 500,00	1 640 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 924 000,00	34 324 000,00			34 324 000,00		0,00	1 600 000,00	65 500,00	35 989 500,00	34 389 500,00			34 389 500,00		0,00	1 600 000,00		
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00		0,00		50 500,00	2 530 500,00	2 530 500,00			2 530 500,00		0,00			
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 795 000,00	1 795 000,00			1 795 000,00		0,00		15 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00			1 810 000,00		0,00			
	92116	Biblioteki	16 607 000,00	16 567 000,00			16 567 000,00		0,00	40 000,00	2 000,00	16 609 000,00	16 569 000,00			16 569 000,00		0,00	40 000,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 607 000,00	16 567 000,00			16 567 000,00		0,00	40 000,00	2 000,00	16 609 000,00	16 569 000,00			16 569 000,00		0,00	40 000,00		
926		Kultura fizyczna	53 027 105,00	42 445 585,00	1 979 869,00	343 528,00	18 878 050,00		21 244 138,00	10 581 520,00	222 000,00	53 249 105,00	42 667 585,00	1 999 869,00	343 528,00	18 878 050,00		21 446 138,00	10 581 520,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 062 500,00	18 062 500,00		336 328,00	17 614 000,00		112 172,00		222 000,00	18 284 500,00	18 284 500,00	20 000,00	336 328,00	17 614 000,00		314 172,00			
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 578 500,00	17 578 500,00		336 328,00	17 130 000,00		112 172,00		222 000,00	17 800 500,00	17 800 500,00	20 000,00	336 328,00	17 130 000,00		314 172,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	190 749 610,00	11 885 850,00	2 084 883,40	255 000,00	2 707 200,00		6 838 766,60	178 863 760,00	118 487,00	190 868 097,00	11 885 850,00	2 084 883,40	255 000,00	2 707 200,00		6 838 766,60	178 982 247,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00						0,00	450 000,00	118 487,00	568 487,00						0,00	568 487,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00						0,00	450 000,00	118 487,00	568 487,00						0,00	568 487,00		
		dokumentacja przyszłościowa	440 000,00						0,00	440 000,00	118 487,00	558 487,00						0,00	558 487,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 779 514,00	20 779 514,00			25 000,00		20 754 514,00		0,00	20 779 514,00	20 779 514,00			25 000,00		20 754 514,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00		0,00	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	20 862 800,17	20 857 880,17	7 846 656,52	6 317 058,77	805 607,00		5 888 557,88	4 920,00	45 540,00	20 908 340,17	20 903 420,17	7 846 656,52	6 317 058,77	805 607,00		5 934 097,88	4 920,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:											
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
																				1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	9 635 739,50	9 635 739,50	7 475 880,00		805 607,00			1 354 252,50		45 540,00	9 681 279,50	9 681 279,50	7 475 880,00		805 607,00							1 399 792,50
	80101	Szkoły podstawowe	21 326,50	21 326,50						21 326,50		21 060,00	42 386,50	42 386,50										42 386,50
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży								0,00		21 060,00	21 060,00	21 060,00										21 060,00
	80115	Technika	6 680,00	6 680,00	820,00					5 860,00		24 480,00	31 160,00	31 160,00	820,00									30 340,00
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży								0,00		24 480,00	24 480,00	24 480,00										24 480,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00			13 354 736,00		0,00	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00							13 354 736,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	58 974 734,97	58 974 734,97	43 561 999,38	1 373 636,17	8 227 795,52			5 811 303,90		0,00	58 974 734,97	58 974 734,97	43 561 999,38	1 373 636,17	8 227 795,52							5 811 303,90

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	310 855 412,52	1 230 000,00	229 383 707,00	80 241 705,52	166 734,00	311 022 146,52	1 307 000,00	229 451 207,00	80 263 939,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00	166 734,00	73 688 634,00	1 307 000,00	57 698 000,00	14 683 634,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	73 271 200,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 410 700,00	166 734,00	73 437 934,00	1 307 000,00	57 698 000,00	14 432 934,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	77 000,00	15 262 000,00	1 307 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 185 000,00	1 230 000,00		13 955 000,00	77 000,00	15 262 000,00	1 307 000,00		13 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	77 000,00	15 032 000,00	1 077 000,00		13 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzicząca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wronskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00			55 200,00	22 234,00	77 434,00			77 434,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					22 234,00	22 234,00			22 234,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście					22 234,00	22 234,00			22 234,00	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 781 000,00		57 630 500,00	150 500,00	67 500,00	57 848 500,00		57 698 000,00	150 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 424 000,00		34 313 500,00	110 500,00	65 500,00	34 489 500,00		34 379 000,00	110 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00		2 480 000,00		50 500,00	2 530 500,00		2 530 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 795 000,00		1 795 000,00		15 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92116	Biblioteki	16 607 000,00		16 567 000,00	40 000,00	2 000,00	16 609 000,00		16 569 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 607 000,00		16 567 000,00	40 000,00	2 000,00	16 609 000,00		16 569 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	237 333 512,52		171 753 207,00	65 580 305,52		237 333 512,52		171 753 207,00	65 580 305,52	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	465 537 730,93	307 998 979,08	88 993 205,00	68 545 546,85	- 312 743,00	465 224 987,93	307 686 236,08	88 993 205,00	68 545 546,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 544 330,93	244 755 579,08	88 993 205,00	57 795 546,85	- 312 743,00	391 231 587,93	244 442 836,08	88 993 205,00	57 795 546,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>212 675 650,93</i>	<i>155 069 733,08</i>		<i>57 605 917,85</i>	<i>- 431 230,00</i>	<i>212 244 420,93</i>	<i>154 638 503,08</i>		<i>57 605 917,85</i>
758		Różne rozliczenia	8 057 159,08	8 057 159,08			- 431 230,00	7 625 929,08	7 625 929,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 057 159,08	8 057 159,08			- 431 230,00	7 625 929,08	7 625 929,08		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	196 900,08	196 900,08			- 118 487,00	78 413,08	78 413,08		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 815 000,00	4 815 000,00			- 312 743,00	4 502 257,00	4 502 257,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>178 863 760,00</i>	<i>89 680 926,00</i>	<i>88 993 205,00</i>	<i>189 629,00</i>	<i>118 487,00</i>	<i>178 982 247,00</i>	<i>89 799 413,00</i>	<i>88 993 205,00</i>	<i>189 629,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00			118 487,00	568 487,00	568 487,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00			118 487,00	568 487,00	568 487,00		
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie ¹⁾					118 487,00	118 487,00	118 487,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Bronowickiego, łączne koszty finansowe: 8.118.487 zł, lata realizacji: 2023 - 2025

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
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
		Razem zakłady budżetowe	76 834 000,00	77 000,00	76 911 000,00			76 834 000,00	6 798 000,00	2 163 653,00	78 997 653,00	6 798 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 834 000,00	77 000,00	76 911 000,00			76 834 000,00	6 798 000,00	2 163 653,00	78 997 653,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 230 000,00	77 000,00	1 307 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,03 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidelek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 590.544,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.833,00 zł w wyniku wprowadzenia odszkodowania za uszkodzone mienie (rozd. 70005) uzyskanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia (uszkodzona drukarka wielofunkcyjna);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 210.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Polskiego Związku Pływaków na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 333.171,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozd. 80115);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 45.540,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami, z tego: rozdz. 80101 - 21.060,00 zł, rozdz. 80115 – 24.480,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 590.544,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 426.517,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
 - nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary (10.000,00 zł), remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw) (26.000,00 zł), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap (20.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4 (8.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węgliń Północny,

- remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a (13.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 334.977,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 22.234,00 zł na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (rozd. 75404 - dotacje) z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, tj. działania prewencyjno - profilaktyczne „Nieetatowego sezonowego zespołu ds. zwalczania przestępstw i wykroczeń przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz na terenach rekreacyjnych miasta Lublin” w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczny Lublin”;
 - zwiększenia o kwotę 312.743,00 zł wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (rozd. 75421), z tego w:
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 247.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników, którzy obsługują interwencyjne punkty noclegowe dla uchodźców oraz pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in. zakup paliwa w związku z dowożeniem asortymentu do punktów zakwaterowania, wywóz nieczystości z punktów zakwaterowania),
 - Zespole Ośrodków Wsparcia o kwotę 65.743,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników Zespołu, którzy zajmują się organizacją i rozliczaniem cateringu dla uchodźcóww okresie od stycznia do czerwca 2023 r.;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 564.793,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.937,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 118.487,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 312.743,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 144.500,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto (rozd. 80120) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 92605 z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.833,00 zł wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Ośrodków Wsparcia w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) z przeznaczeniem na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie

koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym w związku z koniecznością zwiększenia środków na oczyszczanie spowodowaną wysokimi kosztami oczyszczania zimowego;

- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 67.500,00 zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z tego dla:
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 50.500,00 zł, z tego na:
 - organizację wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy Dziesiąta - 26.000,00 zł
 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta,
 - wykonanie toreb w technice sitodruku promujących Dzielnicę Hajdów - Zadębie - (2.500,00 zł) i organizację Dzielnicowego Święta Motoryzacji Pojazdów Zabytkowych (10.000,00 zł) - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów – Zadębie,
 - dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – 12.000,00 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Święta Dzielnicy Czuby Południowe - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) - 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla Filii nr 39 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna - proponuje się zwiększenie o kwotę 222.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadanie „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605) realizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych, w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – 210.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 118.487,00 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie planowanych na aktualizację dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Bronowickiego (rozd. 90004) w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku.

Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na projektach:

 - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozd. 80115, Zespół Szkół Ekonomicznych) o kwotę 9.888 zł (w roku 2024), tj. do kwoty 416.463 zł,
 - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” (rozd. 80120, XXVII Liceum Ogólnokształcące) o kwotę 606 zł (w roku 2024), tj. do kwoty 281.394 zł w związku z aktualizacją wartości projektów według faktycznego kursu euro;
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 45.540,00 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na działania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 16 (rozd. 80101) - 21.060,00 zł, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (rozd. 80115) - 24.480,00 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgradzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidłek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary (10.000,00 zł), remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw) (26.000,00 zł), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap (20.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
- zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4 (8.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
- remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a (13.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 2.163.653,00 zł, w tym o kwotę 2.086.653,00 zł pochodzącą z nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok (głównie w związku z wyższą niż planowano realizacją przychodów) z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych (zgodnie z § 12 ust. 2 statutu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 157/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku z późn. zm.).

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,03 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.