

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, 232) Rada Miasta Lublin uchwala, 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 3.203.441.321,36 zł zwiększa się o kwotę 5.079.071,38 zł, tj. do wysokości 3.208.520.392,74 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.875.182.874,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 333.337.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.363.246.263,69 zł zmniejsza się o kwotę 6.740.250,23 zł, tj. do wysokości 3.356.506.013,46 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.860.060.134,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 496.445.878,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się do wysokości 17.452.049,73 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 159.804.942,33 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 11.819.321,61 zł, tj. do wysokości 147.985.620,72 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.739.470,22 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.647.646,17 zł,
 - 3) obligacji komunalnych - 144.598.504,33 zł.";
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 311.890.078,58 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 18.514.029,40 zł, tj. do wysokości 293.376.049,18 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 152.085.136,25 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 6.694.707,79 zł, tj. do wysokości 145.390.428,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 27.318.057,71 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.253.160,56 zł, tj. do wysokości 28.571.218,27 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 20.672.898,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.031.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 6.098.100,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.900.000,00 zł,
 - lit. f - zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży zmniejsza się do wysokości 285.023,00 zł,
 - lit. g - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 250.000,00 zł,
 - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zmniejsza się do wysokości 380.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.641.898,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 92.270.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 92.292.200,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.270.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 92.292.200,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.502.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 2.524.000,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 1,97 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 203 441 321,36	2 873 219 392,36	330 221 929,00	2 318 609 224,98	2 067 665 613,98	250 943 611,00	884 832 096,38	805 553 778,38	79 278 318,00	5 079 071,38	3 208 520 392,74	2 875 182 874,74	333 337 518,00	2 322 021 897,98	2 067 962 697,98	254 059 200,00	886 498 494,76	807 220 176,76	79 278 318,00		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 879 900 694,00</i>	<i>1 692 245 694,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>1 648 172 845,00</i>	<i>1 460 517 845,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>231 727 849,00</i>	<i>231 727 849,00</i>		<i>6 020,00</i>	<i>1 879 906 714,00</i>	<i>1 692 251 714,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>1 648 176 765,00</i>	<i>1 460 521 765,00</i>	<i>187 655 000,00</i>	<i>231 729 949,00</i>	<i>231 729 949,00</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 163 800,00	43 513 800,00	54 650 000,00	90 143 800,00	35 493 800,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		3 920,00	98 167 720,00	43 517 720,00	54 650 000,00	90 147 720,00	35 497 720,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 705 800,00	43 055 800,00	45 650 000,00	80 685 800,00	35 035 800,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		3 920,00	88 709 720,00	43 059 720,00	45 650 000,00	80 689 720,00	35 039 720,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
		pozostałe dochody	939 000,00	939 000,00		939 000,00	939 000,00					3 920,00	942 920,00	942 920,00		942 920,00	942 920,00						
855		Rodzina	11 247 000,00	11 247 000,00		11 168 500,00	11 168 500,00					2 100,00	11 249 100,00	11 249 100,00		11 168 500,00	11 168 500,00		80 600,00	80 600,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00	7 500,00								2 100,00	9 600,00	9 600,00					9 600,00	9 600,00			
		pozostałe dochody										2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00			
		<i>2. Subwencje</i>	<i>915 326 288,00</i>	<i>915 326 288,00</i>		<i>428 460 467,00</i>	<i>428 460 467,00</i>		<i>486 865 821,00</i>	<i>486 865 821,00</i>		<i>0,00</i>	<i>915 326 288,00</i>	<i>915 326 288,00</i>		<i>428 460 467,00</i>	<i>428 460 467,00</i>		<i>486 865 821,00</i>	<i>486 865 821,00</i>			
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>148 593 142,64</i>	<i>29 053 222,64</i>	<i>119 539 920,00</i>	<i>80 138 411,67</i>	<i>24 811 687,67</i>	<i>55 326 724,00</i>	<i>68 454 730,97</i>	<i>4 241 534,97</i>	<i>64 213 196,00</i>	<i>1 510 434,58</i>	<i>150 103 577,22</i>	<i>30 563 657,22</i>	<i>119 539 920,00</i>	<i>80 138 411,67</i>	<i>24 811 687,67</i>	<i>55 326 724,00</i>	<i>69 965 165,55</i>	<i>5 751 969,55</i>	<i>64 213 196,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	16 670 794,64	2 043 103,64	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 528 687,97	1 915 491,97	14 613 196,00	32 592,58	16 703 387,22	2 075 696,22	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 561 280,55	1 948 084,55	14 613 196,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00				4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00	32 592,58	4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00				4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"										32 592,58	32 592,58	32 592,58					32 592,58	32 592,58			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 520,00	1 244 520,00		770 250,00	770 250,00		474 270,00	474 270,00		1 477 842,00	2 722 362,00	2 722 362,00		770 250,00	770 250,00		1 952 112,00	1 952 112,00			
	85322	Fundusz Pracy										1 477 842,00	1 477 842,00	1 477 842,00					1 477 842,00	1 477 842,00			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										1 477 842,00	1 477 842,00	1 477 842,00					1 477 842,00	1 477 842,00			
		<i>4. Środki europejskie</i>	<i>32 616 336,55</i>	<i>10 739 327,55</i>	<i>21 877 009,00</i>	<i>13 950 487,51</i>	<i>7 088 600,51</i>	<i>6 861 887,00</i>	<i>18 665 849,04</i>	<i>3 650 727,04</i>	<i>15 015 122,00</i>	<i>3 562 616,80</i>	<i>36 178 953,35</i>	<i>11 186 355,35</i>	<i>24 992 598,00</i>	<i>17 359 240,51</i>	<i>7 381 764,51</i>	<i>9 977 476,00</i>	<i>18 819 712,84</i>	<i>3 804 590,84</i>	<i>15 015 122,00</i>		
600		Transport i łączność	21 039 308,00	38 098,00	21 001 210,00	6 133 364,00	38 098,00	6 095 266,00	14 905 944,00		14 905 944,00	3 115 589,00	24 154 897,00	38 098,00	24 116 799,00	9 248 953,00	38 098,00	9 210 855,00	14 905 944,00		14 905 944,00		
	60095	Pozostała działalność	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00					3 115 589,00	3 153 687,00	38 098,00	3 115 589,00	3 153 687,00	38 098,00	3 115 589,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"										3 115 589,00	3 115 589,00		3 115 589,00	3 115 589,00		3 115 589,00					
750		Administracja publiczna	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				218 201,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00					
	75095	Pozostała działalność	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				218 201,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00	881 044,00	666 844,00	214 200,00					
		środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu "AMIF: Consolidate"										218 201,00	218 201,00	218 201,00		218 201,00	218 201,00						
801		Oświata i wychowanie	5 641 649,55	5 286 050,55	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 110 048,04	3 000 870,04	109 178,00	153 863,80	5 795 513,35	5 439 914,35	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 263 911,84	3 154 733,84	109 178,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	229 406,04	229 406,04					229 406,04	229 406,04		153 863,80	383 269,84	383 269,84					383 269,84	383 269,84			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"										153 863,80	153 863,80	153 863,80					153 863,80	153 863,80			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 214,00	137 214,00		137 214,00	137 214,00					74 963,00	212 177,00	212 177,00		212 177,00	212 177,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 309,00	124 309,00		124 309,00	124 309,00					74 963,00	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00						
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt 3.0 #stringing_together"	124 309,00	124 309,00		124 309,00	124 309,00					74 963,00	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00						
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>25 000 200,00</i>	<i>25 000 200,00</i>		<i>20 576 200,00</i>	<i>20 576 200,00</i>		<i>4 424 000,00</i>	<i>4 424 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000 200,00</i>	<i>25 000 200,00</i>		<i>20 576 200,00</i>	<i>20 576 200,00</i>		<i>4 424 000,00</i>	<i>4 424 000,00</i>			
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>10 954 207,38</i>	<i>10 954 207,38</i>		<i>5 773 480,98</i>	<i>5 773 480,98</i>		<i>5 180 726,40</i>	<i>5 180 726,40</i>		<i>0,00</i>	<i>10 954 207,38</i>	<i>10 954 207,38</i>		<i>5 773 480,98</i>	<i>5 773 480,98</i>		<i>5 180 726,40</i>	<i>5 180 726,40</i>			

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 ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	189 950 452,79	189 900 452,79	50 000,00	120 437 332,82	120 437 332,82		69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00	0,00	189 950 452,79	189 900 452,79	50 000,00	120 437 332,82	120 437 332,82		69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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	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	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 363 246 263,69	2 856 995 800,69	1 358 260 023,94	141 551 623,18	371 019 786,32	140 000 000,00	846 164 367,25	506 250 463,00	- 6 740 250,23	3 356 506 013,46	2 860 060 134,73	1 358 194 322,94	141 551 623,18	371 785 342,32	140 000 000,00	848 528 846,29	496 445 878,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 020 555 130,28	2 605 274 819,28	1 287 645 180,00	41 776 647,37	350 581 083,00	140 000 000,00	785 271 908,91	415 280 311,00	528 023,29	3 021 083 153,57	2 608 096 999,84	1 287 716 404,00	41 776 647,37	351 750 083,00	140 000 000,00	786 853 865,47	412 986 153,73
600		Transport i łączność	524 741 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 523 294,00	150 000,00	524 891 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 673 294,00
	60095	Pozostała działalność zadania w ramach inicjatywy lokalnej	14 015 927,00	1 710 083,00					1 710 083,00	12 305 844,00	150 000,00	14 165 927,00	1 710 083,00					1 710 083,00	12 455 844,00
									0,00		150 000,00	150 000,00						0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	22 000,00	55 711 090,00	22 251 040,00	248 000,00	20 116,00	2 524 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 962 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		0,00	22 460 050,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 562 050,00	2 502 000,00			2 502 000,00		0,00	22 060 050,00	22 000,00	24 584 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		0,00	22 060 050,00
710		Działalność usługowa	10 844 823,00	5 624 823,00	2 174 370,00	950,00			3 449 503,00	5 220 000,00	100 000,00	10 944 823,00	5 624 823,00	2 174 370,00	950,00			3 449 503,00	5 320 000,00
	71035	Cmentarze	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00	100 000,00	7 941 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 320 000,00
		cmentarze	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00	100 000,00	7 941 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 320 000,00
750		Administracja publiczna	236 121 610,00	235 029 089,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 623 772,00		57 438 802,00	1 092 521,00	300 000,00	236 421 610,00	235 329 089,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 961 772,00		57 400 802,00	1 092 521,00
	75095	Pozostała działalność działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	11 613 303,00	10 776 403,00	271 000,00		1 623 772,00		8 881 631,00	836 900,00	300 000,00	11 913 303,00	11 076 403,00	271 000,00		1 961 772,00		8 843 631,00	836 900,00
			1 717 772,00	1 717 772,00			1 623 772,00		94 000,00		300 000,00	2 017 772,00	2 017 772,00		1 961 772,00		56 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 326 605,77	17 397 405,77	13 157 600,00	191 000,00	314 400,00		3 734 405,77	929 200,00	1 463 000,00	19 789 605,77	18 860 405,77	13 228 824,00	191 000,00	314 400,00		5 126 181,77	929 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 225 095,77	2 225 095,77	130 000,00		250 000,00		1 845 095,77		1 463 000,00	3 688 095,77	3 688 095,77	201 224,00		250 000,00		3 236 871,77	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 195 095,77	2 195 095,77	130 000,00		250 000,00		1 815 095,77		1 463 000,00	3 658 095,77	3 658 095,77	201 224,00		250 000,00		3 206 871,77	
758		Różne rozliczenia	52 004 501,71	21 598 488,71		1 000,00	3 979 421,00		17 618 067,71	30 406 013,00	- 777 839,44	51 226 662,27	21 820 649,27		1 000,00	3 979 421,00		17 840 228,27	29 406 013,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 990 955,71	17 584 942,71					17 584 942,71	30 406 013,00	- 777 839,44	47 213 116,27	17 807 103,27					17 807 103,27	29 406 013,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000,00	400 000,00					400 000,00	6 500 000,00	- 1 000 000,00	5 900 000,00	400 000,00					400 000,00	5 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	585 023,00	585 023,00					585 023,00		- 300 000,00	285 023,00	285 023,00					285 023,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	450 000,00	450 000,00					450 000,00		- 200 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	6 161 100,00	2 713 300,00					2 713 300,00	3 447 800,00	- 63 000,00	6 098 100,00	2 650 300,00					2 650 300,00	3 447 800,00
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	848 000,00	848 000,00					848 000,00		- 468 000,00	380 000,00	380 000,00					380 000,00	
		rezerwa ogólna	27 318 057,71	7 773 393,71					7 773 393,71	19 544 664,00	1 253 160,56	28 571 218,27	9 026 554,27					9 026 554,27	19 544 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 176 523,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	37 293 223,00	- 2 071 600,00	1 274 104 923,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	35 221 623,00
	80101	Szkoły podstawowe	402 417 650,00	379 550 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 656 345,00	22 866 985,00	- 2 071 600,00	400 346 050,00	379 550 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 656 345,00	20 795 385,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	366 458 679,00	346 466 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 511 452,00	19 992 485,00	- 2 071 600,00	364 387 079,00	346 466 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 511 452,00	17 920 885,00
851		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	4 415 000,00	677 442,73	21 016 677,73	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	5 092 442,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	677 442,73	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	677 442,73	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73
852		Pomoc społeczna	163 978 063,00	162 796 004,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 294 462,00	1 182 059,00	3 920,00	163 981 983,00	162 799 924,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 298 382,00	1 182 059,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 910 946,00	19 129 887,00	15 416 800,00	20 400,00			3 692 687,00	781 059,00	3 920,00	19 914 866,00	19 133 807,00	15 416 800,00	20 400,00			3 696 607,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 907 446,00	19 126 387,00	15 416 800,00	20 400,00			3 689 187,00	781 059,00	3 920,00	19 911 366,00	19 130 307,00	15 416 800,00	20 400,00			3 693 107,00	781 059,00
855		Rodzina	72 148 369,00	72 058 369,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 996 519,00	90 000,00	2 100,00	72 150 469,00	72 060 469,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 998 619,00	90 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 114 259,00	18 024 259,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 266 149,00	90 000,00	2 100,00	18 116 359,00	18 026 359,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 268 249,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 107 759,00	17 017 759,00	13 269 250,00	482 360,00			3 266 149,00	90 000,00	2 100,00	17 109 859,00	17 019 859,00	13 269 250,00	482 360,00			3 268 249,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 592 939,00	199 093 630,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 905 580,00	15 499 309,00	- 150 000,00	214 442 939,00	199 093 630,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 905 580,00	15 349 309,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 136 812,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 326 602,00	- 150 000,00	39 986 812,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 176 602,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00						0,00		- 150 000,00	350 000,00						0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 333 929,00	68 816 500,00	92 000,00	660 000,00	67 102 000,00		962 500,00	4 517 429,00	809 000,00	74 142 929,00	69 625 500,00	92 000,00	660 000,00	67 911 000,00		962 500,00	4 517 429,00
	92106	Teatry	5 176 000,00	5 176 000,00			5 176 000,00		0,00		13 000,00	5 189 000,00	5 189 000,00			5 1			

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 majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu					pozostałe 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 546 000,00	1 546 000,00			1 546 000,00		0,00		20 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00			1 566 000,00		0,00	
		dotacja dla Teatru Starego	3 466 000,00	3 466 000,00			3 466 000,00		0,00		10 000,00	3 476 000,00	3 476 000,00			3 476 000,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 816 000,00	5 816 000,00			5 816 000,00		0,00		18 000,00	5 834 000,00	5 834 000,00			5 834 000,00		0,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 496 000,00	2 496 000,00			2 496 000,00		0,00		37 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00			2 533 000,00		0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00		30 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00			2 496 000,00		0,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 466 000,00	2 466 000,00			2 466 000,00		0,00		30 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00			2 496 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	19 437 000,00	19 437 000,00			19 437 000,00		0,00		15 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00			19 452 000,00		0,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 237 000,00	19 237 000,00			19 237 000,00		0,00		15 000,00	19 252 000,00	19 252 000,00			19 252 000,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 956 146,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00		9 943 345,01	90 920 152,00	- 7 268 273,52	100 687 872,49	17 278 147,49	4 095 956,00		2 456 324,00		10 725 867,49	83 409 725,00
600		Transport i łączność	67 615 223,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	67 301 473,00	- 7 510 427,00	60 104 796,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	59 791 046,00
	60095	Pozostała działalność	62 082 973,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	61 769 223,00	- 7 510 427,00	54 572 546,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	54 258 796,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	61 769 223,00						0,00	61 769 223,00	- 7 510 427,00	54 258 796,00						0,00	54 258 796,00
750		Administracja publiczna	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	80 835,00	1 094 783,00	839 783,00	331 357,00				508 426,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	80 835,00	1 094 783,00	839 783,00	331 357,00				508 426,00	255 000,00
		projekt "AMIF: Consolidate"							0,00		80 835,00	80 835,00	80 835,00	18 825,00				62 010,00	
801		Oświata i wychowanie	21 124 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 671 015,00	278 421,48	21 402 732,49	8 731 717,49	2 154 602,00	0,00			6 577 115,49	12 671 015,00
	80115	Technika	852 492,00	557 782,00	48 135,00				509 647,00	294 710,00	31 064,00	883 556,00	588 846,00	48 135,00				540 711,00	294 710,00
		projekt "Let's start cooperation! (Zaczniemy współpracę!)"	158 539,00	158 539,00					158 539,00			189 603,00	189 603,00					189 603,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	493 165,01	493 165,01	30 960,00				462 205,01			726 235,49	726 235,49	30 960,00				695 275,49	
		projekt "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"							0,00		233 070,48	233 070,48	233 070,48					233 070,48	
	80195	Pozostała działalność	16 696 560,00	4 841 380,00	1 414 970,00		403 444,00		3 022 966,00	11 855 180,00	14 287,00	16 710 847,00	4 855 667,00	1 429 257,00	0,00			3 426 410,00	11 855 180,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	240 800,00	240 800,00	240 800,00				0,00		14 287,00	255 087,00	255 087,00	255 087,00				0,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00	0,00	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00	0,00			1 174 654,00	11 739 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 612 903,00	698 219,00	267 430,00		272 325,00		158 464,00	5 914 684,00	- 117 103,00	6 495 800,00	581 116,00	97 393,00		272 325,00		211 398,00	5 914 684,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 870,00	393 870,00	267 298,00				126 572,00		- 117 103,00	276 767,00	276 767,00	97 261,00				179 506,00	
		projekt "CreArt 3.0 #stringing_together"	393 870,00	393 870,00	267 298,00				126 572,00		- 117 103,00	276 767,00	276 767,00	97 261,00				179 506,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		0,00	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	11 044 566,61	11 044 566,61	5 112 654,26	2 354 673,45	533 682,00		3 043 556,90		0,00	11 044 566,61	11 044 566,61	5 112 654,26	2 354 673,45	533 682,00		3 043 556,90	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 437 332,82	120 437 332,82	8 165 048,00	94 969 286,36	465 000,00		16 837 998,46		0,00	120 437 332,82	120 437 332,82	8 165 048,00	94 969 286,36	465 000,00		16 837 998,46	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00	0,00	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	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	Rozchody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiany	Rozchody na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	311 890 078,58	-18 514 029,40	293 376 049,18	152 085 136,25	-6 694 707,79	145 390 428,46
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		162 220,00	162 220,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)		162 220,00	162 220,00			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 933 107,00	-2 193 636,78	1 739 470,22			
	Środki na rachunkach	3 933 107,00	-2 193 636,78	1 739 470,22			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 273 331,00	374 315,17	1 647 646,17			
	Środki na rachunkach	1 273 331,00	374 315,17	1 647 646,17			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	270 000 000,00	-162 220,00	269 837 780,00			
	Obligacje komunalne	270 000 000,00	-162 220,00	269 837 780,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 683 640,58	-6 694 707,79	19 988 932,79			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58	-6 694 707,79	19 988 932,79			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				38 666 157,88		38 666 157,88
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				34 753 386,33		34 753 386,33
	Wykup obligacji przychodowych				2 972 771,55		2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych				940 000,00		940 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				28 088 728,45		28 088 728,45
	Wykup obligacji przychodowych				9 028 728,45		9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych				19 060 000,00		19 060 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 028 165,34		23 028 165,34
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 028 165,34		23 028 165,34
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				40 229 944,00		40 229 944,00
	Splata zaciągniętych kredytów				40 229 944,00		40 229 944,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				22 072 140,58	-6 694 707,79	15 377 432,79
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				22 072 140,58	-6 694 707,79	15 377 432,79

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	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	
				5	6	7			10	11	12	
		Dotacje ogółem	399 327 865,32	2 502 000,00	294 916 303,00	101 909 562,32	765 556,00	400 093 421,32	2 524 000,00	295 445 303,00	102 124 118,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 968 640,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 985 219,00	427 556,00	94 396 196,00	2 524 000,00	68 010 421,00	23 861 775,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	93 033 871,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 050 450,00	831 000,00	93 864 871,00	2 524 000,00	68 010 421,00	23 330 450,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 962 050,00	2 502 000,00		22 460 050,00	22 000,00	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 562 050,00	2 502 000,00		22 060 050,00	22 000,00	24 584 050,00	2 524 000,00		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 Tatar, 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, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 028 000,00		63 502 000,00	526 000,00	809 000,00	64 837 000,00		64 031 000,00	806 000,00	
	92106	Teatry	5 176 000,00		5 176 000,00		13 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 176 000,00		5 176 000,00		13 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 949 000,00		36 623 000,00	326 000,00	751 000,00	37 700 000,00		37 094 000,00	606 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia, organizacja koncertu w ramach jubileuszu 50-lecia zespołu Budka Suflera pn. „50 LAT – Czarodzieje i Hipisi”; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Centrum Kultury	12 270 000,00		12 090 000,00	180 000,00	500 000,00	12 770 000,00		12 390 000,00	380 000,00	

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
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 262 000,00		3 126 000,00	136 000,00	25 000,00	3 287 000,00		3 151 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży; zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Działalności, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownia Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	2 037 000,00		2 037 000,00		41 000,00	2 078 000,00		2 078 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	6 056 000,00		6 046 000,00	10 000,00	100 000,00	6 156 000,00		6 066 000,00	90 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej, organizacja festiwalu literatury i rozwoju dzieci "Alfabet", zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 546 000,00		1 546 000,00		20 000,00	1 566 000,00		1 566 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Teatru Starego	3 466 000,00		3 466 000,00		10 000,00	3 476 000,00		3 476 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 816 000,00		5 816 000,00		18 000,00	5 834 000,00		5 834 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 496 000,00		2 496 000,00		37 000,00	2 533 000,00		2 533 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont pomieszczeń; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 466 000,00		2 466 000,00		30 000,00	2 496 000,00		2 496 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 466 000,00		2 466 000,00		30 000,00	2 496 000,00		2 496 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
	92116	Biblioteki	19 437 000,00		19 237 000,00	200 000,00	15 000,00	19 452 000,00		19 252 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 237 000,00		19 237 000,00		15 000,00	19 252 000,00		19 252 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029;
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	675 769,00			675 769,00	- 403 444,00	272 325,00			272 325,00	
		Oświata i wychowanie	403 444,00			403 444,00	- 403 444,00	0,00			0,00	
	80195	Pozostała działalność	403 444,00			403 444,00	- 403 444,00	0,00			0,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	403 444,00			403 444,00	- 403 444,00	0,00			0,00	

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 jednostek spoza sektora finansów publicznych	305 359 225,32		227 434 882,00	77 924 343,32	338 000,00	305 697 225,32		227 434 882,00	78 262 343,32	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>285 855 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>64 913 291,00</i>	<i>338 000,00</i>	<i>286 193 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>65 251 291,00</i>	
750		Administracja publiczna	1 623 772,00			1 623 772,00	338 000,00	1 961 772,00			1 961 772,00	
	75095	Pozostała działalność	1 623 772,00			1 623 772,00	338 000,00	1 961 772,00			1 961 772,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 623 772,00			1 623 772,00	338 000,00	1 961 772,00			1 961 772,00	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;

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
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	506 250 463,00	380 697 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00	- 9 804 584,27	496 445 878,73	370 892 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 215 813,00	319 462 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00	- 9 804 584,27	414 411 228,73	309 657 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>333 245 661,00</i>	<i>241 688 332,00</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>- 2 294 157,27</i>	<i>330 951 503,73</i>	<i>239 394 174,73</i>		<i>91 557 329,00</i>
600		Transport i łączność	213 523 694,00	131 365 194,00		82 158 500,00	150 000,00	213 673 694,00	131 515 194,00		82 158 500,00
	60095	Pozostała działalność	12 305 844,00	12 305 844,00			150 000,00	12 455 844,00	12 455 844,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Piszowian ¹⁾					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
710		Działalność usługowa	5 220 000,00	5 220 000,00			100 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
	71035	Cmentarze	5 220 000,00	5 220 000,00			100 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	1 100 000,00	1 100 000,00			100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
758		Różne rozliczenia	30 406 013,00	30 406 013,00			- 1 000 000,00	29 406 013,00	29 406 013,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 406 013,00	30 406 013,00			- 1 000 000,00	29 406 013,00	29 406 013,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 500 000,00	6 500 000,00			- 1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
801		Oświata i wychowanie	37 293 223,00	32 065 823,00		5 227 400,00	- 2 071 600,00	35 221 623,00	29 994 223,00		5 227 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 866 985,00	22 866 985,00			- 2 071 600,00	20 795 385,00	20 795 385,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	2 071 600,00	2 071 600,00			- 2 071 600,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	4 415 000,00	4 415 000,00			677 442,73	5 092 442,73	5 092 442,73		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 415 000,00	4 415 000,00			677 442,73	5 092 442,73	5 092 442,73		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej ²⁾	2 750 000,00	2 750 000,00			- 1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 ³⁾					2 127 442,73	2 127 442,73	2 127 442,73		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 499 309,00	14 349 309,00		1 150 000,00	- 150 000,00	15 349 309,00	14 199 309,00		1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 326 602,00	4 326 602,00			- 150 000,00	4 176 602,00	4 176 602,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	500 000,00	500 000,00			- 150 000,00	350 000,00	350 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>90 920 152,00</i>	<i>77 774 094,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>- 7 510 427,00</i>	<i>83 409 725,00</i>	<i>70 263 667,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>
600		Transport i łączność	67 301 473,00	67 301 473,00			- 7 510 427,00	59 791 046,00	59 791 046,00		
	60095	Pozostała działalność	61 769 223,00	61 769 223,00			- 7 510 427,00	54 258 796,00	54 258 796,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁴⁾	61 769 223,00	61 769 223,00			- 7 510 427,00	54 258 796,00	54 258 796,00		
		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) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piszowian

2) lata realizacji: 2020-2025

3) zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty, łączne koszty finansowe: 5.686.000 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 26.400 zł

4) łączne koszty finansowe: 402.172.740 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 347.913.944 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie” (rozd. 60017) do wysokości 2.513.359 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							31 547 863,01	2 562 992,00	16 549 913,04	12 434 957,97	242 153,48	31 790 016,49	2 536 530,00	16 763 500,80	12 489 985,69
750		Administracja publiczna							1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00	80 835,00	1 094 783,00	46 334,00	1 013 769,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność							1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00	80 835,00	1 094 783,00	46 334,00	1 013 769,00	34 680,00
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	Cel: utworzenie 3 tematycznych Community of Practices (Wspólnot Dobrych Praktyk - COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotycząca podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast	Urząd Miasta Lublin	2024	2027	303 057					80 835,00	80 835,00	8 084,00	72 751,00	
801		Oświata i wychowanie							18 490 185,01	258 223,00	6 625 999,04	11 605 962,97	278 421,48	18 768 606,49	258 223,00	6 849 392,80	11 660 990,69
	80115	Technika							557 782,00		557 782,00		31 064,00	588 846,00		588 846,00	
			Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych	2024	2024	189 603	158 539,00		158 539,00		31 064,00	189 603,00		189 603,00	
80120		Licea ogólnokształcące							493 165,01		477 602,04	15 562,97	233 070,48	726 235,49		669 931,80	56 303,69
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: włączenie młodzieży w działania mające na celu wzmocnienie wielu kompetencji kluczowych w tym: językowych, cyfrowych oraz społecznych; rozwijanie wiedzy przedmiotowej z zakresu matematyki, poprzez ukazanie atrakcyjności i praktyczności zastosowania wiedzy w życiu codziennym; rozwijanie kompetencji językowych w celu swobodnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym, co umożliwi kreowanie postaw obywatelskich; rozwijanie kompetencji cyfrowych w celu wyrobienia nawyków bezpiecznego sposobu wykorzystania technologii do uczenia się i aktywnego włączania się w życie społeczne, umiejętność budowania pewności siebie dzięki usprawnieniu płynnej komunikacji w środowisku międzynarodowym oraz możliwości wykazania się podczas pracy w grupie	IV Liceum Ogólnokształcące	2024	2024	233 070,48					233 070,48	233 070,48		192 329,76	40 740,72

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność							14 357 144,00	120 000,00	2 786 419,00	11 450 725,00	14 287,00	14 371 431,00	120 000,00	2 786 419,00	11 465 012,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	446 900	32 313	240 800,00		240 800,00	14 287,00	255 087,00			255 087,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 708 219,00	773 049,00	935 170,00		- 117 103,00	1 591 116,00	738 503,00	852 613,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							393 870,00	145 253,00	248 617,00		- 117 103,00	276 767,00	110 707,00	166 060,00		
		CreArt 3.0 #stringing_together	Kreatywna Europa	Cel: wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	830 301	393 870,00	145 253,00	248 617,00		- 117 103,00	276 767,00	110 707,00	166 060,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	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. z późn. zm.		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	92 270 200,00	22 000,00	92 292 200,00			92 270 200,00	7 840 000,00	22 000,00	92 292 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 270 200,00	22 000,00	92 292 200,00			92 270 200,00	7 840 000,00	22 000,00	92 292 200,00	7 840 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 502 000,00	22 000,00	2 524 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,99 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, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9					

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 5.079.071,38 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.020,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 3.920,00 zł (rozd. 70005) uzyskanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia (awaria wodno-kanalizacyjna),
 - wprowadzenia darowizny w kwocie 2.100,00 zł (rozd. 85510) otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.510.434,58 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 32.592,58 zł na realizację projektu „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji” (rozd. 80120),
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.477.842,00 zł z Funduszu Pracy (rozd. 85322) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 3.562.616,80 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 3.115.589,00 zł na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) w związku z podpisaniem aneksu do umowy i zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu,
 - wprowadzenia środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu "AMIF: Consolidate" w kwocie 218.201,00 zł (rozd. 75095),
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji" (rozd. 80120) w kwocie 153.863,80 zł,
 - zwiększenia o kwotę 74.963,00 zł środków w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt 3.0 #stringing_together” (zmiana nazwy projektu z: „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0”) (rozd. 92105) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie określającej wysokość dofinansowania projektu w poszczególnych latach realizacji;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.740.250,23 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 528.023,29 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację zadania „zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian” (rozd. 60095) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy;
Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie” (rozd. 60017) o kwotę 114.000 zł, tj. do wysokości 2.513.359 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania.
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na: zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7 (4.000,00 zł), oświetlenie przestrzeni zieleni osiedlowej przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9 (poprzez montaż latarni parkowych z instalacjami OZE) (18.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin;
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) (rozd. 71035) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 roku;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej związane z Europejską Stolicą Młodzieży (rozd. 75095 – dotacje) z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji Przestrzeni Młodych i miejsc przyjaznych młodzieży;
Ponadto w ramach planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej proponuje się przeniesienie kwoty 38.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej zapewniającej kompleksową obsługę w zakresie kontynuacji wdrożenia generatora ofert.
 - 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (rozd. 75421) o kwotę 1.463.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy (w tym dodatki specjalne dla pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia, którzy zajmują się przygotowywaniem posiłków oraz organizacją cateringu dla uchodźców) w związku z niewystarczającymi środkami przekazywanymi z Funduszu Pomocy przez Wojewodę Lubelskiego na realizację zadania, a tym samym koniecznością finansowania zadania w większym zakresie ze środków własnych budżetu miasta;
 - 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 777.839,44 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.253.160,56 zł (część bieżąca),

- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 63.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodości o kwotę 300.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 200.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 o kwotę 468.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.000.000,00 zł (część majątkowa);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.071.600,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30” (rozd. 80101) w związku z przeniesieniem w 2024 roku zadania do dz. 851 i realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 677.442,73 zł (w związku z dostosowaniem do kwot wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023) planowanych wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.450.000,00 zł planowanych wydatków na „modernizację i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej” i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2025 w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji zadania,
 - wprowadzenia środków w kwocie 2.127.442,73 zł na realizację zadania „modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30” w związku z przeniesieniem zadania z dz. 801, przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 55.842,73 zł z roku 2025 na rok 2024;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.920,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej instalacji wodnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków w związku z otrzymaną darowizną;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic” (rozd. 90015) w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do dz. 600 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Pszowian;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 809.000,00 zł planowanych wydatków na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na wydatki związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 na dofinansowanie:

- działań dotyczących współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury jako niezbędnego elementu w procesie aplikowania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) - 13.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" (rozd. 92109) - 10.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" (rozd. 92109) - 15.000,00 zł,
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (rozd. 92109) - 20.000,00 zł,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" (rozd. 92109) - 20.000,00 zł,
 - Teatru Starego (rozd. 92109) - 10.000,00 zł,
 - Warsztatów Kultury (rozd. 92109) - 18.000,00 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) - 37.000,00 zł,
 - Galerii Labirynt (rozd. 92110) - 30.000,00 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) - 15.000,00 zł,
- działań kulturalnych i artystycznych skierowanych do mieszkańców miasta i turystów koniecznych do realizacji w okresie przygotowywania aplikacji Miasta Lublin w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 dla Centrum Kultury (rozd. 92109) - 300.000,00 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury (rozd. 92109), z tego dla:
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu literatury i rozwoju dzieci "Alfabet" popularyzującego rolę książek w budowaniu świadomego społeczeństwa i wspierającego rozwój dzieci,
 - Centrum Kultury w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach jubileuszu 50-lecia zespołu Budka Suflera pn. „50 LAT – Czarodzieje i Hipisi”,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 41.000,00 zł, z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 26.000,00 zł z przeznaczeniem na Święto Dzielnicy Czuby Południowe (20.000,00 zł) oraz organizację projektu „Klasyka w Altanie” (6.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.268.273,52 zł, z tego:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę – 7.510.427,00 zł planowanych wydatków na projekt „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095 – wydatki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 80.835,00 zł (rozd. 75095) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „AMIF: Consolidate” (z tego: środki europejskie – 72.751,00 zł, środki własne budżetu miasta – 8.084,00 zł); Projekt ma na celu utworzenie 3 tematycznych Community of Practices (Wspólnot Dobrych Praktyk - COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities, jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego

miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotycząca podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast. Łączne koszty finansowe: 303.057 zł (w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – 272.751 zł), lata realizacji: 2024-2027.

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 278.421,48 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 31.064,00 zł (środki europejskie w ramach Programu Erasmus+) planowanych wydatków na realizację projektu „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” (rozdz. 80115) w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023,
- wprowadzenia środków w kwocie 233.070,48 zł (z tego: środki europejskie – 192.329,76 zł, środki z budżetu państwa – 40.740,72 zł) na realizację projektu „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji” (rozdz. 80120); Celem projektu realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego jest włączenie młodzieży w działania mające na celu wzmocnienie wielu kompetencji kluczowych w tym: językowych, cyfrowych oraz społecznych; rozwijanie wiedzy przedmiotowej z zakresu matematyki, poprzez ukazanie atrakcyjności i praktyczności zastosowania wiedzy w życiu codziennym; rozwijanie kompetencji językowych w celu swobodnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym, co umożliwi kreowanie postaw obywatelskich; rozwijanie kompetencji cyfrowych w celu wyrobienia nawyków bezpiecznego sposobu wykorzystania technologii do uczenia się i aktywnego włączania się w życie społeczne, umiejętność budowania pewności siebie dzięki usprawnieniu płynnej komunikacji w środowisku międzynarodowym oraz możliwości wykazania się podczas pracy w grupie. Łączne koszty finansowe: 233.070,48 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024.
- zwiększenia o kwotę 14.287,00 zł (środki z budżetu państwa) planowanych wydatków na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” (rozdz. 80195) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2023;

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie” (rozdz. 80195) proponuje się przeniesienie kwoty 403.444,00 zł zaplanowanej na § 2809 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* (dotacje) na § 8559 - *Różne rozliczenia finansowe* (pozostałe wydatki bieżące) w celu przekazania środków partnerowi projektu – związkowi pracodawców - Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 117.103,00 zł (z tego: środki europejskie – 82.557,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 34.546,00 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „CreArt 3.0 #stringing_together” (zmiana nazwy projektu z: „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0”)

(rozdz. 92105) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie określającej faktyczną wartość projektu;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7 (4.000,00 zł), oświetlenie przestrzeni zieleni osiedlowej przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9 (poprzez montaż latarni parkowych z instalacjami OZE) (18.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,99 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 18.514.029,40 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 2.193.636,78 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia za 2023 rok wpływów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (§ 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*),
- zwiększenia o kwotę 374.315,17 zł faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2023 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 906 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*),
- zmniejszenia o kwotę 10.000.000,00 zł wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych (§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*),
- zmniejszenia o kwotę 6.694.707,79 zł środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 955 - *Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*).

Jednocześnie w ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 162.220,00 zł przychodów przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich pochodzących z emisji obligacji komunalnych (zwykłych) (§ 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę przychodów przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*) pochodzących z emisji obligacji komunalnych (zwykłych).

Proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 6.694.707,79 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych

pozostałe na koniec roku budżetowego w związku z analogiczną korektą po stronie przychodów środków pozostałych na koniec roku poprzedniego.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 147.985.620,72 zł, tj. o kwotę 11.819.321,61 zł.