

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 167) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.054.922.640,78 zł zwiększa się o kwotę 140.977.399,00 zł, tj. do wysokości 3.195.900.039,78 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.865.678.110,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 330.221.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.214.727.583,11 zł zwiększa się o kwotę 140.977.399,00 zł, tj. do wysokości 3.355.704.982,11 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.849.496.519,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 506.208.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 3.064.985,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 28.728.310,00 zł, tj. do wysokości 31.793.295,71 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 24.192.874,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 156.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 7.944.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.036.874,00 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 92.168.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 92.270.200,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.168.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 92.270.200,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do wysokości 2.502.000,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 1,89 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,97 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)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	dochody majątkowe	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 budżetu miasta ogółem	3 054 922 640,78	2 722 500 711,78	332 421 929,00	2 237 110 775,92	1 986 167 164,92	250 943 611,00	817 811 864,86	736 333 546,86	81 478 318,00	140 977 399,00	3 195 900 039,78	2 865 678 110,78	330 221 929,00	2 316 200 347,92	2 065 256 736,92	250 943 611,00	879 699 691,86	800 421 373,86	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00		0,00	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00	
		2. Subwencje	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		142 407 149,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
758		Różne rozliczenia	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		142 407 149,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		112 812 069,00	872 086 175,00	872 086 175,00		405 284 347,00	405 284 347,00		466 801 828,00	466 801 828,00	
		subwencja oświatowa	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		112 812 069,00	872 086 175,00	872 086 175,00		405 284 347,00	405 284 347,00		466 801 828,00	466 801 828,00	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										29 595 080,00	29 595 080,00	29 595 080,00		23 176 120,00	23 176 120,00		6 418 960,00	6 418 960,00	
		subwencja rozwojowa										29 595 080,00	29 595 080,00	29 595 080,00		23 176 120,00	23 176 120,00		6 418 960,00	6 418 960,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	150 007 329,67	28 267 409,67	121 739 920,00	79 368 161,67	24 041 437,67	55 326 724,00	70 639 168,00	4 225 972,00	66 413 196,00	- 1 429 750,00	148 577 579,67	29 037 659,67	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 439 168,00	4 225 972,00	64 213 196,00
801		Oświata i wychowanie	18 855 231,67	2 027 540,67	16 827 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	18 713 125,00	1 899 929,00	16 813 196,00	- 2 200 000,00	16 655 231,67	2 027 540,67	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 513 125,00	1 899 929,00	14 613 196,00
80115		Technika	2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"	2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		770 250,00	1 244 520,00	1 244 520,00		770 250,00	770 250,00		474 270,00	474 270,00	
85395		Pozostała działalność										770 250,00	770 250,00	770 250,00		770 250,00	770 250,00				
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce										770 250,00	770 250,00	770 250,00		770 250,00	770 250,00				
		4. Środki europejskie	32 542 866,51	10 665 857,51	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 592 379,00	3 577 257,00	15 015 122,00	0,00	32 542 866,51	10 665 857,51	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 592 379,00	3 577 257,00	15 015 122,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 062 391,14	6 062 391,14		2 886 548,74	2 886 548,74		3 175 842,40	3 175 842,40		0,00	6 062 391,14	6 062 391,14		2 886 548,74	2 886 548,74		3 175 842,40	3 175 842,40	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	187 390 085,46	187 340 085,46	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00	0,00	187 390 085,46	187 340 085,46	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 214 727 583,11	2 723 105 890,11	1 273 611 354,99	142 014 305,01	349 958 183,52	140 000 000,00	817 522 046,59	491 621 693,00	140 977 399,00	3 355 704 982,11	2 849 496 519,11	1 355 123 423,99	142 014 305,01	369 964 433,52	140 000 000,00	842 394 356,59	506 208 463,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 879 649 610,51	2 478 934 109,51	1 208 625 910,00	41 720 211,37	329 996 833,00	140 000 000,00	758 591 155,14	400 715 501,00	140 977 399,00	3 020 627 009,51	2 605 324 738,51	1 290 137 979,00	41 720 211,37	350 003 083,00	140 000 000,00	783 463 465,14	415 302 271,00	
600		Transport i łączność	518 732 609,00	249 919 000,00	1 314 750,00				248 604 250,00	268 813 609,00	3 000 000,00	521 732 609,00	252 919 000,00	1 314 750,00				251 604 250,00	268 813 609,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 938 821,00	8 905 000,00					8 905 000,00	122 033 821,00	3 000 000,00	133 938 821,00	11 905 000,00					11 905 000,00	122 033 821,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	117 492 615,00	7 355 000,00					7 355 000,00	110 137 615,00	3 000 000,00	120 492 615,00	10 355 000,00					10 355 000,00	110 137 615,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 587 090,00	22 127 040,00	248 000,00	20 116,00	2 400 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00	102 000,00	55 689 090,00	22 229 040,00	248 000,00	20 116,00	2 502 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 860 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00		0,00	22 460 050,00	102 000,00	24 962 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 460 050,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00		0,00	22 060 050,00	102 000,00	24 562 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 060 050,00	
750		Administracja publiczna	235 111 121,00	234 076 100,00	172 881 300,00	2 791 210,00	1 613 772,00		56 789 818,00	1 035 021,00	10 000,00	235 121 121,00	234 086 100,00	172 881 300,00	2 791 210,00	1 623 772,00		56 789 818,00	1 035 021,00	
	75095	Pozostała działalność	11 588 213,00	10 751 313,00	271 000,00		1 613 772,00		8 866 541,00	836 900,00	10 000,00	11 598 213,00	10 761 313,00	271 000,00		1 623 772,00		8 866 541,00	836 900,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 693 772,00	1 693 772,00			1 613 772,00		80 000,00		10 000,00	1 703 772,00	1 703 772,00			1 623 772,00		80 000,00		
758		Różne rozliczenia	31 271 405,71	17 604 407,71		1 000,00	3 979 421,00		13 623 986,71	13 666 998,00	28 572 310,00	59 843 715,71	27 176 717,71		1 000,00	3 979 421,00		23 196 296,71	32 666 998,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 257 859,71	13 590 861,71					13 590 861,71	13 666 998,00	28 572 310,00	55 830 169,71	23 163 171,71					23 163 171,71	32 666 998,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	4 600 000,00	- 156 000,00	7 944 000,00	3 344 000,00					3 344 000,00	4 600 000,00	
		rezerwa ogólna	3 064 985,71	1 411 536,71					1 411 536,71	1 653 449,00	28 728 310,00	31 793 295,71	11 139 846,71					11 139 846,71	20 653 449,00	
801		Oświata i wychowanie	1 173 137 764,00	1 131 991 311,00	806 500 669,00	1 263 020,00	192 368 000,00		131 859 622,00	41 146 453,00	102 449 139,00	1 275 586 903,00	1 238 853 680,00	883 184 638,00	1 263 020,00	210 988 000,00		143 418 022,00	36 733 223,00	
	80101	Szkoły podstawowe	366 714 633,00	343 847 648,00	278 534 090,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 866 985,00	37 387 902,00	404 102 535,00	381 235 550,00	308 694 992,00	545 200,00	30 150 000,00		41 845 358,00	22 866 985,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00		0,00		2 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00		30 150 000,00		0,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	332 928 787,00	312 936 302,00	275 766 020,00	525 200,00			36 645 082,00	19 992 485,00	35 237 902,00	368 166 689,00	348 174 204,00	305 926 922,00	525 200,00			41 722 082,00	19 992 485,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 562 719,00	46 194 719,00	43 111 216,00	33 035,00			3 050 468,00	1 368 000,00	5 959 500,00	53 522 219,00	52 154 219,00	48 434 316,00	33 035,00			3 686 868,00	1 368 000,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	47 486 553,00	46 118 553,00	43 037 500,00	32 500,00			3 048 553,00	1 368 000,00	5 959 500,00	53 446 053,00	52 078 053,00	48 360 600,00	32 500,00			3 684 953,00	1 368 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		825 600,00	8 624 078,00	8 624 078,00	7 927 269,00	2 130,00			694 679,00		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		825 600,00	8 624 078,00	8 624 078,00	7 927 269,00	2 130,00			694 679,00		
	80107	Świetlice szkolne	41 119 249,00	41 119 249,00	39 064 500,00	49 400,00			2 005 349,00		6 194 900,00	47 314 149,00	47 314 149,00	44 401 900,00	49 400,00			2 862 849,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 119 249,00	41 119 249,00	39 064 500,00	49 400,00			2 005 349,00		6 194 900,00	47 314 149,00	47 314 149,00	44 401 900,00	49 400,00			2 862 849,00		
	80115	Technika	118 646 105,00	111 547 875,00	89 735 275,00	138 000,00	10 000 000,00		11 674 600,00	7 098 230,00	8 622 337,00	127 268 442,00	125 583 442,00	100 513 342,00	138 000,00	11 620 000,00		13 312 100,00	1 685 000,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00		0,00		1 620 000,00	11 620 000,00	11 620 000,00			11 620 000,00		0,00		
		technika prowadzone przez miasto	107 846 105,00	101 547 875,00	89 735 275,00	138 000,00			11 674 600,00	6 298 230,00	7 002 337,00	114 848 442,00	113 963 442,00	100 513 342,00	138 000,00			13 312 100,00	885 000,00	
	80116	Szkoły policealne	9 359 369,00	9 359 369,00	449 840,00	530,00	8 817 000,00		91 999,00		900 000,00	10 259 369,00	10 259 369,00	449 840,00	530,00	9 717 000,00		91 999,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00	8 817 000,00			8 817 000,00		0,00		900 000,00	9 717 000,00	9 717 000,00			9 717 000,00		0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 521 977,00	16 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00		1 271 377,00		2 158 000,00	18 679 977,00	18 679 977,00	11 493 000,00	27 800,00	5 720 000,00		1 439 177,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 521 977,00	11 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 271 377,00		1 438 000,00	12 959 977,00	12 959 977,00	11 493 000,00	27 800,00			1 439 177,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00		0,00		720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00			5 720 000,00		0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	177 993 181,00	169 842 253,00	125 830 775,00	186 700,00	31 000 000,00		12 824 778,00	8 150 928,00	21 411 100,00	199 404 281,00	191 253 353,00	141 133 275,00	186 700,00	35 050 000,00		14 883 378,00	8 150 928,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00		0,00		4 050 000,00	35 050 000,00	35 050 000,00		35 050 000,00		0,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	143 898 521,00	136 147 593,00	123 565 500,00	180 000,00			12 402 093,00	7 750 928,00	17 361 100,00	161 259 621,00	153 508 693,00	138 868 000,00	180 000,00			14 460 693,00	7 750 928,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		301 700,00	2 849 009,00	2 849 009,00	2 384 300,00	4 000,00			460 709,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		301									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
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	35 614 486,00	35 614 486,00	5 030 993,00	2 770,00	30 287 000,00		293 723,00		5 181 600,00	40 796 086,00	40 796 086,00	5 543 793,00	2 770,00	34 877 000,00		372 523,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00		0,00		4 590 000,00	32 617 000,00	32 617 000,00			32 617 000,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 216 152,00	5 216 152,00	4 926 693,00	2 770,00			286 689,00		591 600,00	5 807 752,00	5 807 752,00	5 439 493,00	2 770,00			365 489,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 438 025,00	38 438 025,00	18 637 980,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		5 165 900,00	43 603 925,00	43 603 925,00	21 101 380,00	19 000,00	21 292 000,00		1 191 545,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00		0,00		2 340 000,00	21 292 000,00	21 292 000,00			21 292 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 486 025,00	19 486 025,00	18 637 980,00	19 000,00			829 045,00		2 825 900,00	22 311 925,00	22 311 925,00	21 101 380,00	19 000,00			1 191 545,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		504 700,00	3 303 876,00	3 303 876,00	1 814 870,00	1 255,00	1 370 000,00		117 751,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00		0,00		270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00		0,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		234 700,00	1 933 876,00	1 933 876,00	1 814 870,00	1 255,00			117 751,00	
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	6 763 459,00	6 763 459,00	737 758,00		5 994 000,00		31 701,00		2 100 700,00	8 864 159,00	8 864 159,00	844 958,00		7 974 000,00		45 201,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	260 000,00			260 000,00		0,00		180 000,00	440 000,00	440 000,00			440 000,00		0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00		0,00		1 800 000,00	6 844 000,00	6 844 000,00			6 844 000,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	375 058,00	375 058,00	356 358,00				18 700,00		120 700,00	495 758,00	495 758,00	463 558,00				32 200,00	
80195		Pozostała działalność	14 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00	22 200,00			6 918 278,00	842 310,00	1 000 000,00	15 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00	22 200,00			6 918 278,00	1 842 310,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 714 084,00	871 774,00					871 774,00	842 310,00	1 000 000,00	2 714 084,00	871 774,00					871 774,00	1 842 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 093 144,80	19 093 144,80	15 312 130,00	15 621,37	1 395 500,00		2 369 893,43		850 250,00	19 943 394,80	19 943 394,80	15 312 130,00	15 621,37	2 245 750,00		2 369 893,43	
85395		Pozostała działalność	6 734,80	6 734,80		5 621,37			1 113,43		850 250,00	856 984,80	856 984,80	5 621,37		850 250,00		1 113,43	
		Program "Opieka wychnieniowa" wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00		0,00	
									0,00		770 250,00	770 250,00	770 250,00			770 250,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 307 851,00	70 116 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 701 722,00	2 191 000,00	5 949 700,00	78 257 551,00	76 066 551,00	52 192 959,00	1 229 270,00	9 201 000,00		13 443 322,00	2 191 000,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00	2 200 000,00					0,00		90 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00			2 290 000,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 200 000,00					0,00		90 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00			2 290 000,00		0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	1 321 200,00	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00			1 940 106,00	2 050 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	1 321 200,00	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00			1 940 106,00	2 050 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 800 461,00	6 800 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 304 000,00		57 601,00		387 300,00	7 187 761,00	7 187 761,00	1 622 860,00	1 100,00	5 484 000,00		79 801,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	3 189 000,00					0,00		180 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00			3 369 000,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00		207 300,00	1 703 761,00	1 703 761,00	1 622 860,00	1 100,00			79 801,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 684 577,00	14 684 577,00	13 475 600,00	29 200,00	13 000,00		1 166 777,00		2 029 500,00	16 714 077,00	16 714 077,00	15 217 400,00	29 200,00	31 000,00		1 436 477,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000,00	13 000,00			13 000,00		0,00		18 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00		0,00		
		poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez miasto	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		2 011 500,00	16 683 077,00	16 683 077,00	15 217 400,00	29 200,00			1 436 477,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	660 200,00	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00			744 811,00	20 000,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	660 200,00	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00			744 811,00	20 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 958 092,00	24 837 092,00	15 054 900,00	23 700,00	1 154 000,00		8 604 492,00	121 000,00	1 381 300,00	26 339 392,00	26 218 392,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00		8 799 792,00	121 000,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00		0,00		92 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00			1 246 000,00		0,00		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	23 804 092,00	23 683 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 604 492,00	121 000,00	1 289 300,00	25 093 392,00	24 972 392,00	16 148 900,00	23 700,00			8 799 792,00	121 000,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		80 200,00	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00			84 935,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		80 200,00	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00			84 935,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 568 929,00	68 061 500,00	146 000,00	660 000,00	66 480 000,00		775 500,00	4 507 429,00	44 000,00	72 612 929,00	68 105 500,00	146 000,00	660 000,00	66 524 000,00		775 500,00	4 507 429,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 446 000,00	36 070 000,00					0,00	376 000,00	31 000,00	36 477 000,00	36 101 000,00			36 101 000,00		0,00	376 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00	1 990 000,00					0,00		31 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00			2 021 000,00		0,00		
	92116	Biblioteki	19 400 000,00	19 400 000,00					0,00		13 000,00	19 413 000,00	19 413 000,00			19 413 000,00		0,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 200 000,00					0,00		13 000,00	19 213 000,00	19 213 000,00			19 213 000,00		0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 803 153,00	16 946 961,00	4 232 881,00				9 854 312,00	90 856 192,00	0,00	107 803 153,00	16 946 961,00	4 232 881,00			2 859 768,00		9 854 312,00	90 856 192,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i	25 413 768,00	25 413 768,00							33 000,00	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00			0,00	0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 144 766,14	6 144 766,14	3 243 736,31	1 041 006,64	268 992,00			1 591 031,19	0,00	6 144 766,14	6 144 766,14	3 243 736,31	1 041 006,64	268 992,00		1 591 031,19		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00			16 420 125,00	0,00	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52			5 684 655,26	50 000,00	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52		5 684 655,26	50 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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	378 266 262,52	2 400 000,00	275 029 613,00	100 836 649,52	20 006 250,00	398 272 512,52	2 502 000,00	294 073 613,00	101 696 899,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 244 640,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 985 219,00	146 000,00	93 390 640,00	2 502 000,00	66 903 421,00	23 985 219,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>92 309 871,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>66 859 421,00</i>	<i>23 050 450,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>92 455 871,00</i>	<i>2 502 000,00</i>	<i>66 903 421,00</i>	<i>23 050 450,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 860 050,00	2 400 000,00		22 460 050,00	102 000,00	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 860 050,00	2 400 000,00		22 460 050,00	102 000,00	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00		22 060 050,00	102 000,00	24 562 050,00	2 502 000,00		22 060 050,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 406 000,00		62 880 000,00	526 000,00	44 000,00	63 450 000,00		62 924 000,00	526 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 396 000,00		36 070 000,00	326 000,00	31 000,00	36 427 000,00		36 101 000,00	326 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00		1 990 000,00		31 000,00	2 021 000,00		2 021 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży;
	92116	Biblioteki	19 400 000,00		19 200 000,00	200 000,00	13 000,00	19 413 000,00		19 213 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00		19 200 000,00		13 000,00	19 213 000,00		19 213 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	285 021 622,52		208 170 192,00	76 851 430,52	19 860 250,00	304 881 872,52		227 170 192,00	77 711 680,52	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>265 995 041,00</i>		<i>201 942 000,00</i>	<i>64 053 041,00</i>	<i>19 860 250,00</i>	<i>285 855 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>64 913 291,00</i>	
750		Administracja publiczna	1 613 772,00		1 613 772,00		10 000,00	1 623 772,00			1 623 772,00	
	75095	Pozostała działalność	1 613 772,00		1 613 772,00		10 000,00	1 623 772,00			1 623 772,00	
		działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 613 772,00			1 613 772,00	10 000,00	1 623 772,00			1 623 772,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży;
801		Oświata i wychowanie	192 368 000,00		192 368 000,00		18 620 000,00	210 988 000,00		210 988 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	28 000 000,00		28 000 000,00		2 150 000,00	30 150 000,00		30 150 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00		28 000 000,00		2 150 000,00	30 150 000,00		30 150 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	10 000 000,00		10 000 000,00		1 620 000,00	11 620 000,00		11 620 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00		10 000 000,00		1 620 000,00	11 620 000,00		11 620 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 817 000,00		8 817 000,00		900 000,00	9 717 000,00		9 717 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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	8 817 000,00		8 817 000,00		900 000,00	9 717 000,00		9 717 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000 000,00		5 000 000,00		720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00		5 000 000,00		720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	31 000 000,00		31 000 000,00		4 050 000,00	35 050 000,00		35 050 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00		31 000 000,00		4 050 000,00	35 050 000,00		35 050 000,00		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	30 287 000,00		30 287 000,00		4 590 000,00	34 877 000,00		34 877 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00		28 027 000,00		4 590 000,00	32 617 000,00		32 617 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 952 000,00		18 952 000,00		2 340 000,00	21 292 000,00		21 292 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00		18 952 000,00		2 340 000,00	21 292 000,00		21 292 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 100 000,00		1 100 000,00		270 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00		1 100 000,00		270 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		przewodzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 994 000,00		5 994 000,00		1 980 000,00	7 974 000,00		7 974 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00		260 000,00		180 000,00	440 000,00		440 000,00		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 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00		5 044 000,00		1 800 000,00	6 844 000,00		6 844 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 500,00		903 000,00	492 500,00	850 250,00	2 245 750,00		903 000,00	1 342 750,00	
85395		Pozostała działalność					850 250,00	850 250,00			850 250,00	
		Program "Opieka wytnieniowa"					80 000,00	80 000,00			80 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					770 250,00	770 250,00			770 250,00	wsparcie działań służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 821 000,00		8 671 000,00	150 000,00	380 000,00	9 201 000,00		9 051 000,00	150 000,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00		2 200 000,00		90 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00		2 200 000,00		90 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 304 000,00		5 304 000,00		180 000,00	5 484 000,00		5 484 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 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 przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00		3 189 000,00		180 000,00	3 369 000,00		3 369 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00		13 000,00		18 000,00	31 000,00		31 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000,00		13 000,00		18 000,00	31 000,00		31 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85410		Internaty i bursy szkolne	1 154 000,00		1 154 000,00		92 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00		1 154 000,00		92 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00		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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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	491 621 693,00	363 868 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00	14 586 770,00	506 208 463,00	380 655 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 587 043,00	302 633 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00	14 586 770,00	424 173 813,00	319 420 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>318 680 851,00</i>	<i>224 923 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>	<i>14 586 770,00</i>	<i>333 267 621,00</i>	<i>241 710 292,00</i>		<i>91 557 329,00</i>
758		Różne rozliczenia	13 666 998,00	13 666 998,00			19 000 000,00	32 666 998,00	32 666 998,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 666 998,00	13 666 998,00			19 000 000,00	32 666 998,00	32 666 998,00		
		rezerwa ogólna	1 653 449,00	1 653 449,00			19 000 000,00	20 653 449,00	20 653 449,00		
801		Oświata i wychowanie	41 146 453,00	33 719 053,00		7 427 400,00	- 4 413 230,00	36 733 223,00	31 505 823,00		5 227 400,00
	80115	Technika	7 098 230,00	4 733 230,00		2 365 000,00	- 5 413 230,00	1 685 000,00	1 520 000,00		165 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	5 413 230,00	3 213 230,00		2 200 000,00	- 5 413 230,00	0,00	0,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	842 310,00	842 310,00			1 000 000,00	1 842 310,00	1 842 310,00		
		dokumentacja ¹⁾	842 310,00	842 310,00			1 000 000,00	1 842 310,00	1 842 310,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	0,00	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	59 574 600,00	59 574 600,00			0,00	59 574 600,00	59 574 600,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentacja projektowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 31, Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych i IX Liceum Ogólnokształcącym, łączne koszty finansowe: 2.515.710 zł (w tym zadań rocznych: 1.266.910 zł)

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 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiany	Przychody na 2024 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.		Zmiany	Koszty na 2024 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	92 168 200,00	102 000,00	92 270 200,00			92 168 200,00	7 840 000,00	102 000,00	92 270 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00	102 000,00	92 270 200,00			92 168 200,00	7 840 000,00	102 000,00	92 270 200,00	7 840 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	102 000,00	2 502 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,97 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk”, dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2					

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 140.977.399,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 142.407.149,00 zł planowanych subwencji z budżetu państwa, w wyniku:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112.812.069,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej – 55.143.202,00 zł, części powiatowej – 57.668.867,00 zł,
 - wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej (rozd. 75806) w kwocie 29.595.080,00 zł, z tego: część gminna – 23.176.120,00 zł, część powiatowa – 6.418.960,00 zł,w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.429.750,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 2.200.000,00 zł dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie” (rozd. 80115),
 - wprowadzenia środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w kwocie 770.250,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (rozd. 85395);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 140.977.399,00 zł, obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015) z przeznaczeniem na naprawy nawierzchni ulic;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na: nasadzenia krzewów na terenach zielonych na terenie dzielnicy Tatary (2.000,00 zł), remont chodnika oraz terenu zielonego (wraz z zabezpieczeniem słupkami) między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej (15.000,00 zł), remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1 (35.000,00 zł), remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od Szkoły Podstawowej nr 27 do świetlicy "Promyk" (40.000,00 zł), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – III etap (10.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem na działania społeczne dla mieszkańców i mieszkanki prowadzone w Dzielnicy Felin – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 28.572.310,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 28.728.310,00 zł, z tego część bieżąca – 9.728.310,00 zł, część majątkowa - 19.000.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 156.000,00 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 102.449.139,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 76.683.969,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z zaplanowanym w ustawie budżetowej na 2024 r. wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), z tego:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 30.160.902,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102) - 5.323.100,00 zł,
 - przedszkoli specjalnych (rozd. 80105) - 723.600,00 zł,
 - świetlic szkolnych (rozd. 80107) - 5.337.400,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) - 10.778.067,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) - 1.270.200,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 15.302.500,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) - 273.100,00 zł,
 - szkół artystycznych (rozd. 80132) - 1.512.100,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozd. 80134) - 2.707.000,00 zł,
 - przedszkoli prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) - 512.800,00 zł,
 - szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) - 2.463.400,00 zł,
 - kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) – 212.600,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) – 107.200,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 18.620.000,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 2.150.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 1.620.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 900.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 720.000,00 zł
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 4.050.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 4.590.000,00 zł,

- szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) o kwotę 2.340.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 270.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 180.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 11.558.400,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli (o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) do wysokości 5.176.02 zł (kwota odpisu wzrasta o 1.802,04 zł), z tego:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 5.077.000,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) - 636.400,00 zł,
 - przedszkoli specjalnych (rozdz. 80105) - 102.000,00 zł,
 - świetlic szkolnych (rozdz. 80107) - 857.500,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) - 1.637.500,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117) - 167.800,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 2.058.600,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) - 28.600,00 zł,
 - szkół artystycznych (rozdz. 80132) - 206.500,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) - 309.600,00 zł,
 - przedszkoli prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) - 78.800,00 zł,
 - szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) - 362.500,00 zł,
 - kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) – 22.100,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) – 13.500,00 zł
- w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- zmniejszenia o kwotę 5.413.230,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie” (rozdz. 80115) w związku z zasadnością zastosowania odmiennej technologii w stosunku do założeń Programu Olimpia (tj. budowy obiektu w technologii lekkiej powłoki), która zapewniałaby dłuższą trwałość obiektu, bezpieczeństwo użytkowania obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie konstrukcji oraz ochrony przeciwpożarowej, poprawę parametrów izolacyjnych, w tym zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. Zastosowanie zaproponowanej przez projektanta opracowującego program funkcjonalno-użytkowy korzystniejszej technologii wiązałoby się z koniecznością dofinansowania zadania ze środków własnych o kwotę ok. 3 mln zł oraz koniecznością wydłużenia realizacji zadania o co najmniej 6 m-cy, czego nie przewiduje umowa o dofinansowanie podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki;

- zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja” (rozd. 80195) z przeznaczeniem na dokumentację projektową obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 31, Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych i IX Liceum Ogólnokształcącym;
- 6) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 850.250,00 zł (rozd. 85395), z tego na:
- Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej przez organizację pozarządową, której zostanie zlecone ww. zadanie w drodze otwartego konkursu ofert (dotacje). Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w formie świadczenia usług w ramach pobytu dziennego Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.309.680,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usług opieki wytchnieniowej;
 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 770.250,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na wspieranie procesów integracji mieszkańców, w tym migrantów i uchodźców na stałe mieszkających w mieście – prowadzenie Spilno Lublin;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.949.700,00 zł, z tego:
- o kwotę 4.828.100,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z zaplanowanym w ustawie budżetowej na 2024 r. wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), z tego:
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) - 1.157.500,00 zł,
 - placówkach oświatowych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) - 185.100,00 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) - 1.741.800,00 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) - 578.700,00 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) - 1.094.000,00 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 71.000,00 zł,
 - o kwotę 380.000,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 90.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) - 180.000,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) - 18.000,00 zł,
 - internatów i burs szkolnych (rozd. 85410) - 92.000,00 zł,
 - o kwotę 741.600,00 zł planowanych wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli

(o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) do wysokości 5.176.02 zł (kwota odpisu wzrasta o 1.802,04 zł), z tego w:

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) - 163.700,00 zł,
- placówkach oświatowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozd. 85404) - 22.200,00 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) - 269.700,00 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) - 81.500,00 zł,
- internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) - 195.300,00 zł,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 9.200,00 zł,

w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach poszczególnych części subwencji;

- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł dotacji podmiotowych dla:
- Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" (rozd. 92109) - 31.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania gazetki „GO” (6.000,00 zł), wsparcie inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. festyn osiedlowy, „Spotkania z Teatrem” oraz amatorskiego ruchu teatralnego, muzycznego, literackiego, plastycznego (25.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji działań oświatowo – kulturalnych przez Filię nr 39 (6.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk oraz zakup wyposażenia, gier, materiałów edukacyjnych na potrzeby Filii nr 8 (7.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: nasadzenia krzewów na terenach zielonych na terenie dzielnicy Tatary (2.000,00 zł), remont chodnika oraz terenu zielonego (wraz z zabezpieczeniem słupkami) między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej (15.000,00 zł), remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1 (35.000,00 zł), remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od Szkoły Podstawowej nr 27 do świetlicy "Promyk" (40.000,00 zł), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – III etap (10.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,97 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.