

Nr druku **1604-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia .....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 12 grudnia 2022 r.



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU  
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA LUBLIN NA 2023 ROK**



## **Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.569.207.445,00 zł zwiększa się o kwotę 27.025.359,00 zł, tj. do wysokości 2.596.232.804,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.359.506.134,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.726.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.426.080,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.852.039.365,62 zł zwiększa się o kwotę 27.025.359,00 zł, tj. do wysokości 2.879.064.724,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.432.196.399,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 446.868.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 20.779.429,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.508.455,00 zł;
3. w § 5:
  - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 9.951.744,78 zł zmniejsza się o kwotę 1.037.093,00 zł, tj. do wysokości 8.914.651,78 zł,
  - pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 42.840.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 15.467.000,00 zł, tj. do wysokości 27.373.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się do wysokości 5.865.000,00 zł,
    - lit. h - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zmniejsza się do wysokości 7.618.000,00 zł,
    - lit. k - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 0 zł,
4. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki;
6. w § 9: wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 7.660.592,00 zł zwiększa się o kwotę 14.050.000,00 zł, tj. do wysokości 21.710.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.



W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 3,
- 4) wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 5,
- 6) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 6,
- 7) wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – załącznik nr 7.

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

W złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 569 207 445,00	2 341 968 707,00	227 238 738,00	1 896 226 146,00	1 729 070 698,00	167 155 448,00	672 981 299,00	612 898 009,00	60 083 290,00	27 025 359,00	2 596 232 804,00	2 359 506 134,00	236 726 670,00	1 921 371 592,00	1 746 512 251,00	174 859 341,00	674 861 212,00	612 993 883,00	61 867 329,00	
		z tego:																				
		1. Dochody własne	1 501 650 790,00	1 450 145 790,00	51 505 000,00	1 316 444 289,00	1 264 939 289,00	51 505 000,00	185 206 501,00	185 206 501,00		23 068 600,00	1 524 719 390,00	1 466 214 390,00	58 505 000,00	1 339 512 889,00	1 281 007 889,00	58 505 000,00	185 206 501,00	185 206 501,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 707 300,00	77 207 300,00	51 500 000,00	120 687 300,00	69 187 300,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		7 000 000,00	135 707 300,00	77 207 300,00	58 500 000,00	127 687 300,00	69 187 300,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 257 300,00	76 757 300,00	44 500 000,00	113 237 300,00	68 737 300,00	44 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		7 000 000,00	128 257 300,00	76 757 300,00	51 500 000,00	120 237 300,00	68 737 300,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
		sprzedaż działek	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00				7 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00				
801		Oświata i wychowanie	19 364 120,00	19 364 120,00		17 750 600,00	17 750 600,00		1 613 520,00	1 613 520,00		2 568 600,00	21 932 720,00	21 932 720,00		20 319 200,00	20 319 200,00		1 613 520,00	1 613 520,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 152 600,00	15 152 600,00		13 602 200,00	13 602 200,00		1 550 400,00	1 550 400,00		2 568 600,00	17 721 200,00	17 721 200,00		16 170 800,00	16 170 800,00		1 550 400,00	1 550 400,00		
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00					2 568 600,00	16 168 600,00	16 168 600,00		16 168 600,00	16 168 600,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 000,00	424 000,00					424 000,00	424 000,00		13 500 000,00	13 924 000,00	13 924 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00		424 000,00	424 000,00		
	85395	Pozostała działalność										13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00					
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla										13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00					
		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00			658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	97 418 703,00	29 763 516,00	67 655 187,00	53 810 315,00	27 537 728,00	26 272 587,00	43 608 388,00	2 225 788,00	41 382 600,00	1 387 101,00	98 805 804,00	31 150 617,00	67 655 187,00	55 183 268,00	28 910 681,00	26 272 587,00	43 622 536,00	2 239 936,00	41 382 600,00	
851		Ochrona zdrowia										410 400,00	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00					
	85149	Programy polityki zdrowotnej										410 400,00	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej										410 400,00	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580 645,00	4 580 645,00		4 157 538,00	4 157 538,00		423 107,00	423 107,00		976 701,00	5 557 346,00	5 557 346,00		5 120 091,00	5 120 091,00		437 255,00	437 255,00		
	85395	Pozostała działalność	4 159 110,00	4 159 110,00		4 157 538,00	4 157 538,00		1 572,00	1 572,00		976 701,00	5 135 811,00	5 135 811,00		5 120 091,00	5 120 091,00		15 720,00	15 720,00		
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	4 157 538,00	4 157 538,00		4 157 538,00	4 157 538,00					962 553,00	5 120 091,00	5 120 091,00		5 120 091,00	5 120 091,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	1 572,00	1 572,00					1 572,00	1 572,00		14 148,00	15 720,00	15 720,00					15 720,00	15 720,00		
		4. Środki europejskie	114 561 467,00	6 482 916,00	108 078 551,00	95 433 643,00	6 055 782,00	89 377 861,00	19 127 824,00	427 134,00	18 700 690,00	2 568 058,00	117 129 525,00	6 563 042,00	110 566 483,00	96 137 536,00	6 055 782,00	90 081 754,00	20 991 989,00	507 260,00	20 484 729,00	
600		Transport i łączność	106 673 827,00	257 046,00	106 416 781,00	87 973 137,00	257 046,00	87 716 091,00	18 700 690,00		18 700 690,00	2 492 206,00	109 166 033,00	261 320,00	108 904 713,00	88 677 030,00	257 046,00	88 419 984,00	20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 011 442,00		11 011 442,00	11 011 442,00		11 011 442,00				703 893,00	11 715 335,00		11 715 335,00	11 715 335,00		11 715 335,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	6 970 000,00		6 970 000,00	6 970 000,00		6 970 000,00				-1 355 554,00	5 614 446,00		5 614 446,00	5 614 446,00		5 614 446,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	4 041 442,00		4 041 442,00	4 041 442,00		4 041 442,00				2 059 447,00	6 100 889,00		6 100 889,00	6 100 889,00		6 100 889,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 700 690,00		18 700 690,00				18 700 690,00		18 700 690,00	1 788 313,00	20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00				20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	8 199 539,00		8 199 539,00				8 199 539,00		8 199 539,00	1 578 246,00	9 777 785,00		9 777 785,00			9 777 785,00		9 777 785,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"										396 213,00	396 213,00	4 274,00	391 939,00			396 213,00	4 274,00	391 939,00		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 501 151,00		10 501 151,00				10 501 151,00		10 501 151,00	-186 146,00	10 315 005,00		10 315 005,00			10 315 005,00			10 315 005,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		75 852,00	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00		
	85395	Pozostała działalność	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		75 852,00	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		75 852,00	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 127 940,00	21 127 940,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 267 940,00	4 267 940,00	0,00	0,00	21 127 940,00	21 127 940,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 267 940,00	4 267 940,00	0,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 424 480,00	1 424 480,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 365 480,00	1 365 480,00	0,00	1 600,00	1 426 080,00	1 426 080,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 367 080,00	1 367 080,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00		1 600,00	1 300 880,00	1 300 880,00					1 300 880,00	1 300 880,00		
	80115	Technika																				

Wydatki budżetu miasta

w złotych																			
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 852 039 365,62</b>	<b>2 414 857 781,62</b>	<b>1 089 364 596,96</b>	<b>136 691 348,00</b>	<b>292 650 504,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>726 831 332,66</b>	<b>437 181 584,00</b>	<b>27 025 359,00</b>	<b>2 879 064 724,62</b>	<b>2 432 196 399,62</b>	<b>1 089 958 967,40</b>	<b>136 791 348,00</b>	<b>294 350 504,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>741 775 580,22</b>	<b>446 868 325,00</b>
		z tego:																	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 467 561 749,62</b>	<b>2 198 379 734,62</b>	<b>1 034 151 935,00</b>	<b>37 375 943,00</b>	<b>275 796 432,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>681 735 424,62</b>	<b>269 182 015,00</b>	<b>17 456 847,00</b>	<b>2 485 018 596,62</b>	<b>2 215 101 298,62</b>	<b>1 034 640 488,00</b>	<b>37 475 943,00</b>	<b>277 496 432,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>696 168 435,62</b>	<b>269 917 298,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>385 859 282,00</b>	<b>228 072 970,00</b>	<b>160 000,00</b>				<b>227 912 970,00</b>	<b>157 786 312,00</b>	<b>6 608 724,00</b>	<b>392 468 006,00</b>	<b>231 581 894,00</b>	<b>160 000,00</b>				<b>231 421 894,00</b>	<b>160 886 112,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 997 535,00	5 655 000,00					5 655 000,00	67 342 535,00	958 500,00	73 956 035,00	5 655 000,00					5 655 000,00	68 301 035,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	72 997 535,00	5 655 000,00					5 655 000,00	67 342 535,00	958 500,00	73 956 035,00	5 655 000,00					5 655 000,00	68 301 035,00
	60016	Drogi publiczne gminne	47 217 519,00	4 490 500,00					4 490 500,00	42 727 019,00	2 250 224,00	49 467 743,00	6 299 424,00					6 299 424,00	43 168 319,00
		drogi gminne	41 804 310,00	4 490 500,00					4 490 500,00	37 313 810,00	40 000,00	41 844 310,00	4 490 500,00					4 490 500,00	37 353 810,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									2 210 224,00	2 210 224,00	1 808 924,00					1 808 924,00	401 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	250 000,00					250 000,00	450 000,00	700 000,00	1 400 000,00	950 000,00					950 000,00	450 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00	
	60095	Pozostała działalność	11 031 078,00	1 314 320,00					1 314 320,00	9 716 758,00	2 700 000,00	13 731 078,00	2 314 320,00					2 314 320,00	11 416 758,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									2 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 700 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>871 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>16 000,00</b>				<b>855 000,00</b>	<b>381 750,00</b>	<b>1 252 750,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>16 000,00</b>					<b>855 000,00</b>	<b>381 750,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00					855 000,00	381 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									381 750,00	381 750,00							381 750,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 879 317,00</b>	<b>188 339 317,00</b>	<b>141 871 475,00</b>	<b>2 589 150,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>43 468 692,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>399 500,00</b>	<b>190 278 817,00</b>	<b>188 738 817,00</b>	<b>141 954 475,00</b>	<b>2 589 150,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>43 785 192,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 914 400,00	2 914 400,00	85 550,00	2 446 850,00			382 000,00		50 000,00	2 964 400,00	2 964 400,00	85 550,00	2 446 850,00			432 000,00	
		Rada Miasta Lublin	1 783 500,00	1 783 500,00	1 000,00	1 633 000,00			149 500,00		50 000,00	1 833 500,00	1 833 500,00	1 000,00	1 633 000,00			199 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00	349 500,00	3 577 000,00	3 277 000,00	147 200,00				3 129 800,00	300 000,00
		promocja miasta	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00	349 500,00	3 577 000,00	3 277 000,00	147 200,00				3 129 800,00	300 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 252 100,00</b>	<b>12 202 100,00</b>	<b>10 231 400,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>55 200,00</b>		<b>1 717 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 629 662,00</b>	<b>13 881 762,00</b>	<b>13 481 762,00</b>	<b>10 231 400,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>55 200,00</b>		<b>2 997 162,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00		350 000,00	412 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00	350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									350 000,00	350 000,00							350 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00					230 000,00		1 279 662,00	1 509 662,00	1 509 662,00					1 509 662,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	200 000,00	200 000,00					200 000,00		1 279 662,00	1 479 662,00	1 479 662,00					1 479 662,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 405 336,78</b>	<b>34 485 336,78</b>			<b>4 579 592,00</b>		<b>29 905 744,78</b>	<b>22 920 000,00</b>	<b>-16 504 093,00</b>	<b>40 901 243,78</b>	<b>27 003 336,78</b>			<b>4 579 592,00</b>		<b>22 423 744,78</b>	<b>13 897 907,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 791 744,78	29 871 744,78					29 871 744,78	22 920 000,00	-16 504 093,00	36 287 651,78	22 389 744,78					22 389 744,78	13 897 907,00
		rezerwa ogólna	9 951 744,78	3 951 744,78					3 951 744,78	6 000 000,00	-1 037 093,00	8 914 651,78	3 951 744,78					3 951 744,78	4 962 907,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	9 100 000,00	9 100 000,00					9 100 000,00		-1 482 000,00	7 618 000,00	7 618 000,00					7 618 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	14 050 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00	8 050 000,00	-14 050 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000,00	430 000,00					430 000,00	5 370 000,00	65 000,00	5 865 000,00	430 000,00					430 000,00	5 435 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>995 498 765,00</b>	<b>965 434 705,00</b>	<b>695 759 800,00</b>	<b>1 065 710,00</b>	<b>158 594 000,00</b>		<b>110 015 195,00</b>	<b>30 064 060,00</b>	<b>3 214 976,00</b>	<b>998 713 741,00</b>	<b>967 069 705,00</b>	<b>696 150 800,00</b>	<b>1 065 710,00</b>	<b>158 594 000,00</b>		<b>111 259 195,00</b>	<b>31 644 036,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	322 975 430,00	297 928 710,00	241 807 200,00	455 200,00	24 400 000,00		31 266 310,00	25 046 720,00	722 488,00	323 697 918,00	298 301 210,00	241 807 200,00	455 200,00	24 400 000,00		31 638 810,00	25 396 708,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									722 488,00	722 488,00	372 500,00					372 500,00	349 988,00
	80104	Przedszkola	148 264 710,00	147 164 710,00	92 025 000,00	80 000,00	40 569 000,00		14 490 710,00	1 100 000,00	16 500,00	148 281 210,00	147 181 210,00	92 025 000,00	80 000,00	40 569 000,00		14 507 210,00	1 100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									16 500,00	16 500,00	16 500,00					16 500,00	
	80115	Technika	99 616 700,00	98 916 700,00	78 828 000,00	143 300,00	10 200 000,00		9 745 400,00	700 000,00	1 079 988,00	100 696 688,00	98 916 700,00	78 828 000,00	143 300,00	10 200 000,00		9 745 400,00	1 779 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 079 988,00	1 079 988,00							1 079 988,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 974 130,00	50 974 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 551 630,00		298 000,00	51 272 130,00	51 272 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 849 630,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	50 874 130,00	50 874 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 451 630,00		298 000,00	51 172 130,00	51 172 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 749 630,00	
	80195	Pozostała działalność	11 777 145,00	11 291 805,00	6 137 600,00	20 000,00			5 134 205,00	485 340,00	1 098 000,00	12 875 145,00	12 239 805,00	6 528 600,00	20 000,00			5 691 205,00	635 340,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 129 340,00	644 000,00					644 000,00	485 340,00	150 000,00	1 279 340,00	644 000,00					644 000,00	635 340,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	752 000,00	752 000,00	551 600,00				200 400,00		948 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	942 600,00				757 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach (14+20)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851		Ochrona zdrowia	22 529 039,84	13 666 939,84	4 652 139,00	800,00	680 000,00		8 334 000,84	8 862 100,00	922 725,00	23 451 764,84	14 589 664,84	4 652 139,00	800,00	680 000,00		9 256 725,84	8 862 100,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 471 950,00	1 471 950,00	11 400,00				1 460 550,00		922 725,00	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00		
		programy polityki zdrowotnej	1 471 950,00	1 471 950,00	11 400,00				1 460 550,00		922 725,00	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00		
852		Pomoc społeczna	141 720 456,00	141 589 398,00	79 760 611,00	26 365 600,00	16 186 450,00		19 276 737,00	131 058,00	10 000,00	141 730 456,00	141 599 398,00	79 760 611,00	26 365 600,00	16 196 450,00		19 276 737,00	131 058,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 188 450,00	4 188 450,00		4 155 000,00	27 450,00		6 000,00		10 000,00	4 198 450,00	4 198 450,00		4 155 000,00	37 450,00		6 000,00		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	27 450,00	27 450,00			27 450,00				10 000,00	37 450,00	37 450,00			37 450,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 881 943,00	17 881 943,00	13 479 770,00	7 000,00	1 445 190,00		2 949 983,00		13 514 553,00	31 396 496,00	31 396 496,00	13 494 323,00	7 000,00	1 445 190,00		16 449 983,00		
	85395	Pozostała działalność	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00		13 514 553,00	14 703 263,00	14 703 263,00	73 673,00		329 590,00		14 300 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00		14 553,00	1 203 263,00	1 203 263,00	73 673,00		329 590,00		800 000,00		
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych									13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 365 706,00	63 835 706,00	44 026 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 568 306,00	530 000,00	349 850,00	64 715 556,00	63 835 706,00	44 026 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 568 306,00	879 850,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00	349 850,00	14 074 171,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	819 850,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									349 850,00	349 850,00							349 850,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 753 194,00	179 810 779,00	4 171 500,00	2 470,00	15 000,00		175 621 809,00	6 942 415,00	4 571 000,00	191 324 194,00	180 841 779,00	4 171 500,00	2 470,00	131 000,00		176 536 809,00	10 482 415,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 765 000,00	6 945 000,00					6 945 000,00	1 820 000,00	665 000,00	9 430 000,00	7 260 000,00					7 260 000,00	2 170 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	620 000,00	270 000,00					270 000,00	350 000,00	665 000,00	1 285 000,00	585 000,00					585 000,00	700 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	28 018 700,00					28 018 700,00	78 000,00	1 139 600,00	29 236 300,00	28 018 700,00					28 018 700,00	1 217 600,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 139 600,00	1 139 600,00						1 139 600,00		
	90095	Pozostała działalność	7 811 609,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	2 174 415,00	2 766 400,00	10 578 009,00	6 353 194,00			131 000,00		6 222 194,00	4 224 815,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 125 137,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	487 943,00	100 000,00	6 225 137,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	587 943,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 686 472,00							1 686 472,00	2 666 400,00	4 352 872,00	716 000,00			116 000,00		600 000,00	3 636 872,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 369 000,00	57 869 000,00	132 500,00	300 000,00	57 029 000,00		407 500,00	1 500 000,00	1 290 000,00	60 659 000,00	59 059 000,00	132 500,00	400 000,00	58 119 000,00		407 500,00	1 600 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00		940 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	132 500,00	400 000,00	2 840 000,00		267 500,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00		940 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	132 500,00	400 000,00	2 840 000,00		267 500,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 049 000,00	31 549 000,00			31 549 000,00			1 500 000,00	350 000,00	33 399 000,00	31 799 000,00			31 799 000,00			1 600 000,00	
		dotacja dla Dzielniceowego Domu Kultury "Bronowice"	2 380 000,00	2 380 000,00			2 380 000,00				100 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				
		dotacja dla Dzielniceowego Domu Kultury "Węgliń"	1 620 000,00	1 620 000,00			1 620 000,00				150 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00				
		dotacja dla Centrum Kultury	10 560 000,00	10 560 000,00			10 560 000,00				100 000,00	10 660 000,00	10 560 000,00			10 560 000,00			100 000,00	
926		Kultura fizyczna	51 605 355,00	41 379 835,00	1 990 000,00	293 528,00	18 264 000,00		20 832 307,00	10 225 520,00	1 068 200,00	52 673 555,00	42 092 035,00	1 990 000,00	293 528,00	18 748 000,00		21 060 507,00	10 581 520,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 502 955,00	22 915 835,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 753 635,00	5 587 120,00	584 200,00	29 087 155,00	23 144 035,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 981 835,00	5 943 120,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 637 120,00							2 637 120,00	584 200,00	3 221 320,00	228 200,00					228 200,00	2 993 120,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00		484 000,00	17 834 000,00	17 834 000,00		286 328,00	17 484 000,00		63 672,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									484 000,00	484 000,00	484 000,00			484 000,00				
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	178 246 049,00	10 246 480,00	1 977 954,40	255 000,00	2 707 200,00		5 306 325,60	167 999 569,00	9 564 783,00	187 810 832,00	10 859 805,00	2 071 329,40	255 000,00	2 707 200,00		5 826 275,60	176 951 027,00	
600		Transport i łączność	159 583 059,00	1 073 841,00	170 190,00				903 651,00	158 509 218,00	8 930 487,00	168 513 546,00	1 052 870,00	170 190,00				882 680,00	167 460 676,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 564 774,00							10 564 774,00	8 033 581,00	18 598 355,00							18 598 355,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	10 354 774,00							10 354 774,00	-2 014 442,00	8 340 332,00							8 340 332,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00							100 000,00	10 048 023,00	10 148 023,00							10 148 023,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 547 716,00	26 000,00					26 000,00	43 521 716,00	896 906,00	44 444 622,00	5 029,00					5 029,00	44 439 593,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 758 281,00	25 000,00					25 000,00	27 733 281,00	8 014,00	27 766 295,00	0,00					0,00	27 766 295,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	13 629 435,00							13 629 435,00	492 679,00	14 122 114,00							14 122 114,00	
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	150 000,00	1 000,00					1 000,00	149 000,00	396 213,00	546 213,00	5 029,00					5 029,00	541 184,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach (14+20)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		Administracja publiczna	2 484 696,00	2 484 696,00	557 543,40				1 927 152,60		166 949,00	2 651 645,00	2 651 645,00	570 051,40				2 081 593,60		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 773,00	102 773,00	8 917,00				93 856,00		166 949,00	269 722,00	269 722,00	21 425,00				248 297,00		
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	102 773,00	102 773,00	8 917,00				93 856,00		166 949,00	269 722,00	269 722,00	21 425,00				248 297,00		
801		Oświata i wychowanie	1 792 429,00	1 792 429,00	358 860,00				1 433 569,00		367 347,00	2 159 776,00	2 159 776,00	439 727,00				1 720 049,00		
	80101	Szkoły podstawowe	489 632,00	489 632,00	55 604,00				434 028,00		137 880,00	627 512,00	627 512,00	55 604,00				571 908,00		
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	125 930,00	125 930,00	23 807,00				102 123,00		137 880,00	263 810,00	263 810,00	23 807,00				240 003,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	396 076,00	396 076,00	23 753,00				372 323,00		155 400,00	551 476,00	551 476,00	30 853,00				520 623,00		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	42 000,00	42 000,00	8 600,00				33 400,00		155 400,00	197 400,00	197 400,00	15 700,00				181 700,00		
	80195	Pozostała działalność	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00		74 067,00	358 297,00	358 297,00	329 037,00				29 260,00		
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00		74 067,00	358 297,00	358 297,00	329 037,00				29 260,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	85395	Pozostała działalność									100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		projekt "Dostępny Lublin"									100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 777 500,00	20 777 500,00			25 000,00		20 752 500,00		1 929,00	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00		20 754 429,00		
801		Oświata i wychowanie	2 231 500,00	2 231 500,00					2 231 500,00		1 929,00	2 233 429,00	2 233 429,00					2 233 429,00		
	80195	Pozostała działalność									1 929,00	1 929,00	1 929,00					1 929,00		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy									1 929,00	1 929,00	1 929,00					1 929,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 949 440,00	8 949 440,00	1 721 600,00	877 560,00	5 923 800,00		426 480,00			8 949 440,00	8 949 440,00	1 721 600,00	877 560,00	5 923 800,00		426 480,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 506 655,00	1 506 655,00	1 428 735,00				77 920,00		1 800,00	1 508 455,00	1 508 455,00	1 428 735,00				79 720,00		
801		Oświata i wychowanie	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00		1 800,00	1 301 080,00	1 301 080,00	1 233 000,00				68 080,00		
	80115	Technika									1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"									1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		
		Wydatki na zadania zlecone	174 997 972,00	174 997 972,00	50 084 372,56	98 182 845,00	8 198 072,00		18 532 682,44		0,00	174 997 972,00	174 997 972,00	50 096 815,00	98 182 845,00	8 198 072,00		18 520 240,00		
		z tego:																		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 487 652,00	117 487 652,00	6 672 871,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00			117 487 652,00	117 487 652,00	6 672 871,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 510 320,00	57 510 320,00	43 411 501,56	1 232 800,00	7 688 072,00		5 177 946,44		0,00	57 510 320,00	57 510 320,00	43 423 944,00	1 232 800,00	7 688 072,00		5 165 504,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		0,00	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		0,00	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		0,00	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00		

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	8
		Dotacje ogółem	307 555 504,00	1 000 000,00	230 156 192,00	76 399 312,00	1 900 000,00	309 455 504,00	1 000 000,00	230 406 192,00	78 049 312,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 469 492,00	1 000 000,00	59 208 592,00	14 260 900,00	350 000,00	74 819 492,00	1 000 000,00	59 458 592,00	14 360 900,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	74 218 792,00	1 000 000,00	59 208 592,00	14 010 200,00	350 000,00	74 568 792,00	1 000 000,00	59 458 592,00	14 110 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 629 000,00		54 629 000,00		350 000,00	54 979 000,00		54 879 000,00	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 549 000,00		31 549 000,00		350 000,00	31 899 000,00		31 799 000,00	100 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 560 000,00		10 560 000,00		100 000,00	10 660 000,00		10 560 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, budowa zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 380 000,00		2 380 000,00		100 000,00	2 480 000,00		2 480 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 620 000,00		1 620 000,00		150 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	233 086 012,00		170 947 600,00	62 138 412,00	1 550 000,00	234 636 012,00		170 947 600,00	63 688 412,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	216 482 640,00		166 375 100,00	50 107 540,00	1 550 000,00	218 032 640,00		166 375 100,00	51 657 540,00	
852		Pomoc społeczna	16 186 450,00			16 186 450,00	10 000,00	16 196 450,00			16 196 450,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 450,00			27 450,00	10 000,00	37 450,00			37 450,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	27 450,00			27 450,00	10 000,00	37 450,00			37 450,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 190,00		723 100,00	722 090,00	0,00	1 445 190,00		723 100,00	722 090,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 115 600,00		723 100,00	392 500,00	0,00	1 115 600,00		723 100,00	392 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 075 600,00		723 100,00	352 500,00	0,00	1 075 600,00		723 100,00	352 500,00	
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	10 000,00			10 000,00	5 000,00	15 000,00			15 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00			10 000,00	5 000,00	15 000,00			15 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	- 10 000,00	90 000,00			90 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 000,00			965 000,00	216 000,00	1 181 000,00			1 181 000,00	
	90095	Pozostała działalność	215 000,00			215 000,00	216 000,00	431 000,00			431 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	215 000,00			215 000,00	100 000,00	315 000,00			315 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	200 000,00			200 000,00	100 000,00	300 000,00			300 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					116 000,00	116 000,00			116 000,00	projekt: "Zadbajmy o zwierzęta"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00			2 400 000,00	840 000,00	3 240 000,00			3 240 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000,00			2 000 000,00	840 000,00	2 840 000,00			2 840 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 000 000,00			2 000 000,00	840 000,00	2 840 000,00			2 840 000,00	
		dzielnice kultury	600 000,00			600 000,00	100 000,00	700 000,00			700 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	8
		<i>miasto kultury</i>	<i>1 400 000,00</i>			<i>1 400 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>2 140 000,00</i>			<i>2 140 000,00</i>	<i>podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023</i>
926		Kultura fizyczna	18 264 000,00			18 264 000,00	484 000,00	18 748 000,00			18 748 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000 000,00			17 000 000,00	484 000,00	17 484 000,00			17 484 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					484 000,00	484 000,00			484 000,00	projekty: "Aktywizacja sportowa przedszkolaków", "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					437 181 584,00	290 704 590,00	78 867 716,00	67 609 278,00	9 686 741,00	446 868 325,00	293 806 945,00	85 452 102,00	67 609 278,00
		z tego:													
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					381 188 184,00	245 461 190,00	78 867 716,00	56 859 278,00	9 686 741,00	390 874 925,00	248 563 545,00	85 452 102,00	56 859 278,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					213 188 615,00	156 476 015,00		56 712 600,00	735 283,00	213 923 898,00	157 211 298,00		56 712 600,00
600		Transport i łączność					120 386 312,00	64 886 312,00		55 500 000,00	3 099 800,00	123 486 112,00	67 986 112,00		55 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					67 342 535,00	26 842 535,00		40 500 000,00	958 500,00	68 301 035,00	27 801 035,00		40 500 000,00
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	przebudowa kładki (wkład własny)	2020-2023	1 211 390	52 890	200 000,00	200 000,00			958 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					42 727 019,00	27 727 019,00		15 000 000,00	441 300,00	43 168 319,00	28 168 319,00		15 000 000,00
		budowa ul. Araszkiewiczza	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20	2019-2023	769 274	29 274	700 000,00	700 000,00			40 000,00	740 000,00	740 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	zakończenie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2022-2023	1 912 471	1 497 562	914 909,00	914 909,00			-500 000,00	414 909,00	414 909,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	4 559 480	1 081 180	2 978 300,00	2 978 300,00			500 000,00	3 478 300,00	3 478 300,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	wybudowanie nowego chodnika przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią	2023	51 300						51 300,00	51 300,00	51 300,00		
	60095	Pozostała działalność					9 716 758,00	9 716 758,00			1 700 000,00	11 416 758,00	11 416 758,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła	2023	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
630		Turystyka									381 750,00	381 750,00	381 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									381 750,00	381 750,00	381 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	2023	346 750						346 750,00	346 750,00	346 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	2023	35 000						35 000,00	35 000,00	35 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000,00	50 000,00			350 000,00	400 000,00	400 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne									350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla dzielnic" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758		Różne rozliczenia					22 920 000,00	22 920 000,00			-9 022 093,00	13 897 907,00	13 897 907,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					22 920 000,00	22 920 000,00			-9 022 093,00	13 897 907,00	13 897 907,00		
		rezerwa ogólna		2023			6 000 000,00	6 000 000,00			-1 037 093,00	4 962 907,00	4 962 907,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2023			5 370 000,00	5 370 000,00			65 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2023			8 050 000,00	8 050 000,00			-8 050 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie					30 064 060,00	28 851 460,00		1 212 600,00	1 579 976,00	31 644 036,00	30 431 436,00		1 212 600,00
	80101	Szkoły podstawowe					25 046 720,00	25 046 720,00			349 988,00	25 396 708,00	25 396 708,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły	2023	349 988						349 988,00	349 988,00	349 988,00		
	80115	Technika					700 000,00	700 000,00			1 079 988,00	1 779 988,00	1 779 988,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	2023	80 000						80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2023	999 988						999 988,00	999 988,00	999 988,00		
	80195	Pozostała działalność					485 340,00	485 340,00			150 000,00	635 340,00	635 340,00		
		dokumentacja	opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1, opracowanie ekspertyzy p.poż. oraz dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku SP nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż., opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego	2023	400 000		250 000,00	250 000,00			150 000,00	400 000,00	400 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					530 000,00	530 000,00			349 850,00	879 850,00	879 850,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					470 000,00	470 000,00			349 850,00	819 850,00	819 850,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabosłyszącej	2023	349 850						349 850,00	349 850,00	349 850,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 942 415,00	6 942 415,00			3 540 000,00	10 482 415,00	10 482 415,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 820 000,00	1 820 000,00			350 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	budowa chodników wraz z oświetleniem w Parku Centralnym przy SP 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					78 000,00	78 000,00			1 139 600,00	1 217 600,00	1 217 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałeczowska na Szerokim	polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Śleżan	2023	89 600						89 600,00	89 600,00	89 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	90095	Pozostała działalność					2 174 415,00	2 174 415,00			2 050 400,00	4 224 815,00	4 224 815,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2023-2024	500 000		200 000,00	200 000,00			100 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości	2023	340 000						340 000,00	340 000,00	340 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	2023	260 400						260 400,00	260 400,00	260 400,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury:Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul.Filaretów.	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	2023	1 000 000						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych	2023	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					1 500 000,00	1 500 000,00			100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					1 500 000,00	1 500 000,00			100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	budowa zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury	2023	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>					5 587 120,00	5 587 120,00			356 000,00	5 943 120,00	5 943 120,00		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>					5 587 120,00	5 587 120,00			356 000,00	5 943 120,00	5 943 120,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sycnał od nowa - Kolejny krok	częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyskiej	2023	236 000						236 000,00	236 000,00	236 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)	2023	120 000						120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					167 999 569,00	88 985 175,00	78 867 716,00	146 678,00	8 951 458,00	176 951 027,00	91 352 247,00	85 452 102,00	146 678,00
600		<b>Transport i łączność</b>					158 509 218,00	80 907 140,00	77 602 078,00		8 951 458,00	167 460 676,00	83 274 212,00	84 186 464,00	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					10 564 774,00	3 594 774,00	6 970 000,00		8 033 581,00	18 598 355,00	6 828 008,00	11 770 347,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	przebudowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich oraz sprawowanie nadzorów autorskich, aktualizacja studium wykonalności, wykup gruntów	2016-2023	106 307 338	96 159 315	100 000,00	100 000,00			10 048 023,00	10 148 023,00	3 992 122,00	6 155 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przyłącza do biletomatów, zakup biletomatów stacjonarnych (15 szt.) oraz biletomatów mobilnych (25 szt.), zakup 1 autobusu wodorowego (wraz z ładowarką) oraz 2 samochodów elektrycznych do obsługi systemu sprzedaży Lubika	2015-2023	193 096 097	184 755 765	10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00		-2 014 442,00	8 340 332,00	2 725 886,00	5 614 446,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					43 521 716,00	26 652 497,00	16 869 219,00		917 877,00	44 439 593,00	25 786 335,00	18 653 258,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zaprojektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Głowackiego i sygnalizacji świetlnej wraz z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem oraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, sprawowanie nadzoru autorskiego, montaż 2 wiat przystankowych oraz 2 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup i dostawa 7 autobusów elektrycznych klasy mega oraz 4 szt. ładowarek	2013-2023	144 875 981	117 109 686	27 733 281,00	17 232 131,00	10 501 150,00		33 014,00	27 766 295,00	17 451 291,00	10 315 004,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zaprojektowanie i przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosza, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza oraz pełnienie nadzoru autorskiego; zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka "Lalka" - Skalskiego - Kazimierza Jagiellończyka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza, nadzór inwestorski	2013-2023	219 191 952	205 069 838	13 629 435,00	7 261 366,00	6 368 069,00		492 679,00	14 122 114,00	6 175 799,00	7 946 315,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	wykonanie azyli dla pieszych w ul. Zembrzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana oraz montaż wyświetlaczy prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	2023	541 184		149 000,00	149 000,00			392 184,00	541 184,00	149 245,00	391 939,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					42 038 400,00	42 038 400,00			0,00	42 038 400,00	42 038 400,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2023 rok po zmianach	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
<b>Ogółem</b>																	
600		Transport i łączność							168 589 366,00	80 018 762,00	87 991 081,30	579 522,70	9 810 478,00	178 399 844,00	82 606 284,00	95 165 992,30	627 567,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy							153 239 376,00	74 705 527,00	78 532 849,00		9 176 182,00	162 415 558,00	77 294 049,00	85 121 509,00	
									10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00		8 129 276,00	18 484 050,00	6 713 703,00	11 770 347,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	105 992 973	95 849 255					10 143 718,00	10 143 718,00	3 987 817,00	6 155 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2023	193 055 410	184 715 078	10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00		- 2 014 442,00	8 340 332,00	2 725 886,00	5 614 446,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							41 367 716,00	24 498 497,00	16 869 219,00		1 046 906,00	42 414 622,00	23 757 090,00	18 657 532,00	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Oś priorytetowa III - Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez doposażenie przejść dla pieszych, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2023 2023	546 213						546 213,00	546 213,00	150 000,00	396 213,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuski i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuski (od Długosza do Junoszy)	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	144 707 658	116 951 363	27 748 281,00	17 247 131,00	10 501 150,00		8 014,00	27 756 295,00	17 441 291,00	10 315 004,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	215 722 914	201 610 800	13 619 435,00	7 251 366,00	6 368 069,00		492 679,00	14 112 114,00	6 165 799,00	7 946 315,00	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2023 rok po zmianach	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	
750		Administracja publiczna							2 484 696,00		2 484 696,00		166 949,00	2 651 645,00		2 651 645,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							102 773,00		102 773,00		166 949,00	269 722,00		269 722,00		
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	279 222	9 500	102 773,00		102 773,00		166 949,00	269 722,00		269 722,00	
801		Oświata i wychowanie							1 792 429,00		1 728 859,00	63 570,00	367 347,00	2 159 776,00		2 063 881,00	95 895,00	
	80101	Szkoły podstawowe							489 632,00		470 743,00	18 889,00	137 880,00	627 512,00		587 941,00	39 571,00	
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 43	2022	2023	546 510	282 700	125 930,00		107 041,00	18 889,00	137 880,00	263 810,00		224 239,00	39 571,00
	80120	Licea ogólnokształcące							396 076,00		396 076,00		155 400,00	551 476,00		551 476,00		
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	XXVII Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	282 000		42 000,00		42 000,00		155 400,00	197 400,00		197 400,00	
	80195	Pozostała działalność							284 230,00		239 549,00	44 681,00	74 067,00	358 297,00		301 973,00	56 324,00	
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410	586 113	284 230,00		239 549,00	44 681,00	74 067,00	358 297,00		301 973,00	56 324,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00
	85395	Pozostała działalność												100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00
		Dostępny Lublin	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w zakresie ruchu, wzroku i słuchu	MOPR	2023	2023	100 000						100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 6  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2023 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2023 rok		Zmiany	Koszty 2023 rok po zmianach	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>76 604 000,00</b>			<b>76 604 000,00</b>	<b>6 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 604 000,00</b>	<b>6 798 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00			76 604 000,00	6 746 000,00	0,00	76 604 000,00	6 798 000,00
		z tego:								
		przychody własne	75 604 000,00							
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,79 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>13 955 000,00</b>			<b>13 955 000,00</b>			<b>13 955 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00			13 955 000,00			13 955 000,00	
		z tego:								
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00		roboty ziemne, stan surowy	12 000 000,00			12 000 000,00	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	455 000,00		dokumentacja	455 000,00			455 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 500 000,00		rozpoczęcie realizacji robót	1 500 000,00			1 500 000,00	

## Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 7  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>7 660 592,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>7 390 592,00</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>21 710 592,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>15 799 468,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>5 610 224,00</b>	<b>5 610 224,00</b>	<b>3 508 924,00</b>	<b>2 101 300,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>2 210 224,00</b>	<b>2 210 224,00</b>	<b>1 808 924,00</b>	<b>401 300,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	remont ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Uroczej				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	remont chodników przy ul. Grażyny w okolicy budynków nr 25 i 27, remont ostatniego odcinka chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Bolesława Chrobrego od terenów spółdzielni LSM na osiedlu Piastowskim w kierunku ul. Głębokiej w okolicy DS UMCS, remont chodnika przy ul. Wileńskiej po stronie osiedla im. Słowackiego na odcinku między wjazdem na osiedle koło przystanku a dolnym wjazdem do garaży, wybudowanie nowego chodnika przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią				311 000,00	311 000,00	259 700,00	51 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont zniszczonej części 1 Maja	wymiana nawierzchni fragmentu ulicy wraz z miejscami postojowymi				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Jagiełły i ul. Skrzetuskiego				499 224,00	499 224,00	499 224,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Kasprowicza, sięgaczy ul. Zadębie oraz dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Łazurowa - od destruktu do asfalto-betonu	ułożenie warstwy betonu asfaltowego na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Łazurowej				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	remont miejsc parkingowych oraz przyległych chodników w pobliżu budynku przy ul. Biedronki 3				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła				300 000,00	300 000,00		300 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkiem a Dąbrową				350 000,00	350 000,00		350 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>381 750,00</b>	<b>381 750,00</b>		<b>381 750,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					<b>381 750,00</b>	<b>381 750,00</b>		<b>381 750,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta				346 750,00	346 750,00		346 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu				35 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie				350 000,00	350 000,00		350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 818 976,00</b>	<b>1 818 976,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>1 429 976,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>722 488,00</b>	<b>722 488,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>349 988,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły				349 988,00	349 988,00		349 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	stworzenie skweru międzypokoleniowego na terenie SP 29				22 500,00	22 500,00	22 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	remont zewnętrznych obiektów sportowych szkoły (m.in. naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii)				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	ustawienie tablic edukacyjnych i tablicy do zdjęć dla dzieci na terenie Przedszkola nr 33				16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>1 079 988,00</b>	<b>1 079 988,00</b>		<b>1 079 988,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły				80 000,00	80 000,00		80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych				999 988,00	999 988,00		999 988,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					349 850,00	349 850,00		349 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					349 850,00	349 850,00		349 850,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej				349 850,00	349 850,00		349 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 306 472,00	270 000,00	2 036 472,00	4 471 000,00	6 777 472,00	1 301 000,00	5 476 472,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		620 000,00	270 000,00	350 000,00	665 000,00	1 285 000,00	585 000,00	700 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	budowa chodników wraz z oświetleniem w Parku Centralnym przy SP 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	powiększenie mis drzew przy ul. Okopowej i ul. Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń przy wymienionych ulicach wraz z ich posadzeniem				315 000,00	315 000,00	315 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 139 600,00	1 139 600,00		1 139 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnińskiej i Ślężan				89 600,00	89 600,00		89 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej				350 000,00	350 000,00		350 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 686 472,00		1 686 472,00	2 666 400,00	4 352 872,00	716 000,00	3 636 872,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości				340 000,00	340 000,00		340 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy				260 400,00	260 400,00		260 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych				350 000,00	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzky i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	zakup i montaż budek dla jerzyków, zakup schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Opieka nad kotami wolno żyjącymi	kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczaniem kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliznie, zakup karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących, zakup klatek				200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, edukacja pro-zwierzęca				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta	zakup domków dla jeży i wiewiórek, budek lęgowych dla ptaków, domków dla kotów wolno żyjących, edukacja przyrodnicza, leczenie drzew, zabiegi weterynaryjne				116 000,00	116 000,00	116 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 637 120,00</b>		<b>2 637 120,00</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>3 705 320,00</b>	<b>712 200,00</b>	<b>2 993 120,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 637 120,00</b>		<b>2 637 120,00</b>	<b>584 200,00</b>	<b>3 221 320,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>2 993 120,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej				236 000,00	236 000,00		236 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)				348 200,00	348 200,00	228 200,00	120 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywizacja sportowa przedszkolaków	organizacja zajęć sportowych skierowanych do dzieci, nauczycieli i wychowawców w wybranych przedszkolach, w tym m.in. zatrudnienie osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego i nagród, szkolenie, zapewnienie obsługi i promocja projektu				84 000,00	84 000,00	84 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywny Lublin	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumba, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywne Pokolenie	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w wymiarze minimum 700 jednostek po 45 minut w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu				200 000,00	200 000,00	200 000,00	





## **Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

### **Dochody**

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.569.207.445,00 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 27.025.359,00 zł, tj. do kwoty 2.596.232.804,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.359.506.134,00 zł
- dochody majątkowe 236.726.670,00 zł

Dochody gminy stanowić będą 1.921.371.592,00 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 674.861.212,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 27.025.359,00 zł obejmuje zwiększenie:

- dochodów własnych o kwotę 23.068.600,00 zł, tj. do kwoty 1.524.719.390,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.387.101,00 zł, tj. do kwoty 98.805.804,00 zł,
- środków europejskich o kwotę 2.568.058,00 zł, tj. do kwoty 117.129.525,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.600,00 zł, tj. do kwoty 1.426.080,00 zł.

### **Dochody własne**

Zaplanowane w kwocie 1.501.650.790,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 23.068.600,00 zł, z tego z tytułu:

- sprzedaży działek o kwotę 7.000.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 2.568.600,00 zł w związku ze znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych,
- wpływów z preferencyjnej sprzedaży węgla o kwotę 13.500.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Lublin do jego sprzedaży, zwiększając dochody własne do wysokości 1.524.719.390,00 zł.

### **Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 97.418.703,00 zł o kwotę 1.387.101,00 zł, tj. do wysokości 98.805.804,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w kwocie 410.400,00 zł, z tego na Program: profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia – 120.000,00 zł, profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół – 254.400,00 zł, profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin – 36.000,00 zł,



- zwiększenia o kwotę 962.553,00 zł środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce w związku z kontynuacją w 2023 roku działań rozpoczętych w roku 2022,
- zwiększenia o kwotę 14.148,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Dostępny Lublin” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem kwoty z roku 2022 na rok 2023.

### **Środki europejskie**

Ujęte w projekcie w kwocie 114.561.467,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 2.568.058,00 zł, tj. do wysokości 117.129.525,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” – 396.213,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu,
- zwiększenia środków w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” – 2.059.447,00 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Dostępny Lublin” – 75.852,00 zł,w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i dofinansowania ww. projektów i przesunięciem kwot z roku 2022 na rok 2023,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 1.578.246,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu,
- zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:
  - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” – 1.355.554,00 zł,
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” – 186.146,00 złw związku z dostosowaniem wartości dofinansowania ww. projektów do faktycznie poniesionych wydatków, w tym wynikających z oszczędności przetargowych.

### **Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 1.424.480,00 zł o kwotę 1.600,00 zł, tj. do wysokości 1.426.080,00 zł w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” planowanego do realizacji w okresie styczeń-luty 2023 roku przez Zespół Szkół Energetycznych.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.



## Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.852.039.365,62 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 27.025.359,00 zł, tj. do kwoty 2.879.064.724,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.432.196.399,62 zł
- wydatki majątkowe 446.868.325,00 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 15,52% planowanych wydatków ogółem.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych, w tym zakresów rzeczowych przedstawia załącznik nr 4 do autopoprawki.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2023 rok rozdysponowana została rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego będącej formą partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. W załączonej tabeli do uzasadnienia ujętych zostało 41 zwycięskich projektów tej edycji budżetu obywatelskiego.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** – zwiększenie o kwotę 17.456.847,00 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.608.724,00 zł planowanych wydatków, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zwiększenie o kwotę 958.500,00 zł planowanych wydatków na przebudowę kładki nad ul. Filaretów (wkład własny) zmniejszając jednocześnie wydatki w roku 2024; Zadanie planowane jest do dofinansowania w 50% ze środków subwencji ogólnej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do 28.02.2023 r., zapewnienie wkładu własnego w wysokości 50% łącznych kosztów oraz realizacja zadania w 2023 roku. Szacowany łączny koszt przebudowy – 2.317.000 zł, prognozowana kwota dofinansowania ze środków subwencji ogólnej – 1.158.500 zł,
- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.250.224,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan,
  - zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej, w związku z dostosowaniem kwot na ww. zadaniach do harmonogramu robót zrealizowanych w 2022 roku,
  - zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na budowę ul. Araszkiewicza w związku z wpłynięciem ofert przekraczających zaplanowaną kwotę na realizację zadania,
  - wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 2.210.224,00 zł:
    - „Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista” – 350.000,00 zł,
    - „LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci” – 311.000,00 zł,



- „Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki” – 350.000,00 zł,
- „Remont zniszczonej części 1 Maja” – 350.000,00 zł,
- „LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg” – 499.224,00 zł,
- „Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie” – 350.000,00 zł,

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Narcyzową.

Ponadto wymiana nawierzchni na ul. Plagego i Laśkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Rudlickiego rozpatrzona zostanie w trakcie roku budżetowego w ramach „Planu dla Dzielnic”, natomiast remont zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową linii nr 6 oraz dokończenie remontu ul. Sempołowskiej na odcinku 112 metrów wraz z remontem chodników proponuje się ująć w trakcie roku budżetowego w ramach „Planu dla Dzielnic” przy udziale Rad Dzielnic w finansowaniu tych zadań.

Ponadto realizację remontu jezdni i oświetlenia na bocznej ul. Mełgiewskiej od A do F i do budynku socjalnego przy ul. Mełgiewskiej nr 40 proponuje się przy udziale zlokalizowanych w tym rejonie firm.

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego:
    - „Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu” – 350.000,00 zł,
    - „Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki” – 350.000,00 zł,
  - pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.700.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego:
    - „Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III” – 350.000,00 zł,
    - „Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności – kontynuacja” – 300.000,00 zł,
    - „Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera” – 350.000,00 zł,
    - „Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II” – 350.000,00 zł,
    - „Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy” – 1.000.000,00 zł,
    - „Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem” – 350.000,00 zł;
- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 381.750,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego:
- „Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście” – 346.750,00 zł,
  - „Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu” – 35.000,00 zł;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w ramach planowanej kwoty 3.000.000,00 zł na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 16 (poprzez wymianę folii basenowej, poprawę izolacji przeciwwilgociowej, wymianę złoza, wymianę pomp obiegowych, wymianę układów pomiarowych oraz dostosowanie do potrzeb i użytkowania przez osoby niepełnosprawne), remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 34, remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym) przy Szkole Podstawowej nr 31 oraz demontaż i wymiana izolacji czerpnego kanału wentylacyjnego w szatni budynku A w Szkole Podstawowej nr 30;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 399.500,00 zł, z tego na:
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Lublin o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, tj. m.in. na



realizację projektu pn. "Młodzi dla młodych – Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych", w tym Ogólnopolski Kongres młodych aktywistów - Poznajmy się! w Lublinie,

- promocję miasta o kwotę 349.500,00 zł, z tego na:
  - promocję poprzez sport – 57.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski,
  - wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 – 292.000,00 zł z przeznaczeniem na działania studenckie z zakresu przedsiębiorczości m.in. projekty: Uczeń na Wyżynie IT, Konferencja Check IT, Check IT Junior, Przedsiębiorcza Młodzież, Uczeń Przyszłości;

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę proponuje się przeniesienie kwoty 83.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe.

- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.629.662,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia zadania w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego – "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie – 350.000,00 zł,
  - zwiększenia planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn o kwotę 1.279.662,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16.504.093,00 zł poprzez:
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.037.093,00 zł (część majątkowa),
  - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży o kwotę 1.482.000,00 zł,
  - zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa) w celu spełnienia wymogu wynikającego z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu tej jednostki, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - rozdysonowanie rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.050.000,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.214.976,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 298.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych (178.000,00 zł) i przedszkolnych (120.000,00 zł),
  - zwiększenia planowanych wydatków na dokumentację o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
  - zwiększenia o kwotę 948.000,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF z przeznaczeniem m.in. na





pokrycie kosztów: zatrudnienia psychologów, pedagogów, asystentów międzykulturowych do szkół, logopedów i psychologów asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, kursów językowych dla dzieci i młodzieży, szkoleń psychologów i pedagogów w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 roku,

- wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 1.818.976,00 zł:
  - „Mobilne boisko przy SP 15” – 349.988,00 zł,
  - „LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci” – 39.000,00 zł,
  - „Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie” – 350.000,00 zł,
  - „Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” – 80.000,00 zł,
  - „Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/” – 999.988,00 zł;

Ponadto proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na doposażenie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 40 poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Jednocześnie w ramach planowanych wydatków w rozdz. 80101 proponuje się sfinansowanie malowania szatni w Szkole Podstawowej nr 30 (lub z wydzielonego rachunku dochodów) – 18.000,00 zł oraz zakupu szafek do szatni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 – 100.000,00 zł. Natomiast w ramach rozdz. 80104 proponuje się zakup komputerów na potrzeby Przedszkola nr 78 – 15.000,00 zł.

8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 922.725,00 zł planowanych wydatków na programy polityki zdrowotnej, z tego na:

- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia – 300.000,00 zł (w tym środki z NFZ - 120.000,00 zł),
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin – 90.000,00 zł (w tym środki z NFZ - 36.000,00 zł),
- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin – 510.000,00 zł (z tego: koszt procedur – 500.000,00 zł, koszt promocji, nadzoru i monitorowania – 10.000,00 zł); Uczestnikom programu przysługiwać będzie możliwość dofinansowania do maksymalnie 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Łączna wartość programu – 1.520.000 zł (w tym kwota dofinansowania do procedur - 1,5 mln zł), lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300.
- program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową” – 22.725,00 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku na rok 2023;

Jednocześnie w ramach planowanych w kwocie 600.000,00 zł wydatków na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego proponuje się ujęcie środków z NFZ w kwocie 254.400,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych budżetu miasta.





- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych (dotacje);
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 13.514.553,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 13.500.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Lublin do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla;  
Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony, lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku. Mieszkańcy mogą zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, przy czym na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 3 tony tego paliwa w cenie preferencyjnej.
  - zwiększenia o kwotę 14.553,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF z przeznaczeniem na działania związane z utworzeniem Miejsca Aktywności Lokalnej (Punkt Spilno Hub) w Dzielnicy Rury służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną (wynagrodzenie koordynatora) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 roku;
- Ponadto w ramach zaplanowanych w kwocie 1.075.600,00 zł wydatków na dotacje na działania na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się:
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zadania „rehabilitacja osób niepełnosprawnych”,
  - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zadania „prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,
  - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zadania „organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym”.
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 349.850,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego – „Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4”;
- Ponadto kompleksowy remont boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy al. Spółdzielczości Pracy 65 rozpatrzony zostanie w trakcie roku budżetowego po analizie dotyczącej zakresu prac.
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.571.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków w ramach pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju ROD (inwestycje), łączne koszty finansowe – 500.000,00 zł, lata realizacji: 2023 (300.000,00 zł) – 2024 (200.000,00 zł),
  - wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 4.471.000,00 zł:
    - „Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout” – 350.000,00 zł,
    - „Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza” – 315.000,00 zł,
    - „Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa” – 350.000,00 zł,
    - „Oświetlenie dla Sławinka” – 350.000,00 zł,



- „Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim” – 89.600,00 zł,
- „Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej” – 350.000,00 zł,
- „Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej” – 340.000,00 zł,
- „Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna” – 260.400,00 zł,
- „Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji” – 350.000,00 zł,
- „Wygnamy krwopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzenie+jerzyki i będziemy mieli luksusowe miasto bez komarów i kleszczy!” – 200.000,00 zł,
- „Opieka nad kotami wolno żyjącymi” – 200.000,00 zł,
- „Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt” – 200.000,00 zł,
- „Zadbajmy o zwierzęta” – 116.000,00 zł,
- „Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów” – 1.000.000,00 zł;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych proponuje się uporządkowanie zieleni (głównie wysokiej) w ciągu ulic: Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej. Natomiast budowę tablic informacyjnych o charakterze edukacyjnym w dolinie rzeki Bystrzycy i nad Zalewem Zemborzyckim (np. zwierzęta, rośliny) proponuje się ująć w ramach wydatków na edukację ekologiczną w rozdz. 90095.

13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.290.000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 940.000,00 zł planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:
  - dzielnice kultury (dotacje) – 100.000,00 zł,
  - miasto kultury (dotacje) – 740.000,00 zł,
  - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 100.000,00 złz przeznaczeniem na działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”,
- zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł, z tego dla:
  - Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" o kwotę 100.000,00 zł,
  - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" o kwotę 100.000,00 zł,z przeznaczeniem na kontynuację zadania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 pn. Młodzież Inspiruje Dzielnice,
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zadania Wirydarza Centrum Kultury;

Ponadto realizacja wsparcia Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz udział w koncertach będzie możliwa poprzez udział w konkursach lub zakup usług kulturalnej w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Kultury. Natomiast przeznaczenie środków na dzielnicowy festyn w Abramowicach, połączony z obchodami Hubertusa - święta myśliwych, leśników i jeźdźców proponuje się sfinansować w ramach środków będących w dyspozycji Rady Dzielnic lub Wydziału Kultury.



14) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.068.200,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego:

- „Sygnał od nowa - kolejny krok” – 236.000,00 zł,
- „Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. „Budowlani Lublin” – 348.200,00 zł,
- „Aktywizacja sportowa przedszkolaków” – 84.000,00 zł,
- „Aktywny Lublin” – 200.000,00 zł
- „Aktywne Pokolenie” – 200.000,00 zł;

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej możliwa będzie organizacja turnieju piłkarskiego (przez klub piłkarski „Vrotcovia”) na zakończenie lata w mieście połączanego z festynem sportowym po złożeniu stosownego wniosku w ramach konkursu lub zakupu usługi sportowej. Natomiast modernizacja Skateparku na os. Błonie przy ul. Rycerskiej rozpatrzona zostanie w trakcie roku budżetowego po zmianach organizacyjnych.

**Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – zwiększenie o kwotę 9.564.783,00 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia środków w kwocie 100.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Dostępny Lublin” w związku z przesunięciem realizacji projektu z roku 2022 na rok 2023;
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 11.479.225,00 zł na realizację projektów:
  - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” – 10.048.023,00 zł,
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” – 8.014,00 zł,
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 492.679,00 zł,
  - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” – 166.949,00 zł,
  - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.” – 137.880,00 zł,
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” – 74.067,00 zł,Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest głównie z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2022 na rok 2023.
  - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” (przy jednoczesnej zmianie nazwy projektu) – 396.213,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu,
  - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” – 155.400,00 zł głównie w związku z uwzględnieniem w wartości projektu wydatków związanych z przekazywaniem środków do partnerów projektu;
- 3) zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 2.014.442,00 zł w związku z oszczędnościami poprzez targowymi;



Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

**Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.929,00 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Świdnik;

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami** – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł (w tym dofinansowanie od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.600,00 zł) w wyniku wprowadzenia wydatków na organizację Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowanego w okresie styczeń-luty 2023 roku przez Zespół Szkół Energetycznych;

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat** – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 12.442,44 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023;

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 3, 4, 5 i 7 do autopoprawki.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

W ramach planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych proponuje się zwiększenie planowanego limitu wynagrodzeń o kwotę 52.000,00 zł dotyczącą wynagrodzeń bezosobowych, tj. do wysokości 6.798.000,00 zł.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 6 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2023 rok:
  - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.596.232.804,00 zł,
  - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.879.064.724,62 zł,
  - deficyt budżetu miasta wyniesie 282.831.920,62 zł,
  - przychody stanowiąc będą kwotę 411.447.923,34 zł,
  - rozchody stanowiąc będą kwotę 128.616.002,72 zł,
  - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 309.455.504,00 zł,
  - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 446.868.325,00 zł,
  - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 178.399.844,00 zł,



- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 76.604.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.000.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 6.798.000,00 zł, dotacja celowa na inwestycje wyniesie 13.955.000,00 zł,
- dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 29.995.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego stanowić będą 21.710.592,00 zł,
- deficyt operacyjny wyniesie -72.690.265,62 zł, po uwzględnieniu wolnych środków nadwyżka operacyjna stanowi 10.121.041,72 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 271.554.936,72 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 207.480.940,47 zł, natomiast planowana na koniec 2023 roku kwota długu – 2.123.455.803,91 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2023 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 596 232 804,00 zł
bieżące	2 359 506 134,00 zł
majątkowe	236 726 670,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 879 064 724,62 zł
bieżące	2 432 196 399,62 zł
majątkowe	446 868 325,00 zł
Przychody	411 447 923,34 zł
Rozchody	128 616 002,72 zł
Deficyt	-282 831 920,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-72 690 265,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 - wydatki bieżące)	10 121 041,72 zł
Dług	2 123 455 803,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2021 r.	336 339
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 719 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 560 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 329 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	90,18%



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,88%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	58,73%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	97,01%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT do wydatków ogółem	20,57%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	22,86%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,99%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,52%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	44,81%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9,72%
Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	93,26%



## PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IX EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 1	Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00		budowa chodników wraz z oświetleniem w Parku Centralnym przy SP 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 2	Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00		budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 3	Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	350 000,00		budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 4	Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	350 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 5	Remont zniszczonej części 1 Maja	350 000,00		350 000,00	wymiana nawierzchni fragmentu ulicy wraz z miejscami postojowymi	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 6	Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00		polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 14	Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	350 000,00		naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową	Wydział Inwestycji i Remontów	600/60095
D - 16	Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	350 000,00		350 000,00	remont ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Uroczej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 21	Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	300 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 23	Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfaltu-betonu	350 000,00		350 000,00	ułożenie warstwy betonu asfaltowego na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Lazurowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 29	Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	315 000,00		315 000,00	powiększenie mis drzew przy ul. Okopowej i ul. Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń przy wymienionych ulicach wraz z ich posadzeniem	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90004
D - 35	Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00		kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 42	Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	350 000,00		350 000,00	remont miejsc parkingowych oraz przyległych chodników w pobliżu budynku przy ul. Biedronki 3	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 47	Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00		budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 49	Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	350 000,00		350 000,00	remont zewnętrznych obiektów sportowych szkoły (m.in. naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii)	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 51	Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	349 988,00		budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 53	Rewitalizacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 55	Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00		stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 71	Sygnal od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00		częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 72	Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350 000,00	350 000,00		wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 75	Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	346 750,00	346 750,00		stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	Biuro Rozwoju Turystyki	630/63003
D - 80	Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00		stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	Biuro Rozwoju Turystyki	630/63003
D - 83	"Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	350 000,00		zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	754/75412
D - 86	Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	350 000,00		350 000,00	wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Kasprówicza, sięgaczy ul. Zadębie oraz dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 89	Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00		budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej	Wydział Inwestycji i Remontów	854/85403





Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 93	LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	350 000,00	51 300,00	259 700,00	remont chodników przy ul. Grażyny w okolicy budynków nr 25 i 27, remont ostatniego odcinka chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Bolesława Chrobrego od terenów spółdzielni LSM na osiedlu Piastowskim w kierunku ul. Głębokiej w okolicy DS UMCS, remont chodnika przy ul. Wileńskiej po stronie osiedla im. Słowackiego na odcinku między wjazdem na osiedle koło przystanku a dolnym wjazdem do garaży, wybudowanie nowego chodnika przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				22 500,00	stworzenie skweru międzypokoleniowego na terenie SP 29	Szkoła Podstawowa nr 29	801/80101
				16 500,00	ustawienie tablic edukacyjnych i tablicy do zdjęć dla dzieci na terenie Przedszkola nr 33	Przedszkole nr 33	801/80104
D - 104	Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00		stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 111	Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	348 200,00	120 000,00	228 200,00	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 114	Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	801/80115
D - 116	Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00		budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
	<b>razem projekty dzielnicowe</b>	<b>9 350 788,00</b>	<b>6 408 888,00</b>	<b>2 941 900,00</b>			
O - 2	Aktywny Lublin	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumba, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 7	LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	499 224,00		499 224,00	wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Jagielly i ul. Skrzetuskiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
O - 33	Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	200 000,00		200 000,00	sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, edukacja pro-zwierzęca	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
O - 35	Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów	1 000 000,00	1 000 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 37	Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00		budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115
O - 41	Aktywne Pokolenie	200 000,00		200 000,00	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w wymiarze minimum 700 jednostek po 45 minut w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 51	Zadbajmy o zwierzęta	116 000,00		116 000,00	zakup domków dla jeży i wiewiórek, budek lęgowych dla ptaków, domków dla kotów wolno żyjących, edukacja przyrodnicza, leczenie drzew, zabiegi weterynaryjne	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
O - 53	Aktywizacja sportowa przedszkolaków	84 000,00		84 000,00	organizacja zajęć sportowych skierowanych do dzieci, nauczycieli i wychowawców w wybranych przedszkolach, w tym m.in. zatrudnienie osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego i nagród, szkolenie, zapewnienie obsługi i promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 59	Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	1 000 000,00		1 000 000,00	remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	600/60095
O - 64	Wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00		200 000,00	zakup i montaż budek dla jerzyków, zakup schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
O - 66	Opieka nad kotami wolno żyjącymi	200 000,00		200 000,00	kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliznie, zakup karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących, zakup klatek	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
	<b>razem projekty ogólnomiejskie</b>	<b>4 699 212,00</b>	<b>1 999 988,00</b>	<b>2 699 224,00</b>			
	<b>ogółem IX EDYCJA</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>8 408 876,00</b>	<b>5 641 124,00</b>			





**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.596.232.804,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.359.506.134,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.726.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 21.127.940,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.426.080,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.879.064.724,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.432.196.399,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 446.868.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.949.440,00 zł,



- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 20.779.429,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.508.455,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 20.570.720,84 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 282.831.920,62 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.570.720,84 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 – 4.000.000,00 zł,
  - 3) obligacji przychodowych – 55.000.000,00 zł,
  - 4) pożyczek – 1.155.000,00 zł,
  - 5) obligacji komunalnych – 217.106.199,78 zł.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 411.447.923,34 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 128.616.002,72 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 8.914.651,78 zł,
- 2) celowe w kwocie 27.373.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.590.000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.865.000,00 zł,



- d) zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 500.000,00 zł,
- e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
- f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 300.000,00 zł,
- g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
- h) zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 7.618.000,00 zł,
- i) Plan dla Dzielnic w kwocie 2.200.000,00 zł,
- j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

#### § 7

1. Określa się:
  - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich lub innych środków bezzwrotnych, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

#### § 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 76.604.000,00 zł,
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 76.604.000,00 zł,
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,79 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
  - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 13.955.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.710.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 486.155.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 14.000.000,00 zł.



#### § 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 13.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### § 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

#### § 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:
  - 1) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.