

**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 3.257.209.468,85 zł zwiększa się o kwotę 22.842,00 zł, tj. do wysokości 3.257.232.310,85 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.923.894.792,85 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 3.405.195.089,57 zł zwiększa się o kwotę 22.842,00 zł, tj. do wysokości 3.405.217.931,57 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.909.367.052,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 495.850.878,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 25.717.155,27 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 681.637,00 zł, tj. do wysokości 25.035.518,27 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 17.653.411,50 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 811.347,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 356.240,50 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 6.010.630,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 5.400.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.842.064,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6. w § 8

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 92.292.200,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 92.342.200,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 92.292.200,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 92.342.200,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.524.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 2.574.000,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 1,99 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 2,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 33.847.000,00 zł zwiększa się o kwotę 71.380,00 zł, tj. do wysokości 33.918.380,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.847.000,00 zł zwiększa się o kwotę 71.380,00 zł, tj. do wysokości 33.918.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 7. w § 9 – dokonuje się zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 20.526.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 257 209 468,85	2 923 871 950,85	333 337 518,00	2 368 309 552,95	2 114 250 352,95	254 059 200,00	888 899 915,90	809 621 597,90	79 278 318,00	22 842,00	3 257 232 310,85	2 923 894 792,85	333 337 518,00	2 368 322 044,95	2 114 262 844,95	254 059 200,00	888 910 265,90	809 631 947,90	79 278 318,00		
		1. Dochody własne	1 879 908 103,00	1 692 253 103,00	187 655 000,00	1 648 176 765,00	1 460 521 765,00	187 655 000,00	231 731 338,00	231 731 338,00		22 842,00	1 879 930 945,00	1 692 275 945,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 741 688,00	231 741 688,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		12 492,00	98 180 212,00	43 530 212,00	54 650 000,00	90 160 212,00	35 510 212,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		12 492,00	88 722 212,00	43 072 212,00	45 650 000,00	80 702 212,00	35 052 212,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00			
		pozostałe dochody	942 920,00	942 920,00		942 920,00	942 920,00					12 492,00	955 412,00	955 412,00		955 412,00	955 412,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 020,00	2 900 020,00		2 552 500,00	2 552 500,00		347 520,00	347 520,00		10 350,00	2 910 370,00	2 910 370,00		2 552 500,00	2 552 500,00		357 870,00	357 870,00			
		Komendy powiatowe							347 520,00	347 520,00		10 350,00	357 870,00	357 870,00					357 870,00	357 870,00			
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	347 520,00	347 520,00					347 520,00	347 520,00		10 350,00	357 870,00	357 870,00					357 870,00	357 870,00			
		pozostałe dochody	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		10 350,00	11 650,00	11 650,00					11 650,00	11 650,00			
		2. Subwencje	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		0,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00	0,00	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00		
		4. Środki europejskie	36 189 953,35	11 197 355,35	24 992 598,00	17 370 240,51	7 392 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	0,00	36 189 953,35	11 197 355,35	24 992 598,00	17 370 240,51	7 392 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	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	15 793 295,67	15 793 295,67		8 676 867,19	8 676 867,19		7 116 428,48	7 116 428,48		0,00	15 793 295,67	15 793 295,67		8 676 867,19	8 676 867,19		7 116 428,48	7 116 428,48			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00				0,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	193 443 563,61	193 393 563,61	50 000,00	123 770 113,58	123 770 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	50 000,00	0,00	193 443 563,61	193 393 563,61	50 000,00	123 770 113,58	123 770 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 405 195 089,57	2 908 844 210,84	1 400 443 461,05	145 517 786,75	373 081 897,32	140 000 000,00	849 801 065,72	496 350 878,73	22 842,00	3 405 217 931,57	2 909 367 052,84	1 400 443 461,05	145 517 786,75	374 244 464,32	140 000 000,00	849 161 340,72	495 850 878,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 060 884 109,07	2 648 293 915,34	1 328 427 864,00	41 363 433,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 102 534,97	412 590 193,73	- 207 575,00	3 060 676 534,07	2 648 816 757,34	1 328 427 864,00	41 363 433,37	353 562 650,00	140 000 000,00	785 462 809,97	411 859 776,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 711 090,00	22 251 040,00	248 000,00	20 116,00	2 524 000,00	140 000 000,00	786 102 534,97	33 460 050,00	50 000,00	55 761 090,00	22 301 040,00	248 000,00	20 116,00	2 574 000,00	140 000 000,00	785 462 809,97	411 859 776,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 984 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		786 102 534,97	22 460 050,00	50 000,00	25 034 050,00	2 574 000,00			2 574 000,00		785 462 809,97	411 859 776,73
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 584 050,00	2 524 000,00			2 524 000,00		786 102 534,97	22 060 050,00	50 000,00	24 634 050,00	2 574 000,00			2 574 000,00		785 462 809,97	411 859 776,73
750		Administracja publiczna	237 054 226,00	235 961 705,00	173 166 796,00	2 792 999,00	2 061 772,00		19 458 924,00	1 092 521,00	100 000,00	237 154 226,00	236 061 705,00	173 166 796,00	2 792 999,00	2 161 772,00		19 458 924,00	1 092 521,00
	75095	Pozostała działalność	12 023 163,00	11 186 263,00	271 000,00		2 061 772,00		19 458 924,00	836 900,00	100 000,00	12 123 163,00	11 286 263,00	271 000,00	2 161 772,00			19 458 924,00	1 092 521,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 117 772,00	2 117 772,00			2 061 772,00		19 458 924,00	56 000,00	100 000,00	2 217 772,00	2 217 772,00			2 161 772,00		19 458 924,00	1 092 521,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 796 785,77	18 867 585,77	13 228 824,00	197 160,00	314 400,00		19 458 924,00	5 127 201,77	929 200,00	19 807 135,77	18 877 935,77	13 228 824,00	197 160,00	314 400,00		19 458 924,00	1 092 521,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	735 520,00	285 520,00	43 000,00				19 458 924,00	242 520,00	450 000,00	745 870,00	295 870,00	43 000,00				19 458 924,00	1 092 521,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	331 500,00	281 500,00	43 000,00				19 458 924,00	238 500,00	50 000,00	341 850,00	291 850,00	43 000,00				19 458 924,00	1 092 521,00
758		Różne rozliczenia	47 384 112,77	18 838 319,77		1 000,00	3 979 421,00		19 458 924,00	14 857 898,77	28 545 793,00	45 891 128,77	18 175 752,77		1 000,00	3 979 421,00		14 195 331,77	27 715 376,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 370 566,77	14 824 773,77					19 458 924,00	14 824 773,77	28 545 793,00	41 877 582,77	14 162 206,77					14 162 206,77	27 715 376,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	586 657,50	38 907,50					19 458 924,00	38 907,50	547 750,00	- 230 417,00	38 907,50					38 907,50	317 333,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 900 000,00	400 000,00					19 458 924,00	400 000,00	5 500 000,00	- 500 000,00	400 000,00					400 000,00	5 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	6 091 560,00	2 643 760,00					19 458 924,00	2 643 760,00	3 447 800,00	- 80 930,00	2 562 830,00					2 562 830,00	3 447 800,00
		rezerwa ogólna	25 717 155,27	6 672 711,27					19 458 924,00	6 672 711,27	19 044 444,00	- 681 637,00	6 091 074,27					6 091 074,27	18 944 444,00
852		Pomoc społeczna	163 607 054,00	162 424 995,00	92 583 736,00	27 482 600,00	19 992 540,00		163 607 054,00	22 366 119,00	6 276,00	163 613 330,00	162 431 271,00	92 583 736,00	27 482 600,00	19 992 540,00		22 372 395,00	1 182 059,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 721 531,00	50 326 531,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		163 607 054,00	10 321 591,00	395 000,00	50 726 887,00	50 331 887,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		10 326 947,00	395 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 421 466,00	49 026 466,00	38 623 940,00	81 000,00			163 607 054,00	10 321 526,00	395 000,00	49 426 822,00	49 031 822,00	38 623 940,00	81 000,00			10 326 882,00	395 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 799 433,00	37 799 433,00	32 968 782,00	110 000,00			163 607 054,00	4 720 651,00	920,00	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00			4 721 571,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 799 433,00	37 799 433,00	32 968 782,00	110 000,00			163 607 054,00	4 720 651,00	920,00	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00			4 721 571,00	
855		Rodzina	72 404 484,00	72 314 484,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		72 404 484,00	10 175 634,00	90 000,00	57 853,00	72 372 337,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 099 737,00		10 181 850,00	90 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 193 359,00	18 103 359,00	13 346 250,00	482 360,00	1 006 500,00		72 404 484,00	3 268 249,00	90 000,00	18 251 212,00	18 161 212,00	13 346 250,00	482 360,00	1 058 137,00		3 274 465,00	90 000,00
		dotacja dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 006 500,00					72 404 484,00	0,00	51 637,00	1 058 137,00	1 058 137,00			1 058 137,00		0,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 186 859,00	17 096 859,00	13 346 250,00	482 360,00			72 404 484,00	3 268 249,00	90 000,00	6 216,00	17 103 075,00	13 346 250,00	482 360,00			3 274 465,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 417 521,00	199 134 712,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		214 417 521,00	193 946 662,00	15 282 809,00	- 900 000,00	213 517 521,00	199 134 712,00	4 957 200,00	227 300,00		193 946 662,00	14 382 809,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 043 302,00	8 661 809,00	5 000,00				214 417 521,00	8 656 809,00	4 381 493,00	- 1 000 000,00	12 043 302,00	8 661 809,00	5 000,00			8 656 809,00	3 381 493,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 177 023,00	382 990,00					214 417 521,00	382 990,00	1 794 033,00	- 1 000 000,00	1 177 023,00	382 990,00				382 990,00	794 033,00
	90095	Pozostała działalność	10 294 320,00	7 399 893,00	32 000,00		227 300,00		214 417 521,00	7 140 693,00	2 894 427,00	100 000,00	10 394 320,00	7 399 893,00	32 000,00	227 300,00		7 140 693,00	2 994 427,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 798 721,00	7 131 080,00	32 000,00		187 300,00		214 417 521,00	6 911 780,00	667 641,00	100 000,00	7 898 721,00	7 131 080,00	32 000,00	187 300,00		6 911 780,00	767 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 036 389,00	70 375 500,00	201 000,00	660 000,00	68 461 000,00		75 036 389,00	4 660 889,00	960 930,00	75 997 319,00	71 336 430,00	201 000,00	660 000,00	69 421 930,00		1 053 500,00	4 660 889,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 893 460,00	37 374 000,00			37 374 000,00		75 036 389,00	0,00	519 460,00	960 000,00	38 853 460,00	38 334 000,00		38 334 000,00		0,00	519 460,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 287 000,00	3 151 000,00			3 151 000,00		75 036 389,00	0,00	136 000,00	60 000,00	3 347 000,00	3 211 000,00		3 211 000,00		0,00	136 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 766 000,00	1 766 000,00			1 766 000,00		75 036 389,00	0,00	400 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00			2 166 000,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 834 000,00	5 834 000,00			5 834 000,00		75 036 389,00	0,00	500 000,00	6 334 000,00	6 334 000,00			6 334 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	19 452 000,00	19 452 000,00			19 452 000,00		75 036 389,00	0,00	930,00	19 452 930,00	19 452 930,00			19 452 930,00		0,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 252 000,00	19 252 000,00			19 252 000,00		75 036 389,00	0,00	930,00	19 252 930,00	19 252 930,00			19 252 930,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	62 249 205,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		62 249 205,00	30 370 774,00	9 006 763,00	1 000 000,00	63 249 205,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00		30 370 774,00	10 006 763,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 375 000,00	28 500 000,00					62 249 205,00	28 500 000,00	3 875 000,00	1 000 000,00	33 375 000,00	28 500 000,00				28 500 000,00	4 875 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							62 249 205,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	101 223 080,99																

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 478 000,00	173 837,00	3 776 437,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 651 837,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 478 000,00						0,00	2 478 000,00	173 837,00	2 651 837,00						0,00	2 651 837,00
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	1 020 000,00						0,00	1 020 000,00	173 837,00	1 193 837,00						0,00	1 193 837,00
		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	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 904 367,90	15 899 447,90	6 425 351,79	3 423 004,06	1 169 905,00		4 881 187,05	4 920,00	0,00	15 904 367,90	15 899 447,90	6 425 351,79	3 423 004,06	1 169 905,00		4 881 187,05	4 920,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	123 770 113,58	123 770 113,58	8 350 438,50	98 200 887,26	465 000,00		16 753 787,82		0,00	123 770 113,58	123 770 113,58	8 350 438,50	98 200 887,26	465 000,00		16 753 787,82	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 673 450,03	69 623 450,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32		5 761 993,97	50 000,00	0,00	69 673 450,03	69 623 450,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32		5 761 993,97	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	401 469 476,32	2 524 000,00	296 331 526,00	102 613 950,32	1 162 567,00	402 632 043,32	2 574 000,00	297 292 456,00	102 765 587,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	94 536 028,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 751 607,00	1 010 930,00	95 546 958,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 751 607,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	93 994 371,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 209 950,00	1 010 930,00	95 005 301,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 209 950,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	50 000,00	25 034 050,00	2 574 000,00		22 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 984 050,00	2 524 000,00		22 460 050,00	50 000,00	25 034 050,00	2 574 000,00		22 460 050,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 584 050,00	2 524 000,00		22 060 050,00	50 000,00	24 634 050,00	2 574 000,00		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, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 966 500,00		64 281 000,00	685 500,00	960 930,00	65 927 430,00		65 241 930,00	685 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 779 500,00		37 294 000,00	485 500,00	960 000,00	38 739 500,00		38 254 000,00	485 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 287 000,00		3 151 000,00	136 000,00	60 000,00	3 347 000,00		3 211 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatar, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dziesiąta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 766 000,00		1 766 000,00		400 000,00	2 166 000,00		2 166 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 834 000,00		5 834 000,00		500 000,00	6 334 000,00		6 334 000,00		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 2029
92116		Biblioteki	19 452 000,00		19 252 000,00	200 000,00	930,00	19 452 930,00		19 252 930,00	200 000,00	

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 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 252 000,00		19 252 000,00		930,00	19 252 930,00		19 252 930,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	306 933 448,32		228 071 105,00	78 862 343,32	151 637,00	307 085 085,32		228 071 105,00	79 013 980,32	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>286 793 291,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>65 851 291,00</i>	<i>151 637,00</i>	<i>286 944 928,00</i>		<i>220 942 000,00</i>	<i>66 002 928,00</i>	
750		Administracja publiczna	2 061 772,00		2 061 772,00	2 061 772,00	100 000,00	2 161 772,00			2 161 772,00	
	75095	Pozostała działalność	2 061 772,00		2 061 772,00	2 061 772,00	100 000,00	2 161 772,00			2 161 772,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 061 772,00			2 061 772,00	100 000,00	2 161 772,00			2 161 772,00	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
855		Rodzina	11 048 100,00			11 048 100,00	51 637,00	11 099 737,00			11 099 737,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 006 500,00			1 006 500,00	51 637,00	1 058 137,00			1 058 137,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00			1 006 500,00	51 637,00	1 058 137,00			1 058 137,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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	496 350 878,73	370 797 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00	- 500 000,00	495 850 878,73	370 297 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 016 228,73	309 262 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00	- 1 500 000,00	412 516 228,73	307 762 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>330 255 543,73</i>	<i>238 698 214,73</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>- 1 730 417,00</i>	<i>328 525 126,73</i>	<i>236 967 797,73</i>		<i>91 557 329,00</i>
758		Różne rozliczenia	28 545 793,00	28 545 793,00			- 830 417,00	27 715 376,00	27 715 376,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 545 793,00	28 545 793,00			- 830 417,00	27 715 376,00	27 715 376,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	547 750,00	547 750,00			- 230 417,00	317 333,00	317 333,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 500 000,00	5 500 000,00			- 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
		rezerwa ogólna	19 044 444,00	19 044 444,00			- 100 000,00	18 944 444,00	18 944 444,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 282 809,00	14 132 809,00		1 150 000,00	- 900 000,00	14 382 809,00	13 232 809,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 381 493,00	4 381 493,00			- 1 000 000,00	3 381 493,00	3 381 493,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00	1 000 000,00			- 1 000 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	2 894 427,00	2 894 427,00			100 000,00	2 994 427,00	2 994 427,00		
		budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej ¹⁾					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>83 705 765,00</i>	<i>70 559 707,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>230 417,00</i>	<i>83 936 182,00</i>	<i>70 790 124,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>
801		Oświata i wychowanie	12 871 015,00	2 823 236,00	482 488,00	9 565 291,00	56 580,00	12 927 595,00	2 879 816,00	482 488,00	9 565 291,00
	80115	Technika	494 710,00	494 710,00			56 580,00	551 290,00	551 290,00		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie ²⁾	94 710,00	94 710,00			56 580,00	151 290,00	151 290,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 000,00	2 321 657,00	1 156 343,00		173 837,00	3 651 837,00	2 495 494,00	1 156 343,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 478 000,00	1 321 657,00	1 156 343,00		173 837,00	2 651 837,00	1 495 494,00	1 156 343,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie ³⁾	1 020 000,00	453 657,00	566 343,00		173 837,00	1 193 837,00	627 494,00	566 343,00	
		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	59 874 600,00	59 874 600,00			1 000 000,00	60 874 600,00	60 874 600,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 874 600,00</i>	<i>59 874 600,00</i>			<i>1 000 000,00</i>	<i>60 874 600,00</i>	<i>60 874 600,00</i>		
926		Kultura fizyczna	3 875 000,00	3 875 000,00			1 000 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 875 000,00	3 875 000,00			1 000 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III ⁴⁾					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

1) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika wraz z oświetleniem, łączne koszty finansowe: 150.000 zł, lata realizacji: 2024-2025

2) zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową, zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł

4) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	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 bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							32 027 862,99	2 536 530,00	16 996 984,56	12 494 348,43	173 837,00	32 201 699,99	2 710 367,00	16 996 984,56	12 494 348,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							2 124 600,00	849 887,00	1 256 023,00	18 690,00	173 837,00	2 298 437,00	1 023 724,00	1 256 023,00	18 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							2 000 000,00	843 657,00	1 156 343,00		173 837,00	2 173 837,00	1 017 494,00	1 156 343,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.09 - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Cel: rewaloryzacja przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2023 2026	13 100 000		1 000 000,00	433 657,00	566 343,00		173 837,00	1 173 837,00	607 494,00	566 343,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 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	92 292 200,00	50 000,00	92 342 200,00			92 292 200,00	7 840 000,00	50 000,00	92 342 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 292 200,00	50 000,00	92 342 200,00			92 292 200,00	7 840 000,00	50 000,00	92 342 200,00	7 840 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 524 000,00	50 000,00	2 574 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,03 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, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41					

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiana	Dochody na 2024 rok po zmianach	Wydatki na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	Zmiana	Wydatki na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	33 847 000,00	71 380,00	33 918 380,00	33 847 000,00	71 380,00	33 918 380,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 847 000,00</i>	<i>71 380,00</i>	<i>33 918 380,00</i>	<i>33 847 000,00</i>	<i>71 380,00</i>	<i>33 918 380,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 003 000,00	71 380,00	33 074 380,00	33 003 000,00	71 380,00	33 074 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 876 000,00	45 000,00	4 921 000,00	4 876 000,00	45 000,00	4 921 000,00
	80104	Przedszkola	620 000,00	26 380,00	646 380,00	620 000,00	26 380,00	646 380,00

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	20 526 661,00	5 283 832,00	15 242 829,00	0,00	20 526 661,00	5 283 832,00	15 242 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 729 289,00	618 103,00	6 111 186,00	- 1 000 000,00	5 729 289,00	618 103,00	5 111 186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 177 023,00	382 990,00	1 794 033,00	- 1 000 000,00	1 177 023,00	382 990,00	794 033,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00		1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	585 483,00	444 800,00	140 683,00	1 000 000,00	1 585 483,00	444 800,00	1 140 683,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III ¹⁾				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00

1) zakres rzeczowy: objęcie udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek

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 własnych budżetu miasta o kwotę 22.842,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 12.492,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” (za uszkodzenie samochodu) – 6.000,00 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - Rodzinkę I (za uszkodzenia łazienki po dewastacji) – 216,00 zł, Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (za uszkodzenie rynny oraz za zalanie pomieszczeń) – 5.356,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (za uszkodzone biurko) – 920,00 zł,
- wprowadzenia odszkodowania otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej za uszkodzenie bramy garażowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 (rozd. 75411) – 10.350,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 22.842,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 207.575,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
 - montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8 (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
 - remont parkingu przy ul. Junoszy 41 (40.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta;
 - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (rozd. 75411) o kwotę 10.350,00 zł z przeznaczeniem na naprawę bramy garażowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.492.984,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 681.637,00 zł, z tego: część bieżąca – 581.637,00 zł, część majątkowa – 100.000,00 zł,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 230.417,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 80.930,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 500.000,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.276,00 zł na:
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozdz. 85202) o kwotę 5.356,00 zł z przeznaczeniem na naprawę rynny, dachu oraz remont pomieszczeń po zalaniu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego biurka w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 6) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57.853,00 zł (rozdz. 85510) z przeznaczeniem na:
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6.216,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” (6.000,00 zł) oraz zakup materiałów do naprawy pomieszczeń po dewastacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinka I (216,00 zł) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 51.637,00 zł w związku z większą liczbą dzieci przebywających w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Lublina;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej (rozdz. 90095) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz oświetleniem,
 - zmniejszenia o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków dotyczących zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego X – Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – etap III (rozdz. 90004) w związku z przeniesieniem zadania do dz. 926;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 960.930,00 zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z tego dla:
- Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Nocy Kultury i Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" (rozdz. 92109) – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Lublinalia 2024”,

- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na: integrację mieszkańców dzielnicy – „Święto Dzielnicy Dziesiąta” (30.000,00 zł) - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta oraz organizację plenerowego wydarzenia z okazji Dnia Dziecka w dzielnicach Głusk i Abramowice (30.000,00 zł),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Heronima Łopacińskiego (rozd. 92116) - 930,00 zł z przeznaczeniem zakup książek z serii „Miasto szczęśliwe” do bibliotek miejskich w Dzielnicy Dziesiąta - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na „zadanie w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III” (rozd. 92604) poprzez ujęcie zadania jako objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 230.417,00 zł, z tego:
 - 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł planowanych wydatków na projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie” (rozd. 80115 – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – przeniesienie środków niewykorzystanych w 2023 roku;
 - 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 173.837,00 zł planowanych wydatków na projekt „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (rozd. 90004 – środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – przeniesienie środków niewykorzystanych w 2023 roku.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8 (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny oraz remont parkingu przy ul. Junoszy 41 (40.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 2,03 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 71.380,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z darowizn, odszkodowań i najmów. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów, środków czystości, zakupu energii oraz usług, w tym remontowych.