

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 2.786.859.549,16 zł zwiększa się o kwotę 9.002.928,64 zł, tj. do wysokości 2.795.862.477,80 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.598.183.886,95 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.678.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 62.391.486,54 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.064.275.005,07 zł zwiększa się o kwotę 9.002.928,64 zł, tj. do wysokości 3.073.277.933,71 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.637.850.654,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 435.427.279,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 62.562.348,98 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 6.200.471,51 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.023.208,00 zł, tj. do wysokości 9.223.679,51 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 1.516.095,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 8.500,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.514.595,00 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;

6. w § 8 ust. 1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 89.134.456,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 89.135.956,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 91.221.109,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 91.222.609,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.910.456,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 1.911.956,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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			
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 786 859 549,16	2 589 180 958,31	197 678 590,85	2 091 451 160,65	1 924 667 408,80	166 783 751,85	695 408 388,51	664 513 549,51	30 894 839,00	9 002 928,64	2 795 862 477,80	2 598 183 886,95	197 678 590,85	2 099 192 615,29	1 932 408 863,44	166 783 751,85	696 669 862,51	665 775 023,51	30 894 839,00			
		1. Dochody własne	1 558 403 486,00	1 499 898 486,00	58 505 000,00	1 372 813 684,00	1 314 308 684,00	58 505 000,00	185 589 802,00	185 589 802,00		3 700,00	1 558 407 186,00	1 499 902 186,00	58 505 000,00	1 372 813 684,00	1 314 308 684,00	58 505 000,00	185 593 502,00	185 593 502,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 559,00	2 684 559,00		2 313 061,00	2 313 061,00		371 498,00	371 498,00		3 700,00	2 688 259,00	2 688 259,00		2 313 061,00	2 313 061,00		375 198,00	375 198,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	371 498,00	371 498,00					371 498,00	371 498,00		3 700,00	375 198,00	375 198,00					375 198,00	375 198,00				
		pozostałe dochody	2 670,00	2 670,00					2 670,00	2 670,00		3 700,00	6 370,00	6 370,00					6 370,00	6 370,00				
758		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	9 248 208,00	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00			
		Różne rozliczenia	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	9 248 208,00	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		2 961 056,00	647 096 280,00	647 096 280,00		297 653 879,00	297 653 879,00		349 442 401,00	349 442 401,00				
		subwencja oświatowa	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		2 961 056,00	647 096 280,00	647 096 280,00		297 653 879,00	297 653 879,00		349 442 401,00	349 442 401,00				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 220 863,05	91 062 363,05	1 158 500,00	71 106 717,05	71 106 717,05		21 114 146,00	19 955 646,00	1 158 500,00	6 287 152,00	98 508 015,05	97 349 515,05	1 158 500,00	77 393 869,05	77 393 869,05		21 114 146,00	19 955 646,00	1 158 500,00			
		uzupełnienie subwencji ogólnej	91 062 363,05	91 062 363,05		71 106 717,05	71 106 717,05		19 955 646,00	19 955 646,00		6 287 152,00	97 349 515,05	97 349 515,05		77 393 869,05	77 393 869,05		19 955 646,00	19 955 646,00				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 395 676,63	60 210 394,78	26 185 281,85	70 146 291,55	52 610 091,70	17 536 199,85	16 249 385,08	7 600 303,08	8 649 082,00	0,00	86 395 676,63	60 210 394,78	26 185 281,85	70 146 291,55	52 610 091,70	17 536 199,85	16 249 385,08	7 600 303,08	8 649 082,00			
		4. Środki europejskie	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	0,00	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			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	62 640 465,90	62 640 465,90		41 260 612,04	41 260 612,04		21 379 853,86	21 379 853,86		- 248 979,36	62 391 486,54	62 391 486,54		41 011 632,68	41 011 632,68		21 379 853,86	21 379 853,86				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 955 888,79	14 955 888,79		14 688 591,63	14 688 591,63		267 297,16	267 297,16		- 248 979,36	14 706 909,43	14 706 909,43		14 439 612,27	14 439 612,27		267 297,16	267 297,16				
	85395	Pozostała działalność	14 906 195,63	14 906 195,63		14 688 591,63	14 688 591,63		217 604,00	217 604,00		- 248 979,36	14 657 216,27	14 657 216,27		14 439 612,27	14 439 612,27		217 604,00	217 604,00				
		środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 081 207,72	2 081 207,72		2 081 207,72	2 081 207,72					- 258 570,00	1 822 637,72	1 822 637,72		1 822 637,72	1 822 637,72							
		środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na wiołate refundacji podatku VAT	117 038,91	117 038,91		117 038,91	117 038,91					9 590,64	126 629,55	126 629,55		126 629,55	126 629,55							
		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	192 119 545,55	192 119 545,55		124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57		0,00	192 119 545,55	192 119 545,55		124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57				

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 bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 982 199,00	51 900 517,00	27 345 166,00	87 341,00			24 468 010,00	81 682,00	963 000,00	52 945 199,00	52 863 517,00	28 308 166,00	87 341,00				24 468 010,00	81 682,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 090 528,00	33 090 528,00	4 213 198,00	6 148,00	28 584 000,00		287 182,00		- 12 083,00	33 078 445,00	33 078 445,00	4 213 198,00	6 148,00	28 571 917,00			287 182,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00	26 500 000,00			26 500 000,00		0,00		40 307,00	26 540 307,00	26 540 307,00			26 540 307,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00		0,00		- 64 478,00	1 535 522,00	1 535 522,00			1 535 522,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	484 000,00	484 000,00			484 000,00		0,00		12 088,00	496 088,00	496 088,00			496 088,00			0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 834 924,00	33 834 924,00	15 190 439,00	35 945,00	17 900 000,00		708 540,00		75 407,00	33 910 331,00	33 910 331,00	15 190 439,00	35 945,00	17 975 407,00			708 540,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 900 000,00	17 900 000,00			17 900 000,00		0,00		75 407,00	17 975 407,00	17 975 407,00			17 975 407,00			0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 540 353,00	5 540 353,00	670 223,00		4 842 000,00		28 130,00		- 49 168,00	5 491 185,00	5 491 185,00	670 223,00		4 792 832,00			28 130,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	211 000,00			211 000,00		0,00		16 452,00	227 452,00	227 452,00			227 452,00			0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	689 000,00			689 000,00		0,00		- 65 620,00	623 380,00	623 380,00			623 380,00			0,00	
80195		Pozostała działalność	24 780 322,79	24 087 898,79	7 061 961,20	7 324 000,00	2 332 065,81		7 369 871,78		192 000,00	24 972 322,79	24 279 898,79	7 253 961,20	7 324 000,00	2 332 065,81			7 369 871,78	692 424,00
854		rytę pływacką przy jednostkach oświatowych	10 337 261,00	10 337 261,00	5 492 269,00	20 500,00			4 824 492,00		192 000,00	10 529 261,00	10 529 261,00	5 684 269,00	20 500,00				4 824 492,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 324 142,00	67 533 792,00	43 287 282,00	3 559 792,00	8 378 000,00		12 308 718,00	790 350,00	- 504 316,00	67 819 826,00	67 029 476,00	42 947 282,00	3 559 792,00	8 213 684,00			12 308 718,00	790 350,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	2 048 000,00		0,00		- 26 564,00	2 021 436,00	2 021 436,00	0,00	0,00	2 021 436,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00		0,00		- 26 564,00	2 021 436,00	2 021 436,00			2 021 436,00			0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 315 800,00	12 583 450,00	10 649 327,00	106 759,00			1 827 364,00	732 350,00	- 137 177,00	13 178 623,00	12 446 273,00	10 512 150,00	106 759,00				1 827 364,00	732 350,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 965 950,00	12 583 450,00	10 649 327,00	106 759,00			1 827 364,00	382 500,00	- 137 177,00	12 828 773,00	12 446 273,00	10 512 150,00	106 759,00				1 827 364,00	382 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 446 499,00	6 446 499,00	1 298 217,00	2 079,00	5 095 000,00		51 203,00		- 193 002,00	6 253 497,00	6 253 497,00	1 298 217,00	2 079,00	4 901 998,00			51 203,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00		0,00		- 45 924,00	1 919 076,00	1 919 076,00			1 919 076,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00	3 020 000,00			3 020 000,00		0,00		- 126 384,00	2 893 616,00	2 893 616,00			2 893 616,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		- 17 164,00	2 836,00	2 836,00			2 836,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00		- 9 364,00	40 636,00	40 636,00			40 636,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00	40 000,00			40 000,00		0,00		5 834,00	45 834,00	45 834,00			45 834,00			0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 472 174,00	13 472 174,00	12 296 861,00	30 331,00			1 144 982,00		- 75 984,00	13 396 190,00	13 396 190,00	12 220 877,00	30 331,00				1 144 982,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 472 174,00	13 472 174,00	12 296 861,00	30 331,00			1 144 982,00		- 75 984,00	13 396 190,00	13 396 190,00	12 220 877,00	30 331,00				1 144 982,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	22 701 925,00	22 643 925,00	13 413 508,00	27 590,00	1 105 000,00		8 097 827,00	58 000,00	- 71 589,00	22 630 336,00	22 572 336,00	13 286 669,00	27 590,00	1 160 250,00			8 097 827,00	58 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00		0,00		55 250,00	1 160 250,00	1 160 250,00			1 160 250,00			0,00	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 596 925,00	21 538 925,00	13 413 508,00	27 590,00			8 097 827,00	58 000,00	- 126 839,00	21 470 086,00	21 412 086,00	13 286 669,00	27 590,00				8 097 827,00	58 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 661 079,00	197 870 924,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00		193 188 911,00	11 790 155,00	- 17 315,00	209 643 764,00	197 870 609,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00		193 188 596,00	11 773 155,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 624 366,40	9 557 331,40	9 460,00				9 547 871,40	2 067 035,00	- 17 000,00	11 607 366,40	9 557 331,40	9 460,00				9 547 871,40	2 050 035,00
		zielen w mieście	8 818 541,40	8 659 331,40	2 460,00				8 656 871,40	159 210,00	- 17 000,00	8 801 541,40	8 659 331,40	2 460,00				8 656 871,40	142 210,00
	90095	Pozostała działalność	12 088 939,60	8 029 088,60	56 090,00		255 900,00		7 717 098,60	4 059 851,00	- 315,00	12 088 624,60	8 028 773,60	56 090,00		255 900,00		7 716 783,60	4 059 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 950 631,60	7 313 088,60	54 090,00		215 900,00		7 043 098,60	637 543,00	- 315,00	7 950 316,60	7 312 773,60	54 090,00		215 900,00		7 042 783,60	637 543,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	208 075 979,91	13 338 120,91	2 527 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 847 704,14	194 737 859,00	0,00	208 075 979,91	13 338 120,91	2 527 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 847 704,14	194 737 859,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 953 734,00	23 953 734,00			26 600,00		23 927 134,00		0,00	23 953 734,00	23 953 734,00			26 600,00		23 927 134,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 531,00	7 461 420,00		428 580,00		0,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 531,00	7 461 420,00		428 580,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	62 811 328,34	62 698 402,34	21 901 286,86	17 578 191,05	3 235 929,14		19 982 995,29	112 926,00	- 248 979,36	62 562 348,98	62 449 422,98	21 896 266,86	17 334 093,64	3 235 929,14		19 983 133,34	112 926,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 949 716,79	14 949 716,79	220 615,79	14 604 566,03			124 534,97		- 248 979,36	14 700 737,43	14 700 737,43	215 595,79	14 360 468,62			124 673,02	
	85395	Pozostała działalność	14 900 023,63	14 900 023,63	202 361,63	14 604 566,03			93 095,97		- 248 979,36	14 651 044,27	14 651 044,27	197 341,63	14 360 468,62			93 234,02	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 198 246,63	2 198 246,63	24 380,00	2 153 744,03			20 122,60		- 248 979,36	1 949 267,27	1 949 267,27	19 360,00	1 909 646,62			20 260,65	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	124 592 068,97	124 592 068,97	8 226 259,24	98 075 541,41	903 909,44		17 386 358,88		0,00	124 592 068,97	124 592 068,97	8 226 259,24	98 075 541,41	903 909,44		17 386 358,88	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 514 384,60	67 514 384,60	47 362 789,29	2 694 022,06	9 028 902,56		8 428 670,69		0,00	67 514 384,60	67 514 384,60	47 362 789,29	2 694 022,06	9 028 902,56		8 428 670,69	

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	356 787 551,96	1 910 456,00	265 733 114,00	89 143 981,96	1 500,00	356 789 051,96	1 911 956,00	265 733 114,00	89 143 981,96	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 527 117,00	1 910 456,00	60 687 655,00	2 929 006,00	1 500,00	65 528 617,00	1 911 956,00	60 687 655,00	2 929 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>65 265 045,00</i>	<i>1 910 456,00</i>	<i>60 687 655,00</i>	<i>2 666 934,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>65 266 545,00</i>	<i>1 911 956,00</i>	<i>60 687 655,00</i>	<i>2 666 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	1 500,00	4 006 956,00	1 911 956,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	1 500,00	4 006 956,00	1 911 956,00		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 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. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wronskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 775 456,00	1 680 456,00		2 095 000,00	1 500,00	3 776 956,00	1 681 956,00		2 095 000,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	291 260 434,96		205 045 459,00	86 214 975,96	0,00	291 260 434,96		205 045 459,00	86 214 975,96	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	<i>0,00</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	
801		Oświata i wychowanie	189 086 722,82		186 754 000,00	2 332 722,82	164 316,00	189 251 038,82		186 918 316,00	2 332 722,82	
	80101	Szkoły podstawowe	26 550 000,00		26 550 000,00		101 129,00	26 651 129,00		26 651 129,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 550 000,00		26 550 000,00		101 129,00	26 651 129,00		26 651 129,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00		325 000,00		68 489,00	393 489,00		393 489,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00		325 000,00		68 489,00	393 489,00		393 489,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	54 479 000,00		54 479 000,00		- 1 671 054,00	52 807 946,00		52 807 946,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 479 000,00		54 479 000,00		- 1 671 054,00	52 807 946,00		52 807 946,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 000,00		438 000,00		- 64 550,00	373 450,00		373 450,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	438 000,00		438 000,00		- 64 550,00	373 450,00		373 450,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	9 900 000,00		9 900 000,00		- 9 577,00	9 890 423,00		9 890 423,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 900 000,00		9 900 000,00		- 9 577,00	9 890 423,00		9 890 423,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	9 831 000,00		9 831 000,00		690 035,00	10 521 035,00		10 521 035,00		

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 dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 831 000,00		9 831 000,00		690 035,00	10 521 035,00		10 521 035,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 600 000,00		4 600 000,00		10 681,00	4 610 681,00		4 610 681,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00		4 600 000,00		10 681,00	4 610 681,00		4 610 681,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	28 180 000,00		28 180 000,00		1 025 007,00	29 205 007,00		29 205 007,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 180 000,00		28 180 000,00		1 025 007,00	29 205 007,00		29 205 007,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 584 000,00		28 584 000,00		- 12 083,00	28 571 917,00		28 571 917,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00		26 500 000,00		40 307,00	26 540 307,00		26 540 307,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00		1 600 000,00		- 64 478,00	1 535 522,00		1 535 522,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 900 000,00		17 900 000,00		75 407,00	17 975 407,00		17 975 407,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 900 000,00		17 900 000,00		75 407,00	17 975 407,00		17 975 407,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 842 000,00		4 842 000,00		- 49 168,00	4 792 832,00		4 792 832,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00		211 000,00		16 452,00	227 452,00		227 452,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00		689 000,00		- 65 620,00	623 380,00		623 380,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 378 000,00		8 248 000,00	130 000,00	- 164 316,00	8 213 684,00		8 083 684,00	130 000,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00		2 048 000,00		- 26 564,00	2 021 436,00		2 021 436,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00		2 048 000,00		- 26 564,00	2 021 436,00		2 021 436,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 095 000,00		5 095 000,00		- 193 002,00	4 901 998,00		4 901 998,00		

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 dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00		1 965 000,00		- 45 924,00	1 919 076,00		1 919 076,00		udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00		3 020 000,00		- 126 384,00	2 893 616,00		2 893 616,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		- 17 164,00	2 836,00		2 836,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00		50 000,00		- 9 364,00	40 636,00		40 636,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00		40 000,00		5 834,00	45 834,00		45 834,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85410		Internaty i bursy szkolne	1 105 000,00		1 105 000,00		55 250,00	1 160 250,00		1 160 250,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00		1 105 000,00		55 250,00	1 160 250,00		1 160 250,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie 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	434 444 279,12	284 084 325,27	121 887 478,00	28 472 475,85	983 000,00	435 427 279,12	285 067 325,27	121 887 478,00	28 472 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 710 879,12	222 500 925,27	121 887 478,00	27 322 475,85	983 000,00	372 693 879,12	223 483 925,27	121 887 478,00	27 322 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>176 860 094,12</i>	<i>149 862 677,27</i>		<i>26 997 416,85</i>	<i>983 000,00</i>	<i>177 843 094,12</i>	<i>150 845 677,27</i>		<i>26 997 416,85</i>
758		Różne rozliczenia	5 035 863,00	5 035 863,00			1 000 000,00	6 035 863,00	6 035 863,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 035 863,00	5 035 863,00			1 000 000,00	6 035 863,00	6 035 863,00		
		rezerwa ogólna	4 143 049,00	4 143 049,00			1 000 000,00	5 143 049,00	5 143 049,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 790 155,00	10 640 155,00		1 150 000,00	- 17 000,00	11 773 155,00	10 623 155,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 067 035,00	2 067 035,00			- 17 000,00	2 050 035,00	2 050 035,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	44 210,00	44 210,00			- 17 000,00	27 210,00	27 210,00		
		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		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2023 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	89 134 456,00	1 500,00	89 135 956,00			91 221 109,00	7 093 000,00	1 500,00	91 222 609,00	7 093 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	89 134 456,00	1 500,00	89 135 956,00			91 221 109,00	7 093 000,00	1 500,00	91 222 609,00	7 093 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 910 456,00	1 500,00	1 911 956,00	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 odgroźdzeniowych 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. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 9.002.928,64 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.700,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzonego miernika napięcia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411);
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 9.248.208,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.961.056,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 1.703.282,00 zł oraz części powiatowej o 1.257.774,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (2.451.459,00 zł), z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (149.090,00 zł) oraz z tytułu: dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (125.507,00 zł), w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (175.000,00 zł) oraz rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (60.000,00 zł),
 - wprowadzenia środków w kwocie 6.287.152,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozd. 75802, część gminna) na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 248.979,36 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 9.590,64 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania (w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu) w oparciu o Plan Finansowy nr 8 z dnia 21 listopada 2023 r. otrzymany od Wojewody Lubelskiego,
 - zmniejszenia o kwotę 258.570,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania w związku z dostosowaniem kwot do otrzymanych w 2023 roku od Wojewody Lubelskiego planów finansowych.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 9.002.928,64 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.251.908,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie;
 - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012);
 - 3) 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 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego miernika napięcia w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.021.708,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.023.208,00 zł, z tego część bieżąca – 2.023.208,00 zł, część majątkowa – 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 1.500,00 zł (część bieżąca);
 - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.521.631,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 6.357.315,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół, z tego:
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych o kwotę 6.340.000,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 2.146.000,00 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 183.000,00 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 1.487.000,00 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 61.000,00 zł,
 - technikach (rozd. 80115) – 521.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 617.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 41.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 129.000,00 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 963.000,00 zł,
 - szkołach prowadzących kryte pływalnie (rozd. 80195) – 192.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 47 – 315,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk (rozd. 80101),
 - z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa na potrzeby Przedszkola nr 31 – 10.000,00 zł oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Przedszkola nr 45 – 7.000,00 zł – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 80104),

- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 164.316,00 zł, z tego w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) - 101.129,00 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) - 68.489,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) - 690.035,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) - 10.681,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) - 1.025.007,00 zł,
 oraz w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - przedszkoli (rozd. 80149) – 40.307,00 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80149) – 12.088,00 zł,
 - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 75.407,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80152) – 16.452,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) - 1.671.054,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) - 64.550,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) - 9.577,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) - 64.478,00 zł,
 - techników w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) - 65.620,00 zł;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 504.316,00 zł, z tego:
- planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych o kwotę 340.000,00 zł, z tego:
 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (rozd. 85403) – 137.177,00 zł,
 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozd. 85406) – 75.984,00 zł,
 - internat i bursy szkolne (rozd. 85410) – 126.839,00 zł;
 - dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 164.316,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 26.564,00 zł,
 oraz w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) dla:
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych – 45.924,00 zł,
 - przedszkoli – 126.384,00 zł,
 - punktów przedszkolnych – 17.164,00 zł,
 - specjalnych ośrodków wychowawczych – 9.364,00 zł
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 5.834,00 zł,
 - dla internatów i burs szkolnych (rozd. 85410) – 55.250,00 zł;

- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 17.315,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, z tego przez:
- Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 90004) o kwotę 17.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk (rozd. 90095) o kwotę 315,00 zł
- i przeniesienie powyższych kwot do dz. 801 zgodnie z wnioskami ww. Rad Dzielnic;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie o kwotę 248.979,36 zł (rozd. 85395) w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 9.590,64 zł wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT: z tego wypłata świadczeń – 9.402,59 zł, koszty obsługi zadania – 188,05 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - zmniejszenia o kwotę 258.570,00 zł wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych: z tego wypłata świadczeń – 253.500,00 zł, koszty obsługi zadania – 5.070,00 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie.