

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, 1463, 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.763.536.700,60 zł zwiększa się o kwotę 982.641,17 zł, tj. do wysokości 2.764.519.341,77 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.566.165.750,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 198.353.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 21.863.531,00 zł,
 - 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 56.687.475,24 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.042.338.121,51 zł zwiększa się o kwotę 982.641,17 zł, tj. do wysokości 3.043.320.762,68 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.604.079.172,56 zł i wydatki majątkowe w kwocie 439.241.590,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.685.031,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 56.858.337,68 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 9.280.715,25 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.341.505,74 zł, tj. do wysokości 7.939.209,51 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 3.236.475,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 18.750,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 33.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.217.725,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6. w § 8:

- ust. 1 pkt 5 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.955.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 860.000,00 zł, tj. do wysokości 2.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 31.669.478,00 zł zwiększa się o kwotę 186.600,00 zł, tj. do wysokości 31.856.078,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.669.478,00 zł zwiększa się o kwotę 186.600,00 zł, tj. do wysokości 31.856.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta lublin
z dnia

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			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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	2 763 536 700,00	2 565 183 109,75	198 353 590,85	2 075 680 316,77	1 908 996 564,92	166 783 751,85	687 856 383,83	656 286 544,83	31 569 839,00	982 641,17	2 764 519 341,77	2 566 165 750,92	198 353 590,85	2 076 636 747,94	1 909 852 996,09	166 783 751,85	687 882 593,83	656 312 754,83	31 569 839,00		
		1. Dochody własne	1 557 905 695,00	1 499 400 695,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 557 413,00	185 557 413,00		31 741,00	1 557 937 436,00	1 499 432 436,00	58 505 000,00	1 372 379 973,00	1 313 874 973,00	58 505 000,00	185 557 463,00	185 557 463,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 894 013,00	77 394 013,00	58 500 000,00	127 874 013,00	69 374 013,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		4 863,00	135 898 876,00	77 398 876,00	58 500 000,00	127 878 876,00	69 378 876,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 444 013,00	76 944 013,00	51 500 000,00	120 424 013,00	68 924 013,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		4 863,00	128 448 876,00	76 948 876,00	51 500 000,00	120 428 876,00	68 928 876,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
		pozostałe dochody	1 006 713,00	1 006 713,00		1 006 713,00	1 006 713,00		4 863,00	4 863,00		1 011 576,00	1 011 576,00		1 011 576,00	1 011 576,00		4 863,00	4 863,00				
855		Rodzina	10 288 429,00	10 288 429,00		10 243 989,00	10 243 989,00		44 440,00	44 440,00		50,00	10 288 479,00	10 288 479,00		10 243 989,00	10 243 989,00		44 490,00	44 490,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 940,00	6 940,00					6 940,00	6 940,00		50,00	6 990,00	6 990,00					6 990,00	6 990,00			
		pozostałe dochody	700,00	700,00					700,00	700,00		50,00	750,00	750,00					750,00	750,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 564 000,00	113 564 000,00		113 344 000,00	113 344 000,00		220 000,00	220 000,00		26 828,00	113 590 828,00	113 590 828,00		113 370 828,00	113 370 828,00		220 000,00	220 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt							26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00				
		pozostałe dochody							26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00				
		2. Subwencje	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	0,00	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 176 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00	25 226,70	85 397 860,63	58 537 578,78	26 860 281,85	69 205 583,55	51 669 383,70	17 536 199,85	16 192 277,08	6 868 195,08	9 324 082,00		
801		Oświata i wychowanie	19 020 239,85	17 947 662,00	1 072 577,85	17 751 648,85	17 726 671,00	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00	9 726,70	19 029 966,55	17 957 388,70	1 072 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00		
	80101	Szkoły podstawowe	475 373,85	450 396,00	24 977,85	475 373,85	450 396,00	24 977,85				9 726,70	485 100,55	460 122,70	24 977,85	485 100,55	460 122,70	24 977,85					
		dolażają z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"										9 726,70	9 726,70	9 726,70		9 726,70	9 726,70						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 885 545,08	10 885 545,08		9 050 603,00	9 050 603,00		1 834 942,08	1 834 942,08		15 500,00	10 901 045,08	10 901 045,08		9 050 603,00	9 050 603,00		1 850 442,08	1 850 442,08			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 535,00	421 535,00					421 535,00	421 535,00		15 500,00	437 035,00	437 035,00					437 035,00	437 035,00			
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00			
		4. Środki europejskie	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	259 877,03	120 139 079,03	8 809 270,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00		
801		Oświata i wychowanie	1 643 894,00	1 643 894,00		255 964,00	255 964,00		1 387 930,00	1 387 930,00		259 877,03	1 903 771,03	1 903 771,03		515 841,03	515 841,03		1 387 930,00	1 387 930,00			
	80101	Szkoły podstawowe	255 964,00	255 964,00		255 964,00	255 964,00					259 877,03	515 841,03	515 841,03		515 841,03	515 841,03						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"										213 959,00	213 959,00	213 959,00		213 959,00	213 959,00						
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"										45 918,03	45 918,03	45 918,03		45 918,03	45 918,03						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 253 531,00	21 253 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		610 000,00	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00			
801		Oświata i wychowanie	7 140 000,00	7 140 000,00		7 140 000,00	7 140 000,00		610 000,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 750 000,00		610 000,00	7 750 000,00				
	80104	Przedszkola	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00		600 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00		600 000,00	7 700 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00					600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00						
		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		10 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		10 000,00	23 000,00				

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 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	
		wplywy z tytułu umieszczenia dziełka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					10 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 631 678,80	56 631 678,80		37 254 108,48	37 254 108,48					19 377 570,32	19 377 570,32	55 796,44	56 687 475,24	56 687 475,24		37 299 244,92	37 299 244,92		19 388 230,32	19 388 230,32
801		Oświata i wychowanie	1 844 697,28	1 844 697,28		419 677,64	419 677,64					1 425 019,64	1 425 019,64	5 850,00	1 850 547,28	1 850 547,28		421 027,64	421 027,64		1 429 519,64	1 429 519,64
	80101	Szkoły podstawowe	128 931,50	128 931,50		128 931,50	128 931,50					1 350,00	130 281,50	1 350,00	130 281,50	130 281,50		130 281,50	130 281,50		1 429 519,64	1 429 519,64
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"										1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00	12 945,00								4 500,00	17 445,00	4 500,00	17 445,00	17 445,00					17 445,00	17 445,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"										4 500,00	4 500,00	4 500,00							4 500,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 281 928,65	13 281 928,65		13 039 862,49	13 039 862,49					242 066,16	242 066,16	43 786,44	13 325 715,09	13 325 715,09		13 083 648,93	13 083 648,93		242 066,16	242 066,16
	85395	Pozostała działalność	13 241 800,49	13 241 800,49		13 039 862,49	13 039 862,49					201 938,00	201 938,00	43 786,44	13 285 586,93	13 285 586,93		13 083 648,93	13 083 648,93		201 938,00	201 938,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	61 315,77	61 315,77		61 315,77	61 315,77					43 786,44	105 102,21	43 786,44	105 102,21	105 102,21		105 102,21	105 102,21			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 386,00	612 386,00		602 386,00	602 386,00					10 000,00	10 000,00	6 160,00	618 546,00	618 546,00		602 386,00	602 386,00		16 160,00	16 160,00
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00	6 160,00	16 160,00	16 160,00					16 160,00	16 160,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2023"										1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00				1 260,00	1 260,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023"										2 730,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00	2 730,00				2 730,00	2 730,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										2 170,00	2 170,00	2 170,00		2 170,00	2 170,00				2 170,00	2 170,00
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00

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	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 429 964,87	188 429 964,87		121 638 718,44	121 638 718,44		66 791 246,43	66 791 246,43		0,00	188 429 964,87	188 429 964,87		121 638 718,44	121 638 718,44		66 791 246,43	66 791 246,43			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:			wydatki majątkowe							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałóżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałóżne	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	3 042 338 121,51	2 600 848 484,39	1 140 788 645,00	157 107 276,16	347 638 421,52	169 320 000,00	785 994 141,71	441 489 637,12	- 982 641,17	3 043 320 762,68	2 604 079 172,56	1 142 202 795,00	157 107 276,16	348 370 176,52	169 320 000,00	787 078 924,88	439 241 590,12
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 558 358 603,38	2 310 094 659,26	1 062 045 499,49	41 357 312,88	326 060 137,01	169 320 000,00	711 311 709,88	248 263 944,12	167 498,82	2 558 526 102,20	2 312 510 205,08	1 063 449 239,49	41 314 385,00	326 181 892,01	169 320 000,00	712 244 688,58	246 015 897,12
600		Transport i łączność	373 021 781,00	221 315 812,00	279 672,00				221 036 140,00	151 705 969,00	871 953,00	373 893 734,00	222 175 812,00	279 672,00				221 896 140,00	151 717 922,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00	1 773 295,00	46 413 232,00	9 470 000,00					9 470 000,00	36 943 232,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00	1 773 295,00	46 413 232,00	9 470 000,00					9 470 000,00	36 943 232,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 935 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	470 000,00	- 1 342,00	2 933 908,00	2 465 250,00					2 465 250,00	468 658,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 935 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	470 000,00	- 1 342,00	2 933 908,00	2 465 250,00					2 465 250,00	468 658,00
60095		Pozostała działalność	14 018 554,00	2 766 796,00					2 766 796,00	11 251 758,00	- 900 000,00	13 118 554,00	1 866 796,00					1 866 796,00	11 251 758,00
		zarządzenie drogami w mieście	1 416 796,00	1 416 796,00					1 416 796,00		- 900 000,00	516 796,00	516 796,00						516 796,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 507 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00			17 739 340,00	13 631 044,00	- 860 000,00	32 647 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00		1 908 956,00	17 739 340,00	12 771 044,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 863 956,00	1 908 956,00					1 908 956,00	2 955 000,00	- 860 000,00	4 003 956,00	1 908 956,00				1 908 956,00		0,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 633 956,00	1 678 956,00						0,00	2 955 000,00	- 860 000,00	3 773 956,00	1 678 956,00					0,00
750		Administracja publiczna	212 166 306,00	210 652 204,00	151 656 324,40	2 708 796,00	1 460 000,00		54 827 083,60	1 514 102,00	15 500,00	212 181 806,00	210 667 704,00	151 664 764,40	2 708 796,00	1 460 000,00		54 834 143,60	1 514 102,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 948 348,60	178 497 348,60	141 355 497,00	275 194,00			36 866 657,60	451 000,00	15 500,00	178 963 848,60	178 512 848,60	141 363 937,00	275 194,00			36 873 717,60	451 000,00
		Urząd Miasta Lublin	155 559 780,60	155 174 780,60	123 618 034,00	217 144,00			31 339 602,60	385 000,00	15 500,00	155 575 280,60	155 190 280,60	123 618 034,00	217 144,00			31 340 662,60	385 000,00
758		Różne rozliczenia	12 591 190,25	2 720 246,25		40 000,00	0,00		2 680 246,25	9 870 944,00	- 1 360 255,74	11 230 934,51	2 759 990,51			0,00		2 719 990,51	8 470 944,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 517 190,25	2 646 246,25					2 646 246,25	9 870 944,00	- 1 360 255,74	11 156 934,51	2 685 990,51					2 685 990,51	8 470 944,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	51 750,00	51 750,00					51 750,00	0,00	- 18 750,00	33 000,00	33 000,00					33 000,00	0,00
		rezerwa ogólna	9 280 715,25	2 092 585,25					2 092 585,25	7 188 130,00	- 1 341 505,74	7 939 209,51	2 151 079,51					2 151 079,51	5 788 130,00
801		Oświata i wychowanie	1 048 657 183,29	1 015 931 393,44	705 022 754,48	1 483 427,00	187 404 657,01		122 020 554,95	32 725 789,85	- 2 150,00	1 048 655 033,29	1 015 929 243,44	705 022 754,48	1 483 427,00	187 404 657,01		122 018 404,95	32 725 789,85
80101		Szkoły podstawowe	326 275 469,85	299 640 874,00	237 428 068,00	657 654,00	26 550 000,00		35 005 152,00	26 634 595,85	- 1 650,00	326 273 819,85	299 639 224,00	237 428 068,00	657 654,00	26 550 000,00		35 003 502,00	26 634 595,85
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	296 418 212,85	270 243 705,00	235 058 932,00	636 954,00			34 547 819,00	26 174 507,85	- 1 650,00	296 416 562,85	270 242 055,00	235 058 932,00	636 954,00			34 546 169,00	26 174 507,85
80120		Licea ogólnokształcące	146 879 080,00	144 319 080,00	104 205 169,00	219 350,00	28 180 000,00		11 714 561,00	2 560 000,00	- 800,00	146 878 580,00	144 318 580,00	104 205 169,00	219 350,00	28 180 000,00		11 714 061,00	2 560 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	116 450 078,00	113 890 078,00	102 369 869,00	213 050,00			11 307 159,00	2 560 000,00	- 500,00	116 449 578,00	113 889 578,00	102 369 869,00	213 050,00			11 306 659,00	2 560 000,00
852		Pomoc społeczna	160 193 184,00	149 787 944,00	85 601 090,00	25 982 056,00	16 793 050,00		21 411 748,00	405 240,00	1 401 200,00	161 594 384,00	151 189 144,00	87 001 090,00	25 982 056,00	16 793 050,00		21 412 948,00	405 240,00
85202		Domy pomocy społecznej	48 128 196,00	48 010 036,00	37 164 591,00	81 700,00	1 323 800,00		9 439 945,00	118 160,00	1 200,00	48 129 396,00	48 011 236,00	37 164 591,00	81 700,00	1 323 800,00		9 441 145,00	118 160,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 804 396,00	46 686 236,00	37 164 591,00	81 700,00			9 439 945,00	118 160,00	1 200,00	46 805 596,00	46 687 436,00	37 164 591,00	81 700,00			9 441 145,00	118 160,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 224 376,00	17 963 318,00	13 725 243,00	21 500,00			4 216 512,00	261 058,00	1 290 000,00	19 514 376,00	19 255 318,00	15 015 243,00	21 500,00			4 216 575,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 199 553,00	17 157 495,00	13 725 243,00	21 500,00			3 410 752,00	42 058,00	1 290 000,00	18 489 553,00	18 447 495,00	15 015 243,00	21 500,00			3 410 752,00	42 058,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 528 632,00	2 502 610,00	1 940 410,00	1 200,00			561 000,00	26 022,00	35 000,00	2 563 632,00	2 537 610,00	1 975 410,00	1 200,00			561 000,00	26 022,00
		mieszkania chronione	821 800,00	821 800,00	501 400,00	200,00			320 200,00		35 000,00	856 800,00	856 800,00	536 400,00	200,00			320 200,00	
85295		Pozostała działalność	6 656 109,00	6 656 109,00	2 522 848,00	56 625,00	2 332 800,00		1 743 836,00		75 000,00	6 731 109,00	6 731 109,00	2 597 848,00	56 625,00	2 332 800,00		1 743 836,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	232 380,00	232 380,00	93 800,00	200,00			138 380,00		8 000,00	240 380,00	240 380,00	101 800,00	200,00			138 380,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 142 154,00	2 142 154,00	1 263 390,00	425,00	60 000,00		818 339,00		67 000,00	2 209 154,00	2 209 154,00	1 330 390,00	425,00	60 000,00		818 339,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 862 668,27	34 488 868,27	14 060 279,00	53 627,88	1 552 090,00		18 822 871,39	373 800,00	- 43 786,44	34 818 881,83	34 445 081,83	14 060 279,00	10 700,00	1 552 090,00		18 822 012,83	373 800,00
85395		Pozostała działalność	17 344 715,27	16 970 915,27	150 131,00	42 927,88	389 590,00		16 388 266,39	373 800,00	- 43 786,44	17 300 928,83	16 927 128,83	150 131,00	0,00	389 590,00		16 387 407,83	373 800,00
		dotadki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	43 926,27	43 926,27		42 927,88			998,39		- 43 786,44	139,83	139,83		0,00				139,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 244 528,00	67 466 678,00	43 440 836,00	3 474 636,00	8 378 000,00		12 173 206,00	777 850,00	- 4 700,00	68 239 828,00	67 461 978,00	43 436 136,00	3 474 636,00	8 378 000,00		12 173 206,00	777 850,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 563,00	5 420 563,00	4 765 365,00	4 000,00			651 198,00		- 4 700,00	5 415 863,00	5 415 863,00	4 760 665,00	4 000,00			651 198,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 420 563,00	5 420 563,00	4 765 365,00	4 000,00			651 198,00		- 4 700,00	5 415 863,00	5 415 863,00	4 760 665,00	4 000,00			651 198,00	
855		Rodzina	63 934 453,00	63 872 125,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00		8 402 244,00	62 328,00	3 713,00	63 938 166,00	63 875 838,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00		8 405 957,00	62 328,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 120 016,00	14 057 688,00	10 014 757,00	372 750,00	967 500,00		2 702 681,00	62 328,00	3 713,00	14 123 729,00	14 061 401,00	10 014 757,00</					

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:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 941 500,00	36 411 500,00			36 411 500,00		0,00	1 530 000,00	121 755,00	38 063 255,00	36 533 255,00			36 533 255,00		0,00	1 530 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 662 500,00	2 662 500,00			2 662 500,00		0,00		9 355,00	2 671 855,00	2 671 855,00			2 671 855,00		0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00		0,00		112 400,00	5 212 400,00	5 212 400,00			5 212 400,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	206 008 809,00	12 896 042,00	2 519 081,77	255 000,00	2 707 200,00		7 414 760,23	193 112 767,00	142 495,91	206 151 304,91	13 038 537,91	2 524 791,77	255 000,00	2 707 200,00		7 551 546,14	193 112 767,00
801		Oświata i wychowanie	3 008 135,00	2 957 705,00	531 119,37		2 426 585,63		50 430,00	142 495,91	142 495,91	3 150 630,91	3 100 200,91	536 829,37		2 563 371,54		50 430,00	
	80101	Szkoły podstawowe	746 875,00	746 875,00	106 843,00				640 032,00	142 495,91	142 495,91	889 370,91	889 370,91	112 553,00		776 817,91			
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"							0,00	72 940,00	72 940,00	72 940,00	72 940,00	5 710,00		67 230,00			
		projekt "Europa, mój dom"							0,00	69 555,91	69 555,91	69 555,91	69 555,91			69 555,91			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00		0,00	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 075 031,00	9 075 031,00	1 719 600,00	925 531,00	6 001 420,00		428 480,00		610 000,00	9 685 031,00	9 685 031,00	1 719 600,00	925 531,00	6 611 420,00		428 480,00	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	4 461 500,00			4 461 500,00		0,00	610 000,00	610 000,00	5 071 500,00	5 071 500,00			5 071 500,00		0,00	
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			5 030 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			5 030 000,00		0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00			29 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 000,00	29 000,00			29 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 795 691,24	56 682 765,24	19 895 746,99	15 440 560,81	2 904 181,07		18 442 276,37	112 926,00	62 646,44	56 858 337,68	56 745 411,68	19 900 446,99	15 483 488,69	2 904 181,07		18 457 294,93	112 926,00
801		Oświata i wychowanie	25 918 492,00	25 810 486,00	19 158 203,26		2 904 181,07		3 748 101,67	108 006,00	8 000,00	25 926 492,00	25 818 486,00	19 158 203,26		2 904 181,07		3 756 101,67	108 006,00
	80101	Szkoły podstawowe	145 241,50	145 241,50	2 260,00				142 981,50		3 000,00	148 241,50	148 241,50	2 260,00		145 981,50		145 981,50	
		XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"							0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00	12 945,00					12 945,00		5 000,00	17 945,00	17 945,00			17 945,00		17 945,00	
		VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"							0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 277 720,65	13 277 720,65	203 576,79	12 966 835,50			107 308,36	43 786,44	13 321 507,09	13 321 507,09	203 576,79	13 009 763,38		108 166,92		82 827,92	
	85395	Pozostała działalność	13 237 592,49	13 237 592,49	188 787,63	12 966 835,50			81 969,36	43 786,44	13 281 378,93	13 281 378,93	188 787,63	13 009 763,38					
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 138 443,49	2 138 443,49		2 095 113,50			18 949,99	24 380,00	43 786,44	2 182 229,93	2 182 229,93			19 808,55			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 786,00	613 786,00	27 300,00	307 236,00			279 250,00	10 860,00	624 646,00	624 646,00	32 000,00	307 236,00		285 410,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 400,00	11 400,00	1 400,00				10 000,00	10 860,00	22 260,00	22 260,00	6 100,00			16 160,00			
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023"							0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	1 400,00			1 260,00			
		XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023"							0,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	1 800,00			2 730,00			
		XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"							0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	1 500,00			2 170,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	121 638 061,43	121 638 061,43	7 315 291,28	96 781 781,41	949 409,44		16 591 579,30	0,00	121 638 061,43	121 638 061,43	7 315 291,28	96 781 781,41	949 409,44	16 591 579,30			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 778 811,46	66 778 811,46	47 293 425,47	2 347 090,06	8 989 474,00		8 148 821,93	0,00	66 778 811,46	66 778 811,46	47 293 425,47	2 347 090,06	8 989 474,00	8 148 821,93			

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	353 332 521,52	1 908 956,00	264 115 555,00	87 308 010,52	- 128 245,00	353 204 276,52	1 908 956,00	264 847 310,00	86 448 010,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	- 738 245,00	65 127 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 885 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>65 603 890,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 212 000,00</i>	<i>3 482 934,00</i>	<i>- 738 245,00</i>	<i>64 865 645,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 333 755,00</i>	<i>2 622 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 633 956,00	1 678 956,00		2 955 000,00	- 860 000,00	3 773 956,00	1 678 956,00		2 095 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgradzeniowych 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 dziedzicza w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 392 500,00		60 212 000,00	180 500,00	121 755,00	60 514 255,00		60 333 755,00	180 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 511 500,00		36 401 000,00	110 500,00	121 755,00	36 633 255,00		36 522 755,00	110 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 662 500,00		2 662 500,00		9 355,00	2 671 855,00		2 671 855,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00		5 089 500,00	10 500,00	112 400,00	5 212 400,00		5 201 900,00	10 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book=Life))
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	287 466 559,52		203 903 555,00	83 563 004,52	610 000,00	288 076 559,52		204 513 555,00	83 563 004,52	
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>5 781 420,00</i>		<i>4 579 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>6 391 420,00</i>		<i>5 189 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00		4 461 500,00		610 000,00	5 071 500,00		5 071 500,00		
	80104	Przedszkola	4 430 000,00		4 430 000,00		600 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00		4 430 000,00		600 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00		29 000,00		10 000,00	39 000,00		39 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 000,00		29 000,00		10 000,00	39 000,00		39 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	441 489 637,12	310 277 503,27	102 064 659,00	29 147 474,85	- 2 248 047,00	439 241 590,12	308 029 456,27	102 064 659,00	29 147 474,85
		Investycje i zakupy inwestycyjne	377 896 237,12	247 834 103,27	102 064 659,00	27 997 474,85	- 1 388 047,00	376 508 190,12	246 446 056,27	102 064 659,00	27 997 474,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	184 670 544,12	156 998 127,27		27 672 416,85	- 1 388 047,00	183 282 497,12	155 610 080,27		27 672 416,85
600		Transport i łączność	96 305 969,00	71 647 469,00		24 658 500,00	11 953,00	96 317 922,00	71 659 422,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 929 937,00	27 771 437,00		9 158 500,00	13 295,00	36 943 232,00	27 784 732,00		9 158 500,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	470 855,00	470 855,00			13 295,00	484 150,00	484 150,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	470 000,00	470 000,00			- 1 342,00	468 658,00	468 658,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	105 000,00	105 000,00			- 1 342,00	103 658,00	103 658,00		
758		Różne rozliczenia	9 870 944,00	9 870 944,00			- 1 400 000,00	8 470 944,00	8 470 944,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 870 944,00	9 870 944,00			- 1 400 000,00	8 470 944,00	8 470 944,00		
		rezerwa ogólna	7 188 130,00	7 188 130,00			- 1 400 000,00	5 788 130,00	5 788 130,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	- 860 000,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ²⁾	1 000 000,00	1 000 000,00			- 860 000,00	140 000,00	140 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

1) Rada Dzielnicy Tatary: budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej

2) zakres rzeczowy: dokumentacja

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							195 612 667,00	81 317 310,00	113 458 525,00	836 832,00	142 495,91	195 755 162,91	81 317 310,00	113 588 862,54	848 990,37
801		Oświata i wychowanie							3 007 767,00	50 430,00	2 799 896,00	157 441,00	142 495,91	3 150 262,91	50 430,00	2 930 233,54	169 599,37
	80101	Szkoły podstawowe							746 875,00		698 429,00	48 446,00	142 495,91	889 370,91		828 766,54	60 604,37
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2023 2024	267 449						72 940,00	72 940,00	72 940,00		
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 51	2023 2023	69 555,91						69 555,91	69 555,91	57 397,54	12 158,37	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
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	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
		Razem zakłady budżetowe	89 132 956,00	0,00	89 132 956,00		91 219 609,00	7 093 000,00	0,00	91 219 609,00	7 093 000,00
		<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>2 955 000,00</i>	<i>-860 000,00</i>	<i>2 095 000,00</i>		<i>2 955 000,00</i>		<i>-860 000,00</i>	<i>2 095 000,00</i>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 955 000,00	-860 000,00	2 095 000,00		2 955 000,00		-860 000,00	2 095 000,00	
		<i>w tym:</i>									
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	1 000 000,00	-860 000,00	140 000,00	dokumentacja	1 000 000,00		-860 000,00	140 000,00	

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	31 669 478,00	186 600,00	31 856 078,00	31 669 478,00	186 600,00	31 856 078,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 669 478,00</i>	<i>186 600,00</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>31 669 478,00</i>	<i>186 600,00</i>	<i>31 856 078,00</i>
801		Oświata i wychowanie	30 856 478,00	186 600,00	31 043 078,00	30 856 478,00	186 600,00	31 043 078,00
	80104	Przedszkola	639 000,00	19 600,00	658 600,00	639 000,00	19 600,00	658 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 820 000,00	32 000,00	2 852 000,00	2 820 000,00	32 000,00	2 852 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 271 478,00	135 000,00	17 406 478,00	17 271 478,00	135 000,00	17 406 478,00

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 982.641,17 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 31.741,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 4.863,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (uszkodzony samochód) w kwocie 3.663,00 zł oraz przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (uszkodzenie instalacji elektrycznej) w kwocie 1.200,00 zł,
 - wprowadzenia darowizn w kwocie 26.878,00 zł otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) w kwocie 50,00 zł oraz na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozd. 90013) w kwocie 26.828,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 25.226,70 zł w wyniku wprowadzenia:
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.726,70 zł na realizację projektu „Europa, mój dom” (rozd. 80101),
 - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.500,00 zł (rozd. 85324) z przeznaczeniem na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację tzw. obszaru D i F dotyczącego zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz modernizacji warsztatów terapii zajęciowej;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 259.877,03 zł w wyniku wprowadzenia środków:
 - w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 213.959,00 zł na realizację projektu „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie ” (rozd. 80101),
 - w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 45.918,03 zł na realizację projektu "Europa, mój dom" (rozd. 80101);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 610.000,00 zł, z tego z tytułu umieszczenia dzieci z innej gminy w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 600.000,00 zł (rozd. 80104) oraz w punktach przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 10.000,00 zł (rozd. 80106) na terenie gminy Lublin w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta Lublin;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 55.796,44 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 12.010,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu" – 1.350,00 zł (rozd. 80101),
 - VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" - 4.500,00 zł (rozd. 80120),
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2023" - 1.260,00 zł (rozd. 85407),
 - XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023" – 2.730,00 zł (rozd. 85407),
 - XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie" – 2.170,00 zł (rozd. 85407),
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) o kwotę 43.786,44 zł na wypłatę refundacji podatku VAT (w związku z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) w oparciu o Plan finansowy nr 5 z dnia 6 września 2023 r. oraz nr 6 z dnia 22 września 2023 r. wraz z kosztami obsługi zadania w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 982.641,17 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 167.498,82 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 871.953,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 1.760.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60015),
 - zwiększenia o kwotę 13.295,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Tatary (rozd. 60015) z przeznaczeniem na budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością prowadzącej do przejścia dla pieszych przy ul. Łęczyńskiej - 10.600,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Zemborzyce (rozd. 60015) z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika przy ul. Krężnickiej - 2.695,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 1.342,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na szerokopasmową sieć szkieletową w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Felin (rozd. 60053) przeznaczonych na montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Zygmunta Augusta 28 i ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 w związku z oszczędnościami na zadaniu i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 921 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy,
 - zmniejszenia o kwotę 900.000,00 zł planowanych wydatków na opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin (rozd. 60095) w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2024 rok;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 860.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem wydatków na lata następne. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z braku dofinansowania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (pismo znak: DFM.N4551.457.2023.ereda z dnia 19.07.2023 r.);
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł (rozd. 75023) planowanych wydatków Urzędu Miasta Lublin związanych z obsługą realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” (stanowiącą środki z PFRON);
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.360.255,74 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.341.505,74 zł (poprzez zwiększenie części bieżącej o kwotę 58.494,26 zł oraz zmniejszenie części majątkowej o kwotę 1.400.000,00 zł),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 18.750,00 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.150,00 zł, z tego wydatków na utrzymanie: szkół podstawowych (rozd. 80101) – 1.650,00 zł oraz liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 500,00 zł i przeniesienie powyższych kwot do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny na projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.401.200,00 zł planowanych wydatków na:
 - utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202) o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pomalowania stołówki w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - utrzymanie placówek pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia (w wysokości 600 zł/etat z wyrównaniem od kwietnia br.) dla pracowników:
 - ośrodków wsparcia (rozd. 85203) – 1.290.000,00 zł,
 - mieszkań chronionych (rozd. 85220) – 35.000,00 zł,
 - mieszkań wspomaganych (rozd. 85295) – 8.000,00 zł,
 - klubów seniora (rozd. 85295) – 67.000,00 złw celu zapewnienia z budżetu miasta pozostałym pracownikom pomocy społecznej dodatków analogicznych do przyznanych pracownikom domów pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 43.786,44 zł planowanych wydatków na dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła (rozd. 85395) na wypłatę refundacji podatku VAT w wyniku wycofania środków własnych budżetu miasta w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego

- (rozd. 85407) 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 na projekty realizowane z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- 9) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.713,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) z przeznaczeniem na naprawę samochodu oraz wypoczynek wakacyjny wychowanków w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz darowizną;
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 22.928,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) o kwotę 26.828,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z otrzymanymi darowiznami,
 - zmniejszenia o kwotę 3.900,00 zł planowanych wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta - Rada Dzielnicy Tatary (rozd. 90095) przeznaczonych na zakup i montaż siedzisk przy ul. Gospodarczej i Kresowej (w okolicy wiaty przystankowej) w wyniku przeniesienia powyższej kwoty w związku z oszczędnościami na ww. zadaniu do dz. 600 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 123.097,00 zł planowanych wydatków na:
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 1.342,00 zł (rozd. 92105) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Przestrzeń Młodych „Rewir” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 121.755,00 zł, z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 9.355,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności kulturalnej w dzielnicy – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk,
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (rozd. 92109) o kwotę 112.400,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 142.495,91 zł planowanych wydatków bieżących (rozd. 80101) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektów:
 - „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie" - 72.940,00 zł (środki europejskie)
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL (metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego), umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci z niepełnosprawnościami, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym. Łączne koszty finansowe – 267.449 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.

- „Europa, mój dom” - 69.555,91 zł (z tego: środki z budżetu państwa – 12.158,37 zł oraz środki europejskie – 57.397,54 zł)

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Łączne koszty finansowe – 69.555,91 zł, lata realizacji: 2023.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 610.000,00 zł (z tego: rozdz. 80104 – 600.000,00 zł, rozdz. 80106 – 10.000,00 zł) planowanych wydatków na dotacje udzielane z budżetu miasta jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż miasto w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie miasta Lublin;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 62.646,44 zł, z tego:
 - o kwotę 18.860,00 zł w związku z realizacją projektów realizowanych z dofinansowaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty na organizację:
 - XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 (rozd. 80101) – 3.000,00 zł,
 - VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) - 5.000,00 zł,oraz
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2023" - 2.660,00 zł,
 - XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023" – 4.530,00 zł,
 - XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie" – 3.670,00 zł,realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407),
 - o kwotę 43.786,44 zł wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (w tym koszty obsługi zadania 858,56 zł) w oparciu o Plan finansowy nr 5 i nr 6 otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (w związku z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 860.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem wydatków na lata następne. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z braku dofinansowania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (pismo znak: DFM.N4551.457.2023.ereda z dnia 19.07.2023 r.).

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 186.600,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z darowizn, odszkodowań, wpłat za wyżywienie oraz organizacji wycieczek (wpłaty rodziców). Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu energii, środków żywności oraz usług, w tym remontowych, a także na wydatki związane z organizacją wycieczek.