

**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 2.779.958.904,67 zł zmniejsza się o kwotę 619.513,00 zł, tj. do wysokości 2.779.339.391,67 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.581.810.800,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.528.590,85 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 22.063.531,00 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 58.936.875,10 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.058.760.325,58 zł zmniejsza się o kwotę 2.005.478,00 zł, tj. do wysokości 3.056.754.847,58 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.620.315.172,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie 436.439.675,12 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 9.885.031,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 59.107.737,54 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 278.801.420,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.385.965,00 zł, tj. do wysokości 277.415.455,91 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.198.543,11 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 5.626.810,18 zł,

3) obligacji przychodowych - 55.000.000,00 zł,

4) obligacji komunalnych - 211.590.102,62 zł."

4. w § 4:

- ust 1 - określone w łącznej wysokości 407.159.033,21 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł, tj. do wysokości 406.334.033,21 zł,

- ust 2 - określone w łącznej wysokości 128.357.612,30 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 560.965,00 zł, tj. do wysokości 128.918.577,30 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 5.490.495,51 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.237.088,00 zł, tj. do wysokości 8.727.583,51 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 3.217.725,00 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 292.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 25.500,00 zł,

– lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zwiększa się do wysokości 329.399,00 zł,

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.510.225,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

8. w § 8:

- ust. 1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 89.132.956,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 89.134.456,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 91.219.609,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 91.221.109,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.908.956,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 1.910.456,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 31.856.078,00 zł zwiększa się o kwotę 263.220,00 zł, tj. do wysokości 32.119.298,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.856.078,00 zł zwiększa się o kwotę 263.220,00 zł, tj. do wysokości 32.119.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 9. w § 10 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji w wysokości 485.825.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł, tj. do wysokości 485.000.000,00 zł.

§ 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			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:			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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																							1
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 779 958 904,67	2 581 605 313,82	198 353 590,85	2 085 995 543,48	1 919 211 791,63	166 783 751,85	693 963 361,19	662 393 522,19	31 569 839,00	- 619 513,00	2 779 339 391,67	2 581 810 800,82	197 528 590,85	2 086 199 623,48	1 919 415 871,63	166 783 751,85	693 139 768,19	662 394 929,19	30 744 839,00		
		1. Dochody własne	1 558 010 326,00	1 499 505 326,00	58 505 000,00	1 372 451 604,00	1 313 946 604,00	58 505 000,00	185 558 722,00	185 558 722,00		30 000,00	1 558 040 326,00	1 499 535 326,00	58 505 000,00	1 372 451 604,00	1 313 946 604,00	58 505 000,00	185 558 722,00	185 558 722,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 625,00	2 653 625,00		2 313 061,00	2 313 061,00		340 564,00	340 564,00		30 000,00	2 683 625,00	2 683 625,00		2 313 061,00	2 313 061,00		370 564,00	370 564,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	340 564,00	340 564,00					340 564,00	340 564,00		30 000,00	370 564,00	370 564,00					370 564,00	370 564,00			
		wpływy z usług	322 200,00	322 200,00					322 200,00	322 200,00		30 000,00	352 200,00	352 200,00					352 200,00	352 200,00			
		2. Subwencje	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00	0,00	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	85 905 985,63	59 045 703,78	26 860 281,85	69 713 708,55	52 177 508,70	17 536 199,85	16 192 277,08	6 868 195,08	9 324 082,00	- 825 000,00	85 080 985,63	59 045 703,78	26 035 281,85	69 713 708,55	52 177 508,70	17 536 199,85	15 367 277,08	6 868 195,08	8 499 082,00		
801		Licea i wychowanie	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	- 825 000,00	18 204 966,55	17 957 388,70	247 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	443 591,00	220 991,00	222 600,00		
80120		ogólnokształcące	863 000,00	38 000,00	825 000,00				863 000,00	38 000,00	825 000,00	- 825 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00				38 000,00	38 000,00	0,00		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)	825 000,00		825 000,00				825 000,00		825 000,00	- 825 000,00	0,00		0,00				0,00		0,00		
		4. Środki europejskie	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	- 28 593,00	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00		
710		Działalność usługowa	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		200 000,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00			
801		Oświata i wychowanie	7 750 000,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 750 000,00					200 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00		7 950 000,00	7 950 000,00						
80104		Przedszkola	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00					200 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00					200 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00						
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	58 932 795,10	58 932 795,10		38 437 922,78	38 437 922,78		20 494 872,32	20 494 872,32		4 080,00	58 936 875,10	58 936 875,10		38 442 002,78	38 442 002,78		20 494 872,32	20 494 872,32			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 050 247,09	14 050 247,09		13 802 314,93	13 802 314,93		247 932,16	247 932,16		4 080,00	14 054 327,09	14 054 327,09		13 806 394,93	13 806 394,93		247 932,16	247 932,16			
85395		Pozostała działalność	14 008 483,93	14 008 483,93		13 802 314,93	13 802 314,93		206 169,00	206 169,00		4 080,00	14 012 563,93	14 012 563,93		13 806 394,93	13 806 394,93		206 169,00	206 169,00			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł杯水	2 077 127,72	2 077 127,72		2 077 127,72	2 077 127,72					4 080,00	2 081 207,72	2 081 207,72		2 081 207,72	2 081 207,72						

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
		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		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	189 980 829,86		189 980 829,86	122 954 461,07		122 954 461,07				0,00	189 980 829,86		189 980 829,86	122 954 461,07		122 954 461,07			

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miastn Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Rozchody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	407 159 033,21	-825 000,00	406 334 033,21	128 357 612,30	560 965,00	128 918 577,30
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49 487 313,00	-9 493 595,29	39 993 717,71			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	49 487 313,00	-21 644 877,00	27 842 436,00			
	Obligacje przychodowe		12 151 281,71	12 151 281,71			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 198 543,11		5 198 543,11			
	Środki na rachunkach	5 198 543,11		5 198 543,11			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 626 810,18		5 626 810,18			
	Środki na rachunkach	5 626 810,18		5 626 810,18			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	255 512 687,00	9 493 595,29	265 006 282,29			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	200 512 687,00	21 644 877,00	222 157 564,00			
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00	-12 151 281,71	42 848 718,29			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 287 704,36		68 287 704,36			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z lat ubiegłych	68 287 704,36		68 287 704,36			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	825 000,00	-825 000,00	0,00			
	Pożyczki	825 000,00	-825 000,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	22 220 975,56		22 220 975,56			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 220 975,56		22 220 975,56			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				31 331 650,89		31 331 650,89
	Splata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89		31 331 650,89
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 215 166,83		26 215 166,83
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83		26 215 166,83
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
	Splata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				26 122 675,58	560 965,00	26 683 640,58
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 122 675,58	560 965,00	26 683 640,58

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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	
		Dotacje ogółem	355 538 115,97	1 908 956,00	264 847 310,00	88 781 849,97	555 400,00	356 093 515,97	1 910 456,00	265 401 210,00	88 781 849,97	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 131 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 889 006,00	355 400,00	65 487 117,00	1 910 456,00	60 687 655,00	2 889 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>64 869 645,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 333 755,00</i>	<i>2 626 934,00</i>	<i>355 400,00</i>	<i>65 225 045,00</i>	<i>1 910 456,00</i>	<i>60 687 655,00</i>	<i>2 626 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	1 500,00	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	1 500,00	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 773 956,00	1 678 956,00		2 095 000,00	1 500,00	3 775 456,00	1 680 456,00		2 095 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgródzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidłek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca 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), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej; 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	60 514 255,00		60 333 755,00	180 500,00	353 900,00	60 868 155,00		60 687 655,00	180 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 633 255,00		36 522 755,00	110 500,00	196 900,00	36 830 155,00		36 719 655,00	110 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 671 855,00		2 671 855,00		117 300,00	2 789 155,00		2 789 155,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 890 000,00		1 890 000,00		58 800,00	1 948 800,00		1 948 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00		1 439 000,00		20 800,00	1 459 800,00		1 459 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 000,00		2 230 000,00	30 000,00	135 000,00	2 395 000,00		2 365 000,00	30 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 230 000,00		2 230 000,00		135 000,00	2 365 000,00		2 365 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
92116		Biblioteki	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	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	290 406 398,97		204 513 555,00	85 892 843,97	200 000,00	290 606 398,97		204 713 555,00	85 892 843,97	

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
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	6 391 420,00		5 189 500,00	1 201 920,00	200 000,00	6 591 420,00		5 389 500,00	1 201 920,00	
801		Oświata i wychowanie	5 071 500,00		5 071 500,00		200 000,00	5 271 500,00		5 271 500,00		
	80104	Przedszkola	5 030 000,00		5 030 000,00		200 000,00	5 230 000,00		5 230 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 030 000,00		5 030 000,00		200 000,00	5 230 000,00		5 230 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
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	439 033 623,12	299 673 299,27	110 212 848,00	29 147 475,85	- 2 593 948,00	436 439 675,12	297 904 351,27	110 212 848,00	28 322 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 300 223,12	238 089 899,27	110 212 848,00	27 997 475,85	- 2 593 948,00	373 706 275,12	236 320 951,27	110 212 848,00	27 172 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 799 435,12</i>	<i>154 127 018,27</i>		<i>27 672 416,85</i>	<i>- 2 593 948,00</i>	<i>179 205 487,12</i>	<i>152 358 070,27</i>		<i>26 847 416,85</i>
600		Transport i łączność	96 317 922,00	71 659 422,00		24 658 500,00	- 626 518,00	95 691 404,00	71 032 904,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 943 232,00	27 784 732,00		9 158 500,00	- 2 226 518,00	34 716 714,00	25 558 214,00		9 158 500,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ¹⁾	10 001 033,00	10 001 033,00			- 3 226 518,00	6 774 515,00	6 774 515,00		
		wykup gruntów ²⁾	7 208 000,00	7 208 000,00			1 000 000,00	8 208 000,00	8 208 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	47 278 074,00	31 778 074,00		15 500 000,00	1 600 000,00	48 878 074,00	33 378 074,00		15 500 000,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	21 771 810,00	6 771 810,00		15 000 000,00	600 000,00	22 371 810,00	7 371 810,00		15 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin ³⁾					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		rozbudowa ul. Samsonowicza	500 000,00	500 000,00			- 500 000,00	0,00	0,00		
		wykup gruntów ⁴⁾	9 500 000,00	9 500 000,00			1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
710		Działalność usługowa	3 385 685,00	3 385 685,00			- 100 000,00	3 285 685,00	3 285 685,00		
	71035	Cmentarze	3 385 685,00	3 385 685,00			- 100 000,00	3 285 685,00	3 285 685,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) ⁵⁾	200 000,00	200 000,00			- 100 000,00	100 000,00	100 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 646 802,00	6 646 802,00			626 518,00	7 273 320,00	7 273 320,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 646 802,00	6 646 802,00			626 518,00	7 273 320,00	7 273 320,00		
		rezerwa ogólna	3 963 988,00	3 963 988,00			626 518,00	4 590 506,00	4 590 506,00		
801		Oświata i wychowanie	32 755 789,85	31 683 212,00		1 072 577,85	- 2 493 948,00	30 261 841,85	30 014 264,00		247 577,85
	80120	Licea ogólnokształcące	2 560 000,00	1 735 000,00		825 000,00	- 2 493 948,00	66 052,00	66 052,00		0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie ⁶⁾					6 052,00	6 052,00	6 052,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	2 500 000,00	1 675 000,00		825 000,00	- 2 500 000,00	0,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00	0,00	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00
		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) łączne koszty finansowe: 117.114.052 zł

2) łączne koszty finansowe: 10.915.570 zł

3) zakres rzeczowy: wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 36.042.450 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 264.450 zł, lata realizacji: 2019-2025

4) łączne koszty finansowe: 13.073.769 zł

5) łączne koszty finansowe: 2.100.000 zł

6) zakres rzeczowy: aktualizacja kosztorysów inwestorskich, łączne koszty finansowe: 14.927.756 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 303.155 zł, lata realizacji: 2021-2025

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "przebudowa kładki nad ul. Filaretów" (rozd.60015) do kwoty 4.222.890 zł.

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

Załącznik nr 6
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 zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							197 319 729,91	74 733 690,00	121 737 049,54	848 990,37	0,00	197 319 729,91	74 733 054,00	121 723 443,54	863 232,37
710		Działalność usługowa							124 000,00	79 753,00	44 247,00		0,00	124 000,00	79 117,00	30 641,00	14 242,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							50 000,00	9 153,00	40 847,00		0,00	50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel - zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	Urząd Miasta Lublin	2023-2027	10 354 800		50 000,00	9 153,00	40 847,00		0,00	50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
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	89 132 956,00	1 500,00	89 134 456,00			91 219 609,00	7 093 000,00	1 500,00	91 221 109,00	7 093 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	89 132 956,00	1 500,00	89 134 456,00			91 219 609,00	7 093 000,00	1 500,00	91 221 109,00	7 093 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 908 956,00	1 500,00	1 910 456,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,51 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodeniowych 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 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. Puławska 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

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

Załącznik nr 8
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	31 856 078,00	263 220,00	32 119 298,00	31 856 078,00	263 220,00	32 119 298,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>263 220,00</i>	<i>32 119 298,00</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>263 220,00</i>	<i>32 119 298,00</i>
801		Oświata i wychowanie	31 043 078,00	233 220,00	31 276 298,00	31 043 078,00	233 220,00	31 276 298,00
	80104	Przedszkola	658 600,00	6 720,00	665 320,00	658 600,00	6 720,00	665 320,00
	80115	Technika	1 938 000,00	81 000,00	2 019 000,00	1 938 000,00	81 000,00	2 019 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 406 478,00	145 500,00	17 551 978,00	17 406 478,00	145 500,00	17 551 978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813 000,00	30 000,00	843 000,00	813 000,00	30 000,00	843 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	337 500,00	30 000,00	367 500,00	337 500,00	30 000,00	367 500,00

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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 619.513,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 30.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z usług monitoringu i stacji diagnostycznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411);
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 825.000,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozd. 80120) na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)” w związku z planowanym dofinansowaniem zadania w latach następnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 28.593,00 zł dotyczących środków z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" (rozd. 71012) w związku ze zmianą montażu finansowego projektu (wprowadzenie dofinansowania z budżetu państwa) oraz zmianą harmonogramu projektu przyjętego przez Lidera Projektu;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 200.000,00 zł z tytułu umieszczenia dzieci z innej gminy w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci przez gminy, których dzieci uczęszczają do przedszkoli 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 4.080,00 zł w wyniku zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania w oparciu o Plan Finansowy nr 5 z dnia 20 października 2023 r.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.005.478,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.209.558,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 626.518,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 3.226.518,00 zł wydatków na wykup gruntów w ramach zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015),
- zmiany nazwy zadania z „rozbudowa ul. Samsonowicza” na „Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin” (rozd. 60016); zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.462.000 zł; łączne koszty finansowe zadania: 36.042.450 zł, harmonogram realizacji robót budowlanych: lata 2024-2025,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina” (rozd. 60016) z przeznaczeniem na wykup gruntów o kwotę 600.000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, z tego w ramach:
 - rozdz. 60015 – 1.000.000,00 zł
 - rozdz. 60016 – 1.000.000,00 zł
 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte przez gminę Lublin pod inwestycje drogowe;

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa kładki nad ul. Filaretów” (rozd. 60015) do kwoty 4.222.890 zł w związku z ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków (rozd. 71035) na:
 - „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)” – 100.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację zadania,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych – 50.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu „remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie”
 i przeniesieniu powyższej kwoty do działu 900;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozd. 75411) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- 5) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 21.000.000,00 zł planowanych wydatków (rozd. 75702), z tego z tytułu:
 - odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – 20.648.000,00 zł,
 - kosztów obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) – 352.000,00 zł,
 w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR (w stosunku do planowanej), na której oparte jest oprocentowanie zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykup wierzytelności;

- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.529.588,00 zł (rozdz. 75818), w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.237.088,00 zł, z tego część bieżąca – 2.610.570,00 zł, część majątkowa – 626.518,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 7.500,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe o kwotę 300.000,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.476.052,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 17.970.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego na utrzymanie:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 7.040.000,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) o kwotę 931.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 442.000,00 zł,
 - świetlic szkolnych (rozdz. 80107) o kwotę 974.000,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) o kwotę 2.783.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 4.877.000,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) o kwotę 460.000,00 zł,
 - stołówek szkolnych (rozdz. 80148) o kwotę 353.000,00 zł,
 - krytych pływalni (rozdz. 80195) o kwotę 110.000,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł na zadaniu „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)” (rozdz. 80120);
 - wprowadzenia wydatków w kwocie 6.052,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie” (rozdz. 80120) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; Łączne koszty finansowe zadania: 14.927.756 zł (w tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000,00 zł), zrealizowane nakłady finansowe 303.155 zł, lata realizacji: 2021-2025;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 99.300,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) w związku z przeniesieniem środków do dz. 855 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników MOPR wykonujących zadania związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.080,00 zł planowanych wydatków na dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła (rozdz. 85395) na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w wyniku wycofania środków własnych budżetu miasta w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 99.300,00 zł planowanych wydatków na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) o kwotę 70.900,00 zł,
 - wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny (rozd. 85504) o kwotę 13.650,00 zł,
 - wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 14.750,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków na eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90001);
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 353.900,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej dla:
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 117.300,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na działalność bieżącą – energia, czynsz, ZFŚS (111.300,00 zł) oraz na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów – Zadębie (6.000,00 zł), tj. na wykonanie toreb techniką sitodruku promujących Dzielnicę Hajdów-Zadębie oraz dodruk Map Sentymentalnych,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 58.800,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
 - Ośrodka Międzykulturowego Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" o kwotę 20.800,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie wysyłki prac artystycznych na międzynarodowe Biennale w Stambule oraz obsługę projektu PORTAL,
 - Galerii Labirynt o kwotę 135.000,00 zł (rozd. 92110) z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 22.000,00 zł (rozd. 92116) z przeznaczeniem na działalność bieżącą (czynsze);
- 13) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.000,00 zł (rozd. 92601) na utrzymanie boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmianę w ramach projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” polegającą na zmniejszeniu o kwotę 636,00 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 13.606,00 zł oraz wprowadzeniu środków z budżetu państwa w kwocie 14.242,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.154.800 zł, tj. do wysokości 10.354.800 zł (z tego: środki europejskie: 5.917.075 zł, środki z budżetu państwa: 3.093.598 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie: 1.344.127 zł). Zwiększenie wartości projektu wynika ze zmiany montażu finansowego poprzez wprowadzenie środków z budżetu państwa oraz dostosowanie do harmonogramu przyjętego przed Lidera Projektu.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.080,00 zł (rozd. 85395) z przeznaczeniem na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych z tego: wypłata świadczeń – 4.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 80,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 825.000,00 zł w wyniku rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW (§ 952 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*) na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: IV LO oraz V LO w związku otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jednocześnie w ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 9.493.595,29 zł przychodów przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*) poprzez zwiększenie o kwotę 12.151.281,71 zł przychodów pochodzących z emisji obligacji przychodowych oraz zmniejszenie o kwotę 21.644.877,00 zł przychodów z emisji obligacji komunalnych (zwykłych) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich (§ 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*), z tego z emisji obligacji przychodowych – zmniejszenie o kwotę 12.151.281,71 zł, emisji obligacji komunalnych (zwykłych) zwiększenie o kwotę 21.644.877,00 zł.

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 560.965,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego głównie z uwagi na niższe od wcześniej zakładanych odsetek do wypłaty obligatariuszom.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 277.415.455,91 zł, tj. o kwotę 1.385.965,00 zł, natomiast limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji zmniejsza się do wysokości 485.000.000,00 zł.

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 233.220,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 30.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z najmu, darowizn oraz wpłat za wyżywienie. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków żywności oraz bieżącego utrzymania jednostek.