

**Zarządzenie Nr 266/6/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 30 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), § 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,
- zarządzeniem nr 133/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1496/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 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 2.647.073.113,38 zł zwiększam o kwotę 5.386.300,42 zł, tj. do wysokości 2.652.459.413,80 zł, z tego: dochody bieżące 2.455.487.861,95 zł, dochody majątkowe 196.971.551,85 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 zmniejszam do wysokości 181.439.155,85 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 40.755.809,02 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.925.874.534,29 zł zwiększam o kwotę 5.386.300,42 zł, tj. do wysokości 2.931.260.834,71 zł, z tego: wydatki bieżące 2.498.373.772,59 zł, wydatki majątkowe 432.887.062,12 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 zmniejszam do wysokości 181.426.063,87 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 40.879.821,46 zł;
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.956.684,09 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 614.962,56 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.341.721,53 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 6.270.212,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.001.505,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 214.650,00 zł),
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 464.973,00 zł),
    - lit. i - Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 412.070,00 zł)zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 5.268.707,00 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:
  - a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

**Krzysztof Żuk**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XXI/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 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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 647 073 113,38</b>	<b>2 450 241 561,53</b>	<b>196 831 551,85</b>	<b>1 993 485 740,50</b>	<b>1 826 701 988,65</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>653 587 372,88</b>	<b>623 539 572,88</b>	<b>30 047 800,00</b>	<b>5 386 300,42</b>	<b>2 652 459 413,80</b>	<b>2 455 487 861,95</b>	<b>196 971 551,85</b>	<b>1 997 179 550,05</b>	<b>1 830 395 798,20</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>655 279 863,75</b>	<b>625 092 063,75</b>	<b>30 187 800,00</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 559 141 799,00</b>	<b>1 500 636 799,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 759 864,00</b>	<b>1 315 254 864,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 381 935,00</b>	<b>185 381 935,00</b>		<b>23 293,00</b>	<b>1 559 165 092,00</b>	<b>1 500 660 092,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 760 323,00</b>	<b>1 315 255 323,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 404 769,00</b>	<b>185 404 769,00</b>	
852		Pomoc społeczna	22 347 924,00	22 347 924,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 710 624,00	15 710 624,00		22 834,00	22 834,00	22 834,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 733 458,00	15 733 458,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie										22 834,00	22 834,00	22 834,00						22 834,00	22 834,00
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie										22 834,00	22 834,00	22 834,00						22 834,00	22 834,00
855		Rodzina	10 270 639,00	10 270 639,00		10 226 899,00	10 226 899,00		43 740,00	43 740,00		459,00	10 271 098,00	10 271 098,00		10 227 358,00	10 227 358,00		43 740,00	43 740,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	50 699,00	50 699,00		50 699,00	50 699,00					459,00	51 158,00	51 158,00		51 158,00	51 158,00				
		zwrot świadczeń	50 699,00	50 699,00		50 699,00	50 699,00					459,00	51 158,00	51 158,00		51 158,00	51 158,00				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>650 810 426,00</b>	<b>650 810 426,00</b>		<b>295 156 924,00</b>	<b>295 156 924,00</b>		<b>355 653 502,00</b>	<b>355 653 502,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650 810 426,00</b>	<b>650 810 426,00</b>		<b>295 156 924,00</b>	<b>295 156 924,00</b>		<b>355 653 502,00</b>	<b>355 653 502,00</b>	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>79 640 728,93</b>	<b>53 143 986,08</b>	<b>26 496 742,85</b>	<b>66 744 090,85</b>	<b>49 207 891,00</b>	<b>17 536 199,85</b>	<b>12 896 638,08</b>	<b>3 936 095,08</b>	<b>8 960 543,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>79 940 728,93</b>	<b>53 303 986,08</b>	<b>26 636 742,85</b>	<b>66 904 090,85</b>	<b>49 367 891,00</b>	<b>17 536 199,85</b>	<b>13 036 638,08</b>	<b>3 936 095,08</b>	<b>9 100 543,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 105,00	10 162,00	77 943,00				88 105,00	10 162,00	77 943,00	140 000,00	228 105,00	10 162,00	217 943,00				228 105,00	10 162,00	217 943,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 105,00	10 162,00	77 943,00				88 105,00	10 162,00	77 943,00	140 000,00	228 105,00	10 162,00	217 943,00				228 105,00	10 162,00	217 943,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP										140 000,00	140 000,00			140 000,00					140 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 247 239,85	17 339 662,00	907 577,85	17 241 648,85	17 216 671,00	24 977,85	1 005 591,00	122 991,00	882 600,00	160 000,00	18 407 239,85	17 499 662,00	907 577,85	17 401 648,85	17 376 671,00	24 977,85	1 005 591,00	122 991,00	882 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne										160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				160 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu"										160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				160 000,00
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>118 601 671,00</b>	<b>7 271 862,00</b>	<b>111 329 809,00</b>	<b>96 320 749,00</b>	<b>6 078 197,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>22 280 922,00</b>	<b>1 193 665,00</b>	<b>21 087 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 601 671,00</b>	<b>7 271 862,00</b>	<b>111 329 809,00</b>	<b>96 320 749,00</b>	<b>6 078 197,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>22 280 922,00</b>	<b>1 193 665,00</b>	<b>21 087 257,00</b>
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>21 246 531,00</b>	<b>21 246 531,00</b>		<b>16 860 000,00</b>	<b>16 860 000,00</b>		<b>4 386 531,00</b>	<b>4 386 531,00</b>		<b>0,00</b>	<b>21 246 531,00</b>	<b>21 246 531,00</b>		<b>16 860 000,00</b>	<b>16 860 000,00</b>		<b>4 386 531,00</b>	<b>4 386 531,00</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>35 677 203,60</b>	<b>35 677 203,60</b>		<b>23 328 937,60</b>	<b>23 328 937,60</b>		<b>12 348 266,00</b>	<b>12 348 266,00</b>		<b>5 078 605,42</b>	<b>40 755 809,02</b>	<b>40 755 809,02</b>		<b>26 985 122,15</b>	<b>26 985 122,15</b>		<b>13 770 686,87</b>	<b>13 770 686,87</b>	
760		Administracja publiczna	100 339,69	100 339,69		100 339,69	100 339,69					18 881,18	119 220,87	119 220,87		119 220,87	119 220,87				
75095		Pozostała działalność	100 339,69	100 339,69		100 339,69	100 339,69					18 881,18	119 220,87	119 220,87		119 220,87	119 220,87				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	34 983,02	34 983,02		34 983,02	34 983,02					4 949,63	39 932,65	39 932,65		39 932,65	39 932,65				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	64 055,25	64 055,25		64 055,25	64 055,25					13 931,55	77 986,80	77 986,80		77 986,80	77 986,80				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52		691 490,00	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52	
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52		691 490,00	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	7 594 266,52	7 594 266,52					7 594 266,52	7 594 266,52		691 490,00	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52	
768		Różne rozliczenia	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		2 788 325,00	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		2 788 325,00	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		2 788 325,00	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 452 536,50</b>	<b>1 452 536,50</b>		<b>84 951,50</b>	<b>84 951,50</b>		<b>1 367 585,00</b>	<b>1 367 585,00</b>		<b>121 363,00</b>	<b>1 573 899,50</b>	<b>1 573 899,50</b>		<b>159 021,50</b>	<b>159 021,50</b>		<b>1 414 878,00</b>	<b>1 414 878,00</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 351,50</b>	<b>39 351,50</b>		<b>39 351,50</b>	<b>39 351,50</b>					<b>74 070,00</b>	<b>113 421,50</b>	<b>113 421,50</b>		<b>113 421,50</b>	<b>113 421,50</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"										74 070,00	74 070,00	74 070,00		74 070,00	74 070,00				
80115		<b>Technika</b>	<b>50 960,00</b>	<b>50 960,00</b>					<b>50 960,00</b>	<b>50 960,00</b>		<b>47 293,00</b>	<b>98 253,00</b>	<b>98 253,00</b>					<b>98 253,00</b>	<b>98 253,00</b>	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"										47 293,00	47 293,00	47 293,00					47 293,00	47 293,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 163,94</b>	<b>6 163,94</b>		<b>6 163,94</b>	<b>6 163,94</b>		<b>4 435,06</b>	<b>10 599,00</b>		<b>4 435,06</b>	<b>10 599,00</b>	<b>10 599,00</b>		<b>10 599,00</b>	<b>10 599,00</b>				
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 163,94</b>	<b>6 163,94</b>		<b>6 163,94</b>	<b>6 163,94</b>		<b>4 435,06</b>	<b>10 599,00</b>		<b>4 435,06</b>	<b>10 599,00</b>	<b>10 599,00</b>		<b>10 599,00</b>	<b>10 599,00</b>				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	2 663,94	2 663,94		2 663,94	2 663,94		4 435,06	7 099,00		7 099,00	7 099,00	7 099,00		7 099,00	7 099,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 802,00</b>	<b>245 802,00</b>		<b>245 802,00</b>	<b>245 802,00</b>		<b>70 320,00</b>	<b>316 122,00</b>		<b>70 320,00</b>	<b>316 122,00</b>	<b>316 122,00</b>		<b>316 122,00</b>	<b>316 122,00</b>				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 040,00</b>	<b>68 040,00</b>		<b>68 040,00</b>	<b>68 040,00</b>		<b>70 320,00</b>	<b>138 360,00</b>		<b>70 320,00</b>	<b>138 360,00</b>	<b>138 360,00</b>		<b>138 360,00</b>	<b>138 360,00</b>				
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"										70 320,00	70 320,00	70 320,00		70 320,00	70 320,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 919 762,23</b>	<b>8 919 762,23</b>		<b>8 824 667,75</b>	<b>8 824 667,75</b>		<b>95 094,48</b>	<b>95 094,48</b>		<b>1 128 914,87</b>	<b>10 048 677,10</b>	<b>10 048 677,10</b>		<b>9 929 611,75</b>	<b>9 929 611,75</b>		<b>119 065,35</b>	<b>119 065,35</b>	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>20 791,48</b>	<b>20 791,48</b>					<b>20 791,48</b>	<b>20 791,48</b>		<b>6 994,87</b>	<b>27 786,35</b>	<b>27 786,35</b>					<b>27 786,35</b>	<b>27 786,35</b>	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	20 791,48	20 791,48					20 791,48	20 791,48		6 994,87	27 786,35	27 786,35					27 786,35	27 786,35	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 898 970,75</b>	<b>8 898 970,75</b>		<b>8 824 667,75</b>	<b>8 824 667,75</b>		<b>74 303,00</b>	<b>74 303,00</b>		<b>1 121 920,00</b>	<b>10 020 890,75</b>	<b>10 020 890,75</b>		<b>9 929 611,75</b>	<b>9 929 611,75</b>		<b>91 279,00</b>	<b>91 279,00</b>	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	74 303,00	74 303,00					74 303,00	74 303,00		16 976,00	91 279,00	91 279,00					91 279,00	91 279,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	6 591 136,00	6 591 136,00		6 591 136,00	6 591 136,00					1 104 944,00	7 696 080,00	7 696 080,00		7 696 080,00	7 696 080,00				
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 210 509,53</b>	<b>1 210 509,53</b>		<b>1 210 509,53</b>	<b>1 210 509,53</b>		<b>254 876,31</b>	<b>1 465 385,84</b>		<b>1 465 385,84</b>	<b>1 465 385,84</b>	<b>1 465 385,84</b>		<b>1 465 385,84</b>	<b>1 465 385,84</b>				
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 185 755,66</b>	<b>1 185 755,66</b>		<b>1 185 755,66</b>	<b>1 185 755,66</b>					<b>247 960,71</b>	<b>1 433 716,37</b>	<b>1 433 716,37</b>		<b>1 433 716,37</b>	<b>1 433 716,37</b>				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 185 755,66	1 185 755,66		1 185 755,66	1 185 755,66					247 960,71	1 433 716,37	1 433 716,37		1 433 716,37	1 433 716,37				
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 753,87</b>	<b>24 753,87</b>		<b>24 753,87</b>	<b>24 753,87</b>					<b>6 915,60</b>	<b>31 669,47</b>	<b>31 669,47</b>		<b>31 669,47</b>	<b>31 669,47</b>				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 753,87	24 753,87		24 753,87	24 753,87					6 915,60	31 669,47	31 669,47		31 669,47	31 669,47				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	181 454 753,85	181 454 753,85		120 815 175,05	120 815 175,05		60 639 578,80	60 639 578,80		- 15 598,00	181 439 155,85	181 439 155,85		120 692 341,05	120 692 341,05		60 746 814,80	60 746 814,80	
852		Pomoc społeczna	12 968 880,32	12 968 880,32		603 587,08	603 587,08		12 365 293,24	12 365 293,24		13 500,00	12 982 380,32	12 982 380,32		617 087,08	617 087,08		12 365 293,24	12 365 293,24	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 255,00	74 255,00					74 255,00	74 255,00			87 755,00	87 755,00		13 500,00	13 500,00		74 255,00	74 255,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	74 255,00	74 255,00					74 255,00	74 255,00		13 500,00	87 755,00	87 755,00		13 500,00	13 500,00		74 255,00	74 255,00	
855		Rodzina	112 180 418,97	112 180 418,97		112 148 893,00	112 148 893,00		31 525,97	31 525,97		- 29 098,00	112 151 320,97	112 151 320,97		112 012 559,00	112 012 559,00		138 761,97	138 761,97	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 104 587,00	110 104 587,00		110 104 587,00	110 104 587,00					- 136 334,00	109 968 253,00	109 968 253,00		109 968 253,00	109 968 253,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	94 760,00	94 760,00		94 760,00	94 760,00					28 840,00	123 600,00	123 600,00		123 600,00	123 600,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 009 827,00	110 009 827,00		110 009 827,00	110 009 827,00					- 165 174,00	109 844 653,00	109 844 653,00		109 844 653,00	109 844 653,00				
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 257,97	17 257,97					17 257,97	17 257,97		107 236,00	124 493,97	124 493,97					124 493,97	124 493,97	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 257,97	17 257,97					17 257,97	17 257,97		107 236,00	124 493,97	124 493,97					124 493,97	124 493,97	















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 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	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35 573 778,00	35 573 778,00	32 275 868,00	1 189 000,00			2 108 910,00		0,00	35 573 778,00	35 573 778,00	32 190 868,00	1 029 000,00				2 353 910,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00			329 362,40	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00			329 362,40	
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00			329 362,40	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503 823,53	2 503 823,53	1 048 289,20	731 041,17			724 493,16		0,00	2 503 823,53	2 503 823,53	1 048 289,20	731 041,17				724 493,16	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 603 610,00	1 603 610,00	1 040 132,00				563 478,00		0,00	1 603 610,00	1 603 610,00	1 040 132,00					563 478,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 603 610,00	1 603 610,00	1 040 132,00				563 478,00		0,00	1 603 610,00	1 603 610,00	1 040 132,00					563 478,00	
855		Rodzina	19 091,00	19 091,00	3 830,59	35,00	14 268,00		957,41		107 236,00	126 327,00	126 327,00	85 964,59	573,00	14 268,00			25 521,41	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 823,00	4 823,00	3 830,59	35,00			957,41		107 236,00	112 059,00	112 059,00	85 964,59	573,00				25 521,41	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 823,00	4 823,00	3 830,59	35,00			957,41		107 236,00	112 059,00	112 059,00	85 964,59	573,00				25 521,41	

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 266/6/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>311 292 466,05</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>231 838 038,00</b>	<b>77 617 428,05</b>	<b>451 417,00</b>	<b>311 743 883,05</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>232 164 455,00</b>	<b>77 742 428,05</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	0,00	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	246 455 264,05		172 560 038,00	73 895 226,05	451 417,00	246 906 681,05		172 886 455,00	74 020 226,05	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>227 196 847,01</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>60 821 747,01</i>	<i>125 000,00</i>	<i>227 321 847,01</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>60 946 747,01</i>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		ochotnicze straże pożarne					125 000,00	125 000,00			125 000,00	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>1 612 438,00</i>		<i>1 612 438,00</i>		<i>326 417,00</i>	<i>1 938 855,00</i>		<i>1 938 855,00</i>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 612 438,00</b>		<b>1 612 438,00</b>		<b>326 417,00</b>	<b>1 938 855,00</b>		<b>1 938 855,00</b>		
	80195	Pozostała działalność	1 612 438,00		1 612 438,00		326 417,00	1 938 855,00		1 938 855,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 612 438,00		1 612 438,00		326 417,00	1 938 855,00		1 938 855,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 266/6/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>432 682 062,12</b>	<b>303 723 193,27</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>27 559 929,85</b>	<b>205 000,00</b>	<b>432 887 062,12</b>	<b>303 777 790,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>27 699 929,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>369 088 662,12</b>	<b>241 279 793,27</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>26 409 929,85</b>	<b>205 000,00</b>	<b>369 293 662,12</b>	<b>241 334 390,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>26 549 929,85</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>175 930 975,12</b>	<b>149 780 597,27</b>		<b>26 150 377,85</b>	<b>202 500,00</b>	<b>176 133 475,12</b>	<b>149 843 097,27</b>		<b>26 290 377,85</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>92 637 059,00</b>	<b>69 137 059,00</b>		<b>23 500 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>92 719 559,00</b>	<b>69 219 559,00</b>		<b>23 500 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 131 297,00</b>	<b>27 131 297,00</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>35 173 797,00</b>	<b>27 173 797,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>1)</sup>					6 500,00	6 500,00	6 500,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	415 500,00	415 500,00			36 000,00	451 500,00	451 500,00		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>	65 000,00	65 000,00			40 000,00	105 000,00	105 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 514 500,00</b>	<b>4 514 500,00</b>			<b>80 685,00</b>	<b>4 595 185,00</b>	<b>4 595 185,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>4 480 000,00</b>			<b>80 685,00</b>	<b>4 560 685,00</b>	<b>4 560 685,00</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	300 000,00	300 000,00			80 685,00	380 685,00	380 685,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 551 009,00</b>	<b>1 551 009,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 577 009,00</b>	<b>1 577 009,00</b>		<b>0,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>		<b>0,00</b>
		zakupy inwestycyjne - ZDM <sup>4)</sup>	40 000,00	40 000,00			26 000,00	66 000,00	66 000,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 400,00</b>	<b>472 400,00</b>			<b>312 000,00</b>	<b>784 400,00</b>	<b>644 400,00</b>		<b>140 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>140 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>140 000,00</b>
		inwestycje <sup>5)</sup>	8 123,00	8 123,00			140 000,00	148 123,00	8 123,00		140 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>125 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>		
		dofinansowanie zakupu samochodu <sup>6)</sup>					125 000,00	125 000,00	125 000,00		
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>47 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>		
		modernizacje obiektów	60 000,00	60 000,00			47 000,00	107 000,00	107 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 428 991,00</b>	<b>4 428 991,00</b>			<b>- 481 535,00</b>	<b>3 947 456,00</b>	<b>3 947 456,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 428 991,00</b>	<b>4 428 991,00</b>			<b>- 481 535,00</b>	<b>3 947 456,00</b>	<b>3 947 456,00</b>		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	200 000,00	200 000,00			- 76 850,00	123 150,00	123 150,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	119 300,00	119 300,00			- 93 500,00	25 800,00	25 800,00		
		rezerwa ogólna	1 026 877,00	1 026 877,00			- 311 185,00	715 692,00	715 692,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 658 809,85</b>	<b>30 751 232,00</b>		<b>907 577,85</b>	<b>82 500,00</b>	<b>31 741 309,85</b>	<b>30 833 732,00</b>		<b>907 577,85</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>742 500,00</b>		<b>0,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					17 500,00	17 500,00	17 500,00		
		zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>	50 000,00	50 000,00			65 000,00	115 000,00	115 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 691 378,00</b>	<b>10 541 378,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>11 761 728,00</b>	<b>10 611 728,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 308 608,00</b>	<b>2 308 608,00</b>			<b>65 000,00</b>	<b>2 373 608,00</b>	<b>2 373 608,00</b>		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>9)</sup>					65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 187 919,00</b>	<b>2 187 919,00</b>			<b>5 350,00</b>	<b>2 193 269,00</b>	<b>2 193 269,00</b>		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>10)</sup>	10 860,00	10 860,00			5 350,00	16 210,00	16 210,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		
		Ratusz - inwestycje <sup>11)</sup>					30 000,00	30 000,00	30 000,00		

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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>193 110 267,00</b>	<b>91 494 276,00</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>217 052,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>193 112 767,00</b>	<b>91 486 373,00</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>217 052,00</b>
600		Transport i łączność	181 160 266,00	81 584 576,00	99 575 690,00		0,00	181 160 266,00	81 574 173,00	99 586 093,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 848 355,00	6 257 567,00	12 590 788,00		0,00	18 848 355,00	6 247 164,00	12 601 191,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 148 023,00	3 171 681,00	6 976 342,00		0,00	10 148 023,00	3 161 278,00	6 986 745,00	
852		Pomoc społeczna	39 626,00	8 000,00	26 654,00		4 972,00	42 126,00	10 500,00	26 654,00	4 972,00
	85295	Pozostała działalność	39 626,00	8 000,00	26 654,00		4 972,00	42 126,00	10 500,00	26 654,00	4 972,00
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" <sup>12)</sup>	39 626,00	8 000,00	26 654,00		4 972,00	42 126,00	10 500,00	26 654,00	4 972,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00			1 150 000,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: budowa chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od wylotu ul. Dzbenin w kierunku północnym do przejścia dla pieszych),

<sup>2)</sup> Rada Dzielnicy Głusk: przebudowa zatoki przystankowej - budowa zjazdu przy ul. Głuskiej,

Rada Dzielnicy Sławin: dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od wylotu ul. Dzbenin w kierunku północnym do przejścia dla pieszych),

<sup>3)</sup> Rada Dzielnicy Stare Miasto: wymiana kamer monitoringu miejskiego i montaż szafki elektrycznej w budynku przy ul. Złotej 9, wymiana kamery monitoringu miejskiego usytuowanej na budynku przy ul. Grodzkiej 11 - od strony Zaułku Panasa,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup drukarki i skanera,

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, masztu łączności oraz modernizacja pomieszczeń biurowych w budynkach KMPSP,

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk,

<sup>7)</sup> Rada Dzielnicy Sławin: budowa odcinka chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 12 (wzdłuż parkingu od strony budynku przedszkola),

<sup>8)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 57,

<sup>9)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie alejek na skwerze przy ul. Łopacińskiego,

<sup>10)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ul. Robotniczej,

<sup>11)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza,

<sup>12)</sup> łączne koszty finansowe: 230.500 zł.

Ponadto w ramach zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego: zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Zamojskiej 21.



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 wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>195 025 141,00</b>	<b>81 976 800,00</b>	<b>112 229 053,00</b>	<b>819 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 025 141,00</b>	<b>81 966 397,00</b>	<b>112 240 602,00</b>	<b>818 142,00</b>
600		Transport i łączność							176 948 377,00	76 423 154,00	100 525 223,00		0,00	176 948 377,00	76 412 751,00	100 535 626,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							18 484 050,00	5 893 262,00	12 590 768,00		0,00	18 484 050,00	5 882 859,00	12 601 191,00	
		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	3 167 376,00	6 976 342,00		0,00	10 143 718,00	3 156 973,00	6 986 745,00	
852		Pomoc społeczna							5 154 587,00	522 706,00	4 197 834,00	434 047,00	0,00	5 154 587,00	522 706,00	4 198 980,00	432 901,00
	85295	Pozostała działalność							5 154 587,00	522 706,00	4 197 834,00	434 047,00	0,00	5 154 587,00	522 706,00	4 198 980,00	432 901,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora	Urząd Miasta Lublin	2018 2023	172 598	128 680	41 630,00	2 220,00	34 971,00	4 439,00	0,00	41 630,00	2 220,00	36 117,00	3 293,00

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 266/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 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, a także wprowadzenia dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 614.962,56 zł (z tego: część bieżąca 303.777,56 zł, część majątkowa 311.185,00 zł) z przeznaczeniem na: cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) – 80.685,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 65.000,00 zł, zakupy inwestycyjne - ZDM (rozd. 75023) – 26.000,00 zł, promocję miasta (rozd. 75075) – 40.000,00 zł, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk (rozd. 75412) – 125.000,00 zł na zapewnienie pełnego finansowania w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w celu realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, modernizację obiektów (rozd. 75416) – 47.000,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 157.000,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 641,00 zł, wkład własny na realizację zadania „Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności” (rozd. 85295) – 17.580,00 zł, inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (rozd. 85295) – 2.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 18.074,56 zł, zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) – 3.205,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 1.777,00 zł, obiekty zabytkowe – inwestycje (rozd. 92120) – 30.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) – 500,00 zł;

- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 362.700,00 zł (z tego: część bieżąca 269.200,00 zł, część majątkowa 93.500,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 36.000,00 zł, 60016 – 220.400,00 zł, 60053 – 40.000,00 zł, 80101 – 13.000,00 zł, 80104 – 17.500,00 zł, 80115 – 10.000,00 zł, 85295 – 3.000,00 zł, 90095 – 9.800,00 zł, 92105 – 13.000,00 zł;
- celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 50.875,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, z tego w: Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II – 12.355,00 zł (rozd. 85202), Miejskim Urzędzie Pracy – 38.520,00 zł (rozd. 85333);
- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 587.930,00 zł (z tego: część bieżąca 511.080,00 zł, część majątkowa 76.850,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 6.500,00 zł, 60016 – 356.080,00 zł, 60017 – 35.000,00 zł, 70005 – 20.000,00 zł, 90004 – 165.000,00 zł, 90015 – 5.350,00 zł,

6. określenie/rozszerzenie/zmiana/wykreślenie w ramach zakresów rzeczowych remontów: zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 5: usunięcie awarii instalacji gazowej, Przedszkole nr 18: roboty ogólnobudowlane (balustrady wewnętrzne i zewnętrzne), Przedszkole nr 22: roboty ogólnobudowlane – naprawa sufitu podwieszanego, Przedszkole nr 28: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Przedszkole nr 31: usunięcie awarii instalacji odgromowej, Przedszkole nr 33: roboty ogólnobudowlane, Przedszkole nr 45: usunięcie awarii kanalizacji c.w.u., Przedszkole nr 48: roboty ogólnobudowlane – remont tarasu i parkietu, Przedszkole nr 72: roboty ogólnobudowlane (balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, siatka zabezpieczająca, roboty instalacyjne – wentylacja w zmywalni), Przedszkole nr 76: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, Przedszkole nr 83: roboty ogólnobudowlane – remont ścian w łazience, Zespół Przedszkolny nr 1: roboty ogólnobudowlane – poszerzenie opaski, wykonanie chodnika, Szkoła Podstawowa nr 3: roboty ogólnobudowlane – remont posadzek, Szkoła Podstawowa nr 4: roboty ogólnobudowlane – adaptacja pomieszczeń na świetlicę, remont dachu, Szkoła Podstawowa nr 6: remont placu zabaw, Szkoła Podstawowa nr 15: roboty ogólnobudowlane – malowanie sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 21: roboty ogólnobudowlane – remont patio, Szkoła Podstawowa nr 38: roboty instalacyjne elektryczne - oświetlenie, Szkoła Podstawowa nr 40: usunięcie awarii wodociągowej, I Liceum Ogólnokształcące: remont ogrodu, XXIX Liceum Ogólnokształcące: wymiana tynków na suficie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: usunięcie awarii instalacji elektrycznej i kanalizacji sanitarnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4: remont sanitariatów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1: roboty ogólnobudowlane – remont sal na potrzeby przedszkola, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego: remont sanitariatów, Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Bursa Szkolna nr 5: zmiana zakresu rzeczowego z: remont instalacji elektrycznej na: usunięcie awarii instalacji elektrycznej; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: usunięcie awarii instalacji wodociągowej;

Szkoła Podstawowa nr 31: wykreślenie z zakresu rzeczowego: remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym przy szkole);

Wydział Inwestycji i Remontów: remont balkonu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Nałkowskich 78,

- rozdz. 85202: Dom Pomocy Społecznej Kalina: roboty ogólnobudowlane,

- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawa ogrodzenia placu zabaw na Placu L. Kaczyńskiego;

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- rozdz. 85510: Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem: naprawy i konserwacje,

7. określenie/wykreślenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

– rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: położenie nawierzchni bitumicznej na parkingu pomiędzy ul. Zelwerowicza a ul. Harnasie (naprzeciwko budynku ul. Harnasie 10) – Rada Dzielnicy Czechów Północny, wykonanie brakującego odcinka nawierzchni asfaltowej na ul. Sekutowicza/Bielskiego – Rada Dzielnicy Ponikwoda, ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Słupian i ul. Biskupińskiej (odcinek od ul. Gnieźnieńskiej) – Rada Dzielnicy Szerokie, dofinansowanie remontu ul. Wrocławskiej, ulepszenie nawierzchni ul. Węglinek oraz ul. Berylowej na połączeniu ul. Kryształowej i ul. Jantarowej (zaczynając od ul. Kryształowej) – Rada Dzielnicy Węglin Południowy,

– rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 20: organizacja spotkań z młodzieżą o charakterze kulturalno – rekreacyjnym na terenie Dzielnicy – Rada Dzielnicy Za Cukrownią, Szkoła Podstawowa nr 50: zakup koszy na śmieci – Rada Dzielnicy Węglin Południowy, Szkoła Podstawowa nr 57: dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – Rada Dzielnicy Konstantynów,

– rozdz. 80115: Zespół Szkół Elektronicznych: dofinansowanie zakupu szafek – Rada Dzielnicy Konstantynów,

– rozdz. 85295 – Zespół Ośrodków Wsparcia: aktywizacja seniorów Dzielnicy Hajdów - Zadębie – Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie,

– rozdz. 90095: Wydział Inwestycji i Remontów: wykreślenie z zakresu rzeczowego: remont schodów terenowych przy budynku ul. Tumidajskiego 18 – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: zakup i montaż siedzisk przy ul. Gospodarczej i ul. Kresowej (w okolicy wiaty przystankowej) – Rada Dzielnicy Tatary, remont schodów terenowych przy budynku ul. Tumidajskiego 18 – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna,

– rozdz. 92105: Wydział Kultury: organizacja dwóch pikników na terenie dzielnicy – Rada Dzielnicy Węglin Południowy, organizacja spektaklu familijnego pt. „Pan Pasek i wydra” – Rada Dzielnicy Czechów Północny, organizacja warsztatów plenerowych w Domu Kultury LSM – Rada Dzielnicy Rury,

8. określenie/rozszerzenie/zmiana zakresu rzeczowego zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:

– rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Stary Gaj (150.000,00 zł) oraz ul. Mineralnej i ul. Skrytej (96.000,00 zł), naprawa chodnika

w ul. Glinianej na odcinku od ul. Letniej do ul. Słonecznej po stronie posesji parzystych (51.000,00 zł),

- rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pistacjowej (35.000,00 zł),
- rozdz. 70005: Szkoła Podstawowa nr 29: wymiana oświetlenia (20.000,00 zł),
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykreślenie z zakresu rzeczowego: przeprowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych, wykonanie nowych nasadzeń, zakup mebli miejskich (ławki, kosze) na skwerze H. Sienkiewicza przy ul. Juranda (40.000,00 zł), rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rewitalizacja skweru im. H. Łopacińskiego – wykonanie nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury (60.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej „Polany Centralnej” na Czechowie (50.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej „Skweru przy ul. Wspólnej” na Kośminku (30.000,00 zł).