

Zarządzenie Nr 133/6/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), § 13 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 78/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 137/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 51/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 91/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 153/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1400/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1423/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 21/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 58/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1446/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 92/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 19/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 60/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1472/L/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

- zarządzeniem nr 78/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.649.641.980,15 zł zwiększam o kwotę 5.098.765,25 zł, tj. do wysokości 2.654.740.745,40 zł, z tego: dochody bieżące 2.449.809.664,55 zł, dochody majątkowe 204.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 181.441.661,87 zł,
 - b) pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 35.668.023,60 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.928.773.401,06 zł zwiększam o kwotę 5.098.765,25 zł, tj. do wysokości 2.933.872.166,31 zł, z tego: wydatki bieżące 2.488.938.928,11 zł, wydatki majątkowe 444.933.238,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 181.441.661,87 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 35.769.753,60 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 4.958.946,04 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 478.783,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.480.163,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 133/6/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 czerwca 2023 r.

wzrost

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach		z tego:		GMINA		POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 649 641 980,15	2 444 710 899,30	204 931 080,85	1 998 161 844,90	1 822 598 093,05	175 563 751,85	651 480 135,25	622 112 806,25	29 367 329,00	5 098 765,25	2 654 740 745,40	2 449 809 664,55	204 931 080,85	2 002 111 988,49	1 826 548 236,64	175 563 751,85	652 628 756,91	623 261 427,91	29 367 329,00
		1. Dochody własne	1 558 926 884,00	1 500 421 884,00	58 505 000,00	1 373 615 949,00	1 315 110 949,00	58 505 000,00	185 310 935,00	185 310 935,00	0,00	0,00	1 558 926 884,00	1 500 421 884,00	58 505 000,00	1 373 615 949,00	1 315 110 949,00	58 505 000,00	185 310 935,00	185 310 935,00	0,00
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	88 332 623,93	53 133 824,08	35 198 799,85	75 524 090,85	49 207 891,00	26 316 199,85	12 808 533,08	3 925 933,08	8 882 600,00	0,00	88 332 623,93	53 133 824,08	35 198 799,85	75 524 090,85	49 207 891,00	26 316 199,85	12 808 533,08	3 925 933,08	8 882 600,00
		4. Środki europejskie	117 862 566,00	7 135 285,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 541 817,00	1 057 088,00	20 484 729,00	0,00	117 862 566,00	7 135 285,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 541 817,00	1 057 088,00	20 484 729,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień										0,00									
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	34 470 464,41	34 470 464,41		22 774 348,41	22 774 348,41		11 696 116,00	11 696 116,00		1 197 559,19	35 668 023,60	35 668 023,60		23 319 757,60	23 319 757,60		12 348 266,00	12 348 266,00	
710		Działalność usługowa	1 332 600,00	1 332 600,00		1 332 600,00	1 332 600,00					171 665,19	1 504 265,19	1 504 265,19		1 504 265,19	1 504 265,19				
71035		Cmentarze	1 332 600,00	1 332 600,00		1 332 600,00	1 332 600,00					171 665,19	1 504 265,19	1 504 265,19		1 504 265,19	1 504 265,19				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i omentarzy wojennych	1 306 600,00	1 306 600,00		1 306 600,00	1 306 600,00					171 665,19	1 478 265,19	1 478 265,19		1 478 265,19	1 478 265,19				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52	6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52	
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52	6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52	6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52	
852		Pomoc społeczna	210 506,00	210 506,00		210 506,00	210 506,00					35 296,00	245 802,00	245 802,00		245 802,00	245 802,00				
85202		Domy pomocy społecznej	33 253,00	33 253,00		33 253,00	33 253,00					4 900,00	38 153,00	38 153,00		38 153,00	38 153,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	33 253,00	33 253,00		33 253,00	33 253,00					4 900,00	38 153,00	38 153,00		38 153,00	38 153,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 347,00	7 347,00		7 347,00	7 347,00					1 820,00	9 167,00	9 167,00		9 167,00	9 167,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	7 347,00	7 347,00		7 347,00	7 347,00					1 820,00	9 167,00	9 167,00		9 167,00	9 167,00				
85216		Zasiłki stałe	78 911,00	78 911,00		78 911,00	78 911,00					22 790,00	101 701,00	101 701,00		101 701,00	101 701,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	78 911,00	78 911,00		78 911,00	78 911,00					22 790,00	101 701,00	101 701,00		101 701,00	101 701,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00					5 786,00	28 741,00	28 741,00		28 741,00	28 741,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00					5 786,00	28 741,00	28 741,00		28 741,00	28 741,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 879 370,23	8 879 370,23		8 784 275,75	8 784 275,75		95 094,48	95 094,48		31 212,00	8 910 582,23	8 910 582,23		8 815 487,75	8 815 487,75		95 094,48	95 094,48	
85395		Pozostała działalność	8 858 578,75	8 858 578,75		8 784 275,75	8 784 275,75		74 303,00	74 303,00		31 212,00	8 889 790,75	8 889 790,75		8 815 487,75	8 815 487,75		74 303,00	74 303,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	118 728,00	118 728,00		118 728,00	118 728,00					31 212,00	149 940,00	149 940,00		149 940,00	149 940,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 150,00	305 150,00		295 150,00	295 150,00		10 000,00	10 000,00		307 236,00	612 386,00	612 386,00		602 386,00	602 386,00		10 000,00	10 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										307 236,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00	307 236,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy										307 236,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00	307 236,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				0,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	177 540 455,81	177 540 455,81		117 409 783,64	117 409 783,64		60 130 672,17	60 130 672,17		3 901 206,06	181 441 661,87	181 441 661,87		120 814 518,04	120 814 518,04		60 627 143,83	60 627 143,83	
801		Oświata i wychowanie										3 628 362,06	3 628 362,06	3 628 362,06		3 414 634,40	3 414 634,40		213 727,66	213 727,66	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										3 628 362,06	3 628 362,06	3 628 362,06		3 414 634,40	3 414 634,40		213 727,66	213 727,66	
80153												3 628 362,06	3 628 362,06	3 628 362,06		3 414 634,40	3 414 634,40		213 727,66	213 727,66	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach		z tego:		GMINA		POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe				
																			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podreczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										3 628 362,06	3 628 362,06	3 628 362,06			3 414 634,40	3 414 634,40		213 727,66	213 727,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 079,53	2 221 079,53					2 221 079,53	2 221 079,53		282 744,00	2 503 823,53	2 503 823,53					2 503 823,53	2 503 823,53	
	85395	Pozostała działalność	337 273,20	337 273,20					337 273,20	337 273,20		282 744,00	620 017,20	620 017,20					620 017,20	620 017,20	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	337 273,20	337 273,20					337 273,20	337 273,20		282 744,00	620 017,20	620 017,20					620 017,20	620 017,20	
855		Rodzina	112 177 884,00	112 177 884,00	112 158 793,00	112 158 793,00			19 091,00	19 091,00		-9 900,00	112 167 984,00	112 167 984,00			112 148 893,00	112 148 893,00		19 091,00	19 091,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00						-9 900,00	2 034 400,00	2 034 400,00			2 034 400,00	2 034 400,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00						-9 900,00	2 034 400,00	2 034 400,00			2 034 400,00	2 034 400,00			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 133/6/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 928 773 401,06	2 483 842 490,86	1 115 113 038,13	147 005 499,99	300 145 445,52	169 320 000,00	752 258 507,22	444 930 910,20	5 098 765,25	2 933 872 166,31	2 488 938 928,11	1 114 767 879,13	147 426 931,99	300 577 709,04	169 320 000,00	756 846 407,95	444 933 238,20
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 481 693 367,84	2 229 799 714,64	1 048 762 680,61	37 313 164,00	281 060 024,00	169 320 000,00	693 343 846,03	251 893 653,20	0,00	2 481 693 367,84	2 229 797 386,64	1 048 390 380,61	37 089 164,00	281 060 024,00	169 320 000,00	693 937 818,03	251 895 981,20
600		Transport i łączność	368 209 167,00	218 739 808,00	184 800,00				218 555 008,00	149 469 359,00	145 000,00	368 354 167,00	218 658 608,00	184 800,00				218 473 808,00	149 695 559,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	221 181 514,00	186 181 514,00	24 800,00				186 156 714,00	35 000 000,00	0,00	221 181 514,00	186 100 314,00	24 800,00				186 075 514,00	35 081 200,00
		transport zbiorowy w mieście	221 181 514,00	186 181 514,00	24 800,00				186 156 714,00	35 000 000,00	0,00	221 181 514,00	186 100 314,00	24 800,00				186 075 514,00	35 081 200,00
	60095	Pozostała działalność	13 932 189,00	2 825 431,00					2 825 431,00	11 106 758,00	145 000,00	14 077 189,00	2 825 431,00					2 825 431,00	11 251 758,00
		przygotowanie inwestycji	9 756 758,00						0,00	9 756 758,00	145 000,00	9 901 758,00						0,00	9 901 758,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 557 456,00	19 854 456,00	208 000,00	20 040,00	1 437 000,00		18 189 416,00	24 703 000,00	0,00	44 557 456,00	19 854 456,00	208 000,00	20 040,00	1 437 000,00		18 189 416,00	24 703 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 116 312,00	17 368 312,00	208 000,00	1 500,00			17 158 812,00	10 748 000,00	0,00	28 116 312,00	17 368 312,00	208 000,00	1 500,00			17 158 812,00	10 748 000,00
		gospodarka nieruchomościami	28 054 496,00	17 306 496,00	208 000,00	1 500,00			17 096 996,00	10 748 000,00	0,00	28 054 496,00	17 306 496,00	208 000,00	1 500,00			17 096 996,00	10 748 000,00
750		Administracja publiczna	197 765 576,60	196 214 567,60	143 139 415,00	2 646 981,00	1 460 000,00		48 968 171,60	1 551 009,00	192 700,00	197 958 276,60	196 407 267,60	143 127 215,00	2 644 981,00	1 460 000,00		49 175 071,60	1 551 009,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 900,00	2 998 900,00	167 870,00	2 395 437,00			435 593,00		0,00	2 998 900,00	2 998 900,00	157 870,00	2 395 437,00			445 593,00	
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 863 500,00	34 500,00	1 630 000,00			199 000,00		0,00	1 863 500,00	1 863 500,00	24 500,00	1 630 000,00			209 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 142 936,60	164 709 936,60	133 109 933,00	240 844,00			31 359 159,60	433 000,00	192 700,00	165 335 636,60	164 902 636,60	133 109 933,00	240 844,00			31 551 859,60	433 000,00
		Urząd Miasta Lublin	144 126 492,60	143 733 492,60	116 896 790,00	191 144,00			26 845 558,60	393 000,00	95 000,00	144 221 492,60	143 828 492,60	116 896 790,00	191 144,00			26 740 558,60	393 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 678 056,00	9 678 056,00	7 120 356,00	37 700,00			2 520 000,00		97 700,00	9 775 756,00	9 775 756,00	7 120 356,00	37 700,00			2 617 700,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 080 100,00	6 823 000,00	192 084,00				6 630 916,00	257 100,00	0,00	7 080 100,00	6 823 000,00	191 884,00				6 631 116,00	257 100,00
		promocja miasta	7 080 100,00	6 823 000,00	192 084,00				6 630 916,00	257 100,00	0,00	7 080 100,00	6 823 000,00	191 884,00				6 631 116,00	257 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	6 859 100,00	6 012 653,00	5 000,00			841 447,00		0,00	6 859 100,00	6 859 100,00	6 010 653,00	3 000,00			845 447,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświata	6 859 100,00	6 859 100,00	6 012 653,00	5 000,00			841 447,00		0,00	6 859 100,00	6 859 100,00	6 010 653,00	3 000,00			845 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 011,33	14 724 611,33	10 567 632,20	218 000,00	77 434,00		3 861 545,13	472 400,00	0,00	15 197 011,33	14 724 611,33	10 567 632,20	218 000,00	77 434,00		3 861 545,13	472 400,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	438 300,00	88 300,00	4 800,00	18 000,00			65 500,00	350 000,00	0,00	438 300,00	88 300,00	4 800,00	18 000,00			65 500,00	350 000,00
		ochotnicze stráže pożarne	88 300,00	88 300,00	4 800,00	18 000,00			65 500,00	350 000,00	0,00	88 300,00	88 300,00	4 800,00	18 000,00			65 500,00	350 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 466 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	180 000,00			1 139 110,00	60 000,00	0,00	11 466 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	180 000,00			1 139 110,00	60 000,00
		Straż Miejska	11 466 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	180 000,00			1 139 110,00	60 000,00	0,00	11 466 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	180 000,00			1 139 110,00	60 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 708 467,33	2 696 067,33	365 842,20	20 000,00			2 310 225,13	12 400,00	0,00	2 708 467,33	2 696 067,33	365 842,20	20 000,00			2 310 225,13	12 400,00
		zarządzanie kryzysowe	76 300,00	76 300,00					76 300,00		0,00	76 300,00	76 300,00					76 300,00	
	75495	Pozostała działalność	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	0,00
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 282 164,12	7 145 067,04		4 000,00	0,00		7 105 067,04	5 137 097,08	-478 783,00	11 803 381,12	6 814 284,04		4 000,00			6 771 284,04	4 992 097,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 208 164,12	7 071 067,04					7 071 067,04	5 137 097,08	-478 783,00	11 729 381,12	6 737 284,04					6 737 284,04	4 992 097,08
		rezerwa ogólna	4 958 946,04	3 787 069,04					3 787 069,04	1 171 877,00	-478 783,00	4 480 163,04	3 453 286,04					3 453 286,04	1 026 877,00
801		Oświata i wychowanie	1 013 564 896,00	980 906 086,15	708 355 562,00	1 179 629,00	158 594 000,00		112 776 895,15	32 658 809,85	0,00	1 013 564 896,00	980 906 086,15	708 055 562,00	1 179 629,00	158 594 000,00		113 076 895,15	32 658 809,85
	80101	Szkoły podstawowe	322 463 930,85	296 997 245,00	240 437 802,00	489 400,00	24 400 000,00		31 670 043,00	25 466 685,85	0,00	322 463 930,85	296 997 245,00	240 137 802,00	489 400,00	24 400 000,00		31 970 043,00	25 466 685,85
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	294 904 040,85	269 787 343,00	238 100 028,00	468 700,00			31 218 615,00	25 116 697,85	0,00	294 904 040,85	269 787 343,00	237 800 028,00	468 700,00			31 518 615,00	25 116 697,85
	80104	Przedszkola	165 418 586,00	163 758 586,00	108 152 207,00	98 400,00	40 569 000,00		14 938 979,00	1 660 000,00	0,00	165 418 586,00	163 758 586,00	108 152 207,00	98 400,00	40 569 000,00		14 938 979,00	1 660 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	124 833 086,00	123 173 086,00	108 152 207,00	98 400,00			14 922 479,00	1 660 000,00	0,00	124 833 086,00	123 173 086,00	108 152 207,00	98 400,00			14 922 479,00	1 660 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 520 718,00	51 432 716,00	27 193 121,00	79 500,00			24 160 095,00	88 002,00	0,00	51 520 718,00	51 432 716,00	27 193 121,00	79 500,00			24 160 095,00	88 002,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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
	85295	Pozostała działalność	6 175 361,00	6 175 361,00	2 501 818,00	56 625,00	1 860 000,00		1 756 918,00		-5 000,00	6 170 361,00	6 170 361,00	2 501 818,00	56 625,00	1 860 000,00		1 751 918,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 074 706,00	2 074 706,00	1 166 114,00	425,00	60 000,00		848 167,00		-5 000,00	2 069 706,00	2 069 706,00	1 166 114,00	425,00	60 000,00		843 167,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 874 936,83	33 419 936,83	13 691 381,00	10 700,00	1 505 190,00		18 212 665,83	455 000,00	0,00	33 874 936,83	33 501 136,83	13 691 381,00	10 700,00	1 505 190,00		18 293 865,83	373 800,00
	85395	Pozostała działalność	16 757 403,83	16 302 403,83	150 131,00	0,00	389 590,00		15 762 682,83	455 000,00	0,00	16 757 403,83	16 383 603,83	150 131,00	0,00	389 590,00		15 843 882,83	373 800,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 188 206,00	2 733 206,00	126 441,00		329 590,00		2 277 175,00	455 000,00	0,00	3 188 206,00	2 814 406,00	126 441,00		329 590,00		2 358 375,00	373 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 598 756,00	64 700 906,00	43 811 348,00	2 008 243,00	7 188 000,00		11 693 315,00	897 850,00	0,00	65 598 756,00	64 700 906,00	43 811 348,00	2 008 243,00	7 188 000,00		11 693 315,00	897 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 388 343,00	1 388 343,00		1 388 343,00			0,00		-35 000,00	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 388 343,00	1 388 343,00		1 388 343,00			0,00		-35 000,00	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	552 800,00	552 800,00		552 800,00			0,00		35 000,00	587 800,00	587 800,00		587 800,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	552 800,00	552 800,00		552 800,00			0,00		35 000,00	587 800,00	587 800,00		587 800,00			0,00	
855		Rodzina	59 464 915,00	59 404 915,00	35 739 236,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 612 089,00	60 000,00	0,00	59 464 915,00	59 402 587,00	35 739 236,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 609 761,00	62 328,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 376 290,00	13 316 290,00	9 701 100,00	373 090,00	967 500,00		2 274 600,00	60 000,00	0,00	13 376 290,00	13 313 962,00	9 701 100,00	373 090,00	967 500,00		2 272 272,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 408 790,00	12 348 790,00	9 701 100,00	373 090,00			2 274 600,00	60 000,00	0,00	12 408 790,00	12 346 462,00	9 701 100,00	373 090,00			2 272 272,00	62 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 175 335,00	194 733 957,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 243 337,00	10 441 378,00	1 083,00	205 176 418,00	194 735 040,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 244 420,00	10 441 378,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 198 880,00	18 198 880,00					18 198 880,00		2 000 000,00	20 198 880,00	20 198 880,00					20 198 880,00	
		oczyszczanie miast	18 198 880,00	18 198 880,00					18 198 880,00		2 000 000,00	20 198 880,00	20 198 880,00					20 198 880,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 206 629,00	36 018 710,00					36 018 710,00	2 187 919,00	-2 260 000,00	35 946 629,00	33 758 710,00					33 758 710,00	2 187 919,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	36 779 670,00	36 018 710,00					36 018 710,00	760 960,00	-2 260 000,00	34 519 670,00	33 758 710,00					33 758 710,00	760 960,00
	90095	Pozostała działalność	11 489 394,00	7 314 543,00	51 290,00		255 900,00		7 007 353,00	4 174 851,00	261 083,00	11 750 477,00	7 575 626,00	51 290,00		255 900,00		7 268 436,00	4 174 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 111 086,00	6 598 543,00	51 290,00		215 900,00		6 331 353,00	512 543,00	261 083,00	7 372 169,00	6 859 626,00	51 290,00		215 900,00		6 592 436,00	512 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 318 500,00	63 618 500,00	73 310,00	500 000,00	62 288 500,00		756 690,00	1 700 000,00	0,00	65 318 500,00	63 618 500,00	71 769,00	500 000,00	62 288 500,00		758 231,00	1 700 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 530 000,00	4 530 000,00	73 310,00	500 000,00	3 390 000,00		566 690,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	71 769,00	500 000,00	3 390 000,00		568 231,00	0,00
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 530 000,00	4 530 000,00	73 310,00	500 000,00	3 390 000,00		566 690,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	71 769,00	500 000,00	3 390 000,00		568 231,00	0,00
926		Kultura fizyczna	55 282 805,00	44 701 285,00	1 999 869,00	335 318,00	20 878 050,00		21 488 048,00	10 581 520,00	0,00	55 282 805,00	44 701 285,00	1 999 869,00	335 318,00	20 878 050,00		21 488 048,00	10 581 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00	0,00	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00	0,00	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	205 165 809,00	12 175 972,00	2 057 868,40	255 000,00	2 707 200,00		7 155 903,60	192 989 837,00	0,00	205 165 809,00	12 175 972,00	2 042 922,67	255 000,00	2 707 200,00		7 170 849,33	192 989 837,00
801		Oświata i wychowanie	2 509 104,00	2 509 104,00	496 731,00				2 012 373,00	0,00	0,00	2 509 104,00	2 509 104,00	481 785,27				2 027 318,73	
	80195	Pozostała działalność	337 602,00	337 602,00	296 537,00				41 065,00	0,00	0,00	337 602,00	337 602,00	281 591,27				56 010,73	
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	337 602,00	337 602,00	296 537,00				41 065,00	0,00	0,00	337 602,00	337 602,00	281 591,27				56 010,73	
852		Pomoc społeczna	5 172 337,00	5 132 711,00	642 300,00	255 000,00	2 707 200,00		1 528 211,00	39 626,00	0,00	5 172 337,00	5 132 711,00	642 300,00	255 000,00	2 707 200,00		1 528 211,00	39 626,00
	85295	Pozostała działalność	5 172 337,00	5 132 711,00	642 300,00	255 000,00	2 707 200,00		1 528 211,00	39 626,00	0,00	5 172 337,00	5 132 711,00	642 300,00	255 000,00	2 707 200,00		1 528 211,00	39 626,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 637 223,00	1 597 597,00	309 586,00				1 288 011,00	39 626,00	0,00	1 637 223,00	1 597 597,00	309 586,00				1 288 011,00	39 626,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00		0,00	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00		0,00	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	34 572 194,41	34 524 774,41	11 925 892,28	9 900 186,41	1 612 438,00		11 086 257,72	47 420,00	1 197 559,19	35 769 753,60	35 722 333,60	11 926 504,28	10 268 418,41	1 612 438,00		11 914 972,91	47 420,00
710		Działalność usługowa	1 332 600,00	1 332 600,00					1 332 600,00		171 665,19	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19	
	71035	Cmentarze	1 332 600,00	1 332 600,00					1 332 600,00		171 665,19	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 332 600,00	1 332 600,00					1 332 600,00		171 665,19	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52		652 150,00	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	
852		Pomoc społeczna	210 506,00	210 506,00	10 400,00	109 213,00			90 893,00		35 296,00	245 802,00	245 802,00	10 400,00	139 609,00			95 793,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	33 253,00	33 253,00					33 253,00		4 900,00	38 153,00	38 153,00					38 153,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	33 253,00	33 253,00					33 253,00		4 900,00	38 153,00	38 153,00					38 153,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XL.V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące				z tego:			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85216	Zasilki stałe	78 911,00	78 911,00		78 911,00			0,00		22 790,00	101 701,00	101 701,00		101 701,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	78 911,00	78 911,00		78 911,00			0,00		22 790,00	101 701,00	101 701,00		101 701,00				0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 955,00	22 955,00		22 955,00			0,00		5 786,00	28 741,00	28 741,00		28 741,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	22 955,00	22 955,00		22 955,00			0,00		5 786,00	28 741,00	28 741,00		28 741,00				0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 879 370,23	8 879 370,23	107 202,93	8 712 106,66			60 060,64		31 212,00	8 910 582,23	8 910 582,23	107 814,93	8 742 706,66				60 060,64	
	85395	Pozostała działalność	8 858 578,75	8 858 578,75	100 548,19	8 712 106,66			45 923,90		31 212,00	8 889 790,75	8 889 790,75	101 160,19	8 742 706,66				45 923,90	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	6 790 102,00	6 790 102,00	76 168,19	6 685 588,00			28 345,81		31 212,00	6 821 314,00	6 821 314,00	76 780,19	6 716 188,00				28 345,81	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 550,00	306 550,00	27 300,00				279 250,00		307 236,00	613 786,00	613 786,00	27 300,00	307 236,00				279 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							0,00		307 236,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		307 236,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 409 783,64	117 409 783,64	6 681 610,67	96 936 658,41	510 000,00		13 281 514,56		3 404 734,40	120 814 518,04	120 814 518,04	6 715 425,34	96 936 658,41	942 263,52			16 220 170,77	
801		Oświata i wychowanie							0,00		3 414 634,40	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67		432 263,52			2 948 556,21	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							0,00		3 414 634,40	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67		432 263,52			2 948 556,21	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		3 414 634,40	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67		432 263,52			2 948 556,21	
855		Rodzina	112 158 793,00	112 158 793,00	2 254 770,00	96 844 830,00			13 059 193,00		-9 900,00	112 148 893,00	112 148 893,00	2 254 770,00	96 844 830,00				13 049 293,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 044 300,00	2 044 300,00					2 044 300,00		-9 900,00	2 034 400,00	2 034 400,00						2 034 400,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 044 300,00	2 044 300,00					2 044 300,00		-9 900,00	2 034 400,00	2 034 400,00						2 034 400,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 130 672,17	60 130 672,17	43 963 386,17	1 722 931,17	8 236 363,52		6 207 991,31		496 471,66	60 627 143,83	60 627 143,83	43 971 046,23	2 000 131,17	8 236 363,52			6 419 602,91	
801		Oświata i wychowanie							0,00		213 727,66	213 727,66	213 727,66	2 116,06					211 611,60	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							0,00		213 727,66	213 727,66	213 727,66	2 116,06					211 611,60	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		213 727,66	213 727,66	213 727,66	2 116,06					211 611,60	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 079,53	2 221 079,53	1 042 745,20	453 841,17			724 493,16		282 744,00	2 503 823,53	2 503 823,53	1 048 289,20	731 041,17				724 493,16	
	85395	Pozostała działalność	337 273,20	337 273,20	2 613,20	330 660,00			4 000,00		282 744,00	620 017,20	620 017,20	8 157,20	607 860,00				4 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	337 273,20	337 273,20	2 613,20	330 660,00			4 000,00		282 744,00	620 017,20	620 017,20	8 157,20	607 860,00				4 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 133/6/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	315 089 545,52	1 437 000,00	231 018 038,00	82 634 507,52	432 263,52	315 521 809,04	1 437 000,00	231 018 038,00	83 066 771,04	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00		74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	240 472 343,52		172 560 038,00	67 912 305,52	432 263,52	240 904 607,04		172 560 038,00	68 344 569,04	
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>510 000,00</i>			<i>510 000,00</i>	<i>432 263,52</i>	<i>942 263,52</i>			<i>942 263,52</i>	
801		Oświata i wychowanie					432 263,52	432 263,52			432 263,52	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					432 263,52	432 263,52			432 263,52	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					432 263,52	432 263,52			432 263,52	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 133/6/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	444 930 910,20	307 110 841,35	101 398 939,00	36 421 129,85	2 328,00	444 933 238,20	307 194 369,35	101 398 939,00	36 339 929,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 937 510,20	243 867 441,35	101 398 939,00	25 671 129,85	2 328,00	370 939 838,20	243 950 969,35	101 398 939,00	25 589 929,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 900 253,20</i>	<i>152 488 675,35</i>		<i>25 411 577,85</i>	<i>2 328,00</i>	<i>177 902 581,20</i>	<i>152 572 203,35</i>		<i>25 330 377,85</i>
600		Transport i łączność	94 069 359,00	70 569 359,00		23 500 000,00	226 200,00	94 295 559,00	70 795 559,00		23 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy					81 200,00	81 200,00	81 200,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					81 200,00	81 200,00	81 200,00		
	60095	Pozostała działalność	11 106 758,00	11 106 758,00			145 000,00	11 251 758,00	11 251 758,00		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾	706 758,00	706 758,00			145 000,00	851 758,00	851 758,00		
758		Różne rozliczenia	5 137 097,08	5 137 097,08			-145 000,00	4 992 097,08	4 992 097,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 137 097,08	5 137 097,08			-145 000,00	4 992 097,08	4 992 097,08		
		rezerwa ogólna	1 171 877,00	1 171 877,00			-145 000,00	1 026 877,00	1 026 877,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00			455 000,00	-81 200,00	373 800,00			373 800,00
	85395	Pozostała działalność	455 000,00			455 000,00	-81 200,00	373 800,00			373 800,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne	455 000,00			455 000,00	-81 200,00	373 800,00			373 800,00
855		Rodzina	60 000,00	60 000,00			2 328,00	62 328,00	62 328,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00			2 328,00	62 328,00	62 328,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	46 887,00	46 887,00			2 328,00	49 215,00	49 215,00		
		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	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) zakres rzeczowy: zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację na budowę ul. Kleopatry

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 133/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany wynikające z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
4. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 478.783,00 zł (z tego: część bieżąca - 333.783,00 zł, część majątkowa - 145.000,00 zł) z przeznaczeniem na: dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) – 145.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023 - pozostałe wydatki bieżące) – 95.000,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 97.700,00 zł, świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego (rozdz. 85149) – 140.000,00 zł, utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim (rozdz. 90095) – 1.083,00 zł,
5. określenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:
- rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej.