

Zarządzenie Nr 104/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 grudnia 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, 1463, 1688), 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, 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,
- 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,
- zarządzeniem nr 266/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 141/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 203/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 32/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 64/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1521/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
- zarządzeniem nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 173/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 17/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 39/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1563/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
- zarządzeniem nr 67/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 69/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1587/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 50/11/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 52/11/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1634/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 67/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 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 2.804.780.735,38 zł zwiększam o kwotę 636.303,09 zł, tj. do wysokości 2.805.417.038,47 zł, z tego: dochody bieżące 2.607.738.447,62 zł, dochody majątkowe 197.678.590,85 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 192.000.418,52 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 71.294.228,51 zł;

- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.082.196.191,29 zł zwiększam o kwotę 636.303,09 zł, tj. do wysokości 3.082.832.494,38 zł, tego: wydatki bieżące 2.647.352.604,55 zł, wydatki majątkowe 435.479.889,83 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 191.987.326,54 zł,
 - b) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 24.037.265,00 zł,
 - c) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 71.465.090,95 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 7.161.243,95 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.001.310,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.159.933,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, 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 104/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 804 780 735,38	2 607 102 144,53	197 678 590,85	2 103 962 217,87	1 937 178 466,02	166 783 751,85	700 818 517,51	669 923 678,51	30 894 839,00	636 303,09	2 805 417 038,47	2 607 738 447,62	197 678 590,85	2 104 053 541,96	1 937 269 790,11	166 783 751,85	701 363 496,51	670 468 657,51	30 894 839,00
		1. Dochody własne	1 558 599 388,00	1 500 094 388,00	58 505 000,00	1 372 904 591,00	1 314 399 591,00	58 505 000,00	185 694 797,00	185 694 797,00		185 694 797,00	1 558 657 094,00	1 500 152 094,00	58 505 000,00	1 372 962 297,00	1 314 457 297,00	58 505 000,00	185 694 797,00	185 694 797,00	
852		Pomoc społeczna	22 696 128,00	22 696 128,00		6 960 321,00	6 960 321,00		15 735 807,00	15 735 807,00		7 143,00	22 703 271,00	22 703 271,00		6 967 464,00	6 967 464,00		15 735 807,00	15 735 807,00	
	85216	Zasiłki stałe	152 847,00	152 847,00		152 847,00	152 847,00					7 143,00	159 990,00	159 990,00		159 990,00	159 990,00				
		źródło świadczeń	152 847,00	152 847,00		152 847,00	152 847,00					7 143,00	159 990,00	159 990,00		159 990,00	159 990,00				
855		Rodzina	10 490 076,00	10 490 076,00		10 445 586,00	10 445 586,00		44 490,00	44 490,00		50 563,00	10 540 639,00	10 540 639,00		10 496 149,00	10 496 149,00		44 490,00	44 490,00	
		Świadczenie wychowawcze	106 877,00	106 877,00		106 877,00	106 877,00					11 321,00	118 198,00	118 198,00		118 198,00	118 198,00				
		źródło świadczeń	106 877,00	106 877,00		106 877,00	106 877,00					11 321,00	118 198,00	118 198,00		118 198,00	118 198,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 509,00	3 312 509,00		3 312 509,00	3 312 509,00					39 242,00	3 351 751,00	3 351 751,00		3 351 751,00	3 351 751,00				
		źródło świadczeń	912 509,00	912 509,00		912 509,00	912 509,00					39 242,00	951 751,00	951 751,00		951 751,00	951 751,00				
		2. Subwencje	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00	0,00	753 874 566,05	752 716 066,05	1 158 500,00	375 047 748,05	375 047 748,05		378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 916 714,36	60 731 432,51	26 185 281,85	70 523 789,28	52 987 589,43	17 536 199,85	16 392 925,08	7 743 843,08	8 649 082,00	0,00	86 916 714,36	60 731 432,51	26 185 281,85	70 523 789,28	52 987 589,43	17 536 199,85	16 392 925,08	7 743 843,08	8 649 082,00
		4. Środki europejskie	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00	0,00	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	70 741 490,42	70 741 490,42		45 457 816,56	45 457 816,56		25 283 673,86	25 283 673,86		552 738,09	71 294 228,51	71 294 228,51		45 466 714,65	45 466 714,65		25 827 513,86	25 827 513,86	
750		Administracja publiczna	292 391,69	292 391,69		292 391,69	292 391,69					434,09	292 825,78	292 825,78		292 825,78	292 825,78				
	75095	Pozostała działalność	292 391,69	292 391,69		292 391,69	292 391,69					434,09	292 825,78	292 825,78		292 825,78	292 825,78				
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	2 671,46	2 671,46		2 671,46	2 671,46					434,09	3 105,55	3 105,55		3 105,55	3 105,55				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 335 861,52	15 335 861,52		100 000,00	100 000,00		15 235 861,52	15 235 861,52		543 840,00	15 879 701,52	15 879 701,52		100 000,00	100 000,00		15 779 701,52	15 779 701,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 235 861,52	15 235 861,52					15 235 861,52	15 235 861,52		543 840,00	15 779 701,52	15 779 701,52					15 779 701,52	15 779 701,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	15 235 861,52	15 235 861,52					15 235 861,52	15 235 861,52		543 840,00	15 779 701,52	15 779 701,52					15 779 701,52	15 779 701,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 550 678,20	15 550 678,20		15 265 203,04	15 265 203,04		285 475,16	285 475,16		8 464,00	15 559 142,20	15 559 142,20		15 273 667,04	15 273 667,04		285 475,16	285 475,16	
	85395	Pozostała działalność	15 498 235,04	15 498 235,04		15 265 203,04	15 265 203,04		233 032,00	233 032,00		8 464,00	15 506 699,04	15 506 699,04		15 273 667,04	15 273 667,04		233 032,00	233 032,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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:		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 bieżące	dochody majątkowe	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 przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia i zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	12 969 216,00	12 969 216,00		12 969 216,00	12 969 216,00					8 464,00	12 977 680,00	12 977 680,00		12 977 680,00	12 977 680,00				
		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			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	191 974 559,52	191 974 559,52		124 447 739,95	124 447 739,95		67 526 819,57	67 526 819,57		25 859,00	192 000 418,52	192 000 418,52		124 472 459,95	124 472 459,95		67 527 958,57	67 527 958,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 302 557,52	5 302 557,52					5 302 557,52	5 302 557,52		1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52					5 303 696,52	5 303 696,52	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52					5 302 557,52	5 302 557,52		1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52					5 303 696,52	5 303 696,52	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52					5 302 557,52	5 302 557,52		1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52					5 303 696,52	5 303 696,52	
855		Rodzina	112 997 345,29	112 997 345,29		112 857 379,32	112 857 379,32		139 965,97	139 965,97		24 720,00	113 022 065,29	113 022 065,29		112 882 099,32	112 882 099,32		139 965,97	139 965,97	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 777 008,32	109 777 008,32		109 777 008,32	109 777 008,32					24 720,00	109 801 728,32	109 801 728,32		109 801 728,32	109 801 728,32				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	185 400,00	185 400,00		185 400,00	185 400,00					24 720,00	210 120,00	210 120,00		210 120,00	210 120,00				

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 082 196 191,29	2 646 733 139,46	1 180 814 843,05	167 446 108,37	352 919 725,96	148 320 000,00	797 232 462,08	435 463 051,83	- 636 303,09	3 082 832 494,38	2 647 352 604,55	1 180 819 689,59	167 473 281,10	352 919 725,96	148 320 000,00	797 819 907,90	435 479 889,83
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 576 695 449,98	2 336 083 182,86	1 095 202 712,48	48 211 613,00	328 739 990,82	148 320 000,00	715 608 866,56	240 612 267,12	- 964 294,00	2 575 731 155,98	2 336 118 888,86	1 095 201 366,48	48 208 561,00	328 739 990,82	148 320 000,00	715 648 970,56	239 612 267,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 044 056,00	20 130 226,00	208 000,00	20 116,00	1 911 956,00		17 990 154,00	13 913 830,00	0,00	34 044 056,00	20 130 226,00	208 000,00	20 116,00	1 911 956,00		17 990 154,00	13 913 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 987 956,00	17 169 126,00	208 000,00	1 576,00			16 959 550,00	11 818 830,00	0,00	28 987 956,00	17 169 126,00	208 000,00	1 576,00			16 959 550,00	11 818 830,00
		gospodarka nieruchomościami	28 926 140,00	17 107 310,00	208 000,00	1 576,00			16 897 734,00	11 818 830,00	0,00	28 926 140,00	17 107 310,00	208 000,00	1 576,00			16 897 734,00	11 818 830,00
710		Działalność usługowa	8 793 957,00	5 508 272,00	1 935 951,00	634,00			3 571 687,00	3 285 685,00	0,00	8 793 957,00	5 508 272,00	1 941 050,00	634,00			3 566 588,00	3 285 685,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 801 400,00	2 801 400,00	1 862 401,00	634,00			938 365,00	0,00	0,00	2 801 400,00	2 801 400,00	1 867 500,00	634,00			933 266,00	0,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 400,00	2 481 400,00	1 862 401,00	634,00			618 365,00	0,00	0,00	2 481 400,00	2 481 400,00	1 867 500,00	634,00			613 266,00	0,00
750		Administracja publiczna	213 226 366,00	211 413 264,00	156 691 082,40	2 705 223,00	1 460 000,00		50 556 956,60	1 813 102,00	0,00	213 226 366,00	211 413 264,00	156 755 008,40	2 705 163,00	1 460 000,00		50 493 092,60	1 813 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 232 453,00	34 989,00			2 016 358,00	0,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 245 511,00	34 989,00			2 003 300,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 232 453,00	34 989,00			2 016 358,00	0,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 245 511,00	34 989,00			2 003 300,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 000 760,00	145 213,00	2 374 194,00			481 353,00	0,00	0,00	3 000 760,00	3 000 760,00	145 213,00	2 373 954,00			481 593,00	
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 863 500,00	11 843,00	1 620 027,00			231 630,00	0,00	0,00	1 863 500,00	1 863 500,00	11 843,00	1 619 787,00			231 870,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 257 608,60	178 646 608,60	146 477 776,00	275 194,00			31 893 638,60	611 000,00	0,00	179 257 608,60	178 646 608,60	146 528 644,00	275 194,00			31 842 770,60	611 000,00
		Urząd Miasta Lublin	155 699 640,60	155 154 640,60	128 002 778,00	217 144,00			26 934 718,60	545 000,00	0,00	155 699 640,60	155 154 640,60	128 053 646,00	217 144,00			26 883 850,60	545 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00	0,00	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00
		promocja miasta	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00	0,00	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 346,00			871 142,00	0,00	0,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 526,00			870 962,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 346,00			871 142,00	0,00	0,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 526,00			870 962,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 557 989,61	16 587 579,61	11 424 846,20	163 575,00	101 434,00		4 897 724,41	970 410,00	0,00	17 557 989,61	16 587 579,61	11 428 356,20	163 575,00	101 434,00		4 894 214,41	970 410,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	654 145,00	314 145,00	45 817,00				268 328,00	340 000,00	0,00	654 145,00	314 145,00	49 327,00				264 818,00	340 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	648 570,00	308 570,00	45 817,00				262 753,00	340 000,00	0,00	648 570,00	308 570,00	49 327,00				259 243,00	340 000,00
		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	129 690,00	115 749,00				13 941,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
755		Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	115 749,00				13 941,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	115 749,00				13 941,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
		Różne rozliczenia	8 658 034,95	2 622 171,95		40 000,00	0,00		2 582 171,95	6 035 863,00	- 1 001 310,00	7 656 724,95	2 620 861,95		40 000,00	0,00		2 580 861,95	5 035 863,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 658 034,95	2 548 171,95		40 000,00	0,00		2 548 171,95	6 035 863,00	- 1 001 310,00	7 582 724,95	2 546 861,95					2 546 861,95	5 035 863,00
		rezerwa ogólna	7 161 243,95	2 018 194,95		40 000,00	0,00		2 018 194,95	5 143 049,00	- 1 001 310,00	6 159 933,95	2 016 884,95					2 016 884,95	4 143 049,00
852		Pomoc społeczna	153 278 507,00	152 866 694,00	87 939 606,00	25 400 809,00	17 119 183,00		22 407 096,00	411 813,00	7 143,00	153 285 650,00	152 873 837,00	87 939 606,00	25 400 809,00	17 119 183,00		22 414 239,00	411 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 943 112,00	48 826 545,00	37 848 501,00	82 745,00	1 349 933,00		9 545 366,00	116 567,00	0,00	48 943 112,00	48 826 545,00	37 848 501,00	82 745,00	1 349 933,00		9 545 366,00	116 567,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	47 593 179,00	47 476 612,00	37 848 501,00	82 745,00			9 545 366,00	116 567,00	0,00	47 593 179,00	47 476 612,00	37 848 501,00	82 745,00			9 545 366,00	116 567,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 395 224,00	19 134 166,00	14 895 823,00	22 640,00			4 215 703,00	261 058,00	0,00	19 395 224,00	19 134 166,00	14 895 823,00	22 640,00			4 215 703,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	18 370 401,00	18 328 343,00	14 895 823,00	22 640,00			3 409 880,00	42 058,00	0,00	18 370 401,00	18 328 343,00	14 895 823,00	22 640,00			3 409 880,00	42 058,00
	85216	Zasiłki stałe	9 142 833,00	9 142 833,00	8 988 000,00				154 833,00	0,00	7 143,00	9 149 976,00	9 149 976,00	8 988 000,00				161 976,00	
		wzrost dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	152 847,00	152 847,00					152 847,00	0,00	7 143,00	159 990,00	159 990,00					159 990,00	
	85295	Pozostała działalność	6 657 147,00	6 657 147,00	2 560 960,00	56 325,00	2 332 800,00		1 707 062,00	0,00	0,00	6 657 147,00	6 657 147,00	2 560 9					

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 343,00	3 714 343,00	2 746 966,00				967 377,00		17 551,00	3 731 894,00	3 731 894,00	2 724 966,00					1 006 928,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 790 416,00	2 790 416,00	2 746 966,00				43 450,00		- 22 000,00	2 768 416,00	2 768 416,00	2 724 966,00					43 450,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	912 509,00	912 509,00					912 509,00		39 242,00	951 751,00	951 751,00						951 751,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	11 418,00	11 418,00					11 418,00		309,00	11 727,00	11 727,00						11 727,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 564 674,00	14 502 346,00	10 444 291,00	385 645,00	967 500,00		2 704 910,00	62 328,00	0,00	14 564 674,00	14 502 346,00	10 440 607,00	382 653,00	967 500,00			2 711 586,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 597 174,00	13 534 846,00	10 444 291,00	385 645,00			2 704 910,00	62 328,00	0,00	13 597 174,00	13 534 846,00	10 440 607,00	382 653,00				2 711 586,00	62 328,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 045 058,00	37 045 058,00	21 965 422,00	51 570,00	10 200 000,00		4 828 066,00	0,00	0,00	37 045 058,00	37 045 058,00	21 917 247,00	51 570,00	10 200 000,00			4 876 241,00	
		Miejski Zespół Żłobków	26 830 058,00	26 830 058,00	21 965 422,00	51 570,00			4 813 066,00	0,00	0,00	26 830 058,00	26 830 058,00	21 917 247,00	51 570,00				4 861 241,00	
	85595	Pozostała działalność	136 918,00	136 918,00					136 918,00	0,00	0,00	136 918,00	136 918,00						136 918,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	136 918,00	136 918,00					136 918,00	0,00	0,00	136 918,00	136 918,00						136 918,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 443 764,00	199 664 609,00	4 438 143,00	3 170,00	255 900,00		194 967 396,00	11 779 155,00	0,00	211 443 764,00	199 664 609,00	4 435 713,00	3 170,00	255 900,00			194 969 826,00	11 779 155,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 358 433,00	3 170,00			101 238 397,00	0,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 356 003,00	3 170,00				101 240 827,00	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 358 433,00	3 170,00			101 238 397,00	0,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 356 003,00	3 170,00				101 240 827,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	208 076 624,91	13 338 765,91	2 539 024,77	255 425,00	2 707 200,00		7 837 116,14	194 737 859,00	1 000 000,00	209 076 624,91	13 321 927,91	2 539 024,77	255 425,00	2 707 200,00			7 820 278,14	195 754 697,00
600		Transport i łączność	184 177 275,00	1 391 920,00	327 736,00				1 064 184,00	182 785 355,00	1 000 000,00	185 177 275,00	1 375 062,00	327 736,00					1 047 346,00	183 802 193,00
	60095	Pozostała działalność	119 170 159,00	1 097 841,00	323 126,00				774 715,00	118 072 318,00	1 000 000,00	120 170 159,00	1 081 003,00	323 126,00					757 877,00	119 089 156,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	323 126,00				644 715,00		0,00	967 841,00	967 841,00	323 126,00					644 715,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	118 202 318,00	130 000,00					130 000,00	118 072 318,00	1 000 000,00	119 202 318,00	113 162,00						113 162,00	119 089 156,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	24 015 265,00	24 015 265,00			26 800,00		23 988 665,00		22 000,00	24 037 265,00	24 037 265,00			26 800,00			24 010 665,00	
855		Rodzina	4 761 531,00	4 761 531,00					4 761 531,00		22 000,00	4 783 531,00	4 783 531,00						4 783 531,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 742 250,00	1 742 250,00					1 742 250,00		22 000,00	1 764 250,00	1 764 250,00						1 764 250,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 742 250,00	1 742 250,00					1 742 250,00		22 000,00	1 764 250,00	1 764 250,00						1 764 250,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 309,00	7 461 420,00		428 802,00		0,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 259,00	7 461 420,00			428 852,00	
855		Rodzina	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 500,00	925 309,00	1 201 920,00		428 802,00		0,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 500,00	925 259,00	1 201 920,00			428 852,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 500,00	18 338,00	1 201 920,00		428 802,00		0,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 500,00	18 288,00	1 201 920,00			428 852,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 500,00	18 338,00			428 802,00		0,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 500,00	18 288,00				428 852,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	70 912 352,86	70 799 427,15	25 760 889,09	18 366 957,62	4 051 703,14		22 619 877,30	112 925,71	552 738,09	71 465 090,95	71 352 165,24	25 770 822,39	18 365 896,35	4 051 703,14			23 163 743,36	112 925,71
750		Administracja publiczna	292 391,69	292 391,69	86 591,11				205 800,58		434,09	292 825,78	292 825,78	86 999,14					205 826,64	
	75095	Pozostała działalność	292 391,69	292 391,69	86 591,11				205 800,58		434,09	292 825,78	292 825,78	86 999,14					205 826,64	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	292 391,69	292 391,69	86 591,11				205 800,58		434,09	292 825,78	292 825,78	86 999,14					205 826,64	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 366 026,52	15 366 026,52					15 366 026,52		543 840,00	15 909 866,52	15 909 866,52						15 909 866,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 246 026,52	15 246 026,52					15 246 026,52		543 840,00	15 789 866,52	15 789 866,52						15 789 866,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 246 026,52	15 246 026,52					15 246 026,52		543 840,00	15 789 866,52	15 789 866,52						15 789 866,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 540 513,20	15 540 513,20	227 189,79	15 181 902,70			131 420,71		8 464,00	15 548 977,20	15 548 977,20	235 653,79	15 181 902,70				131 420,71	
	85395	Pozostała działalność	15 488 070,04	15 488 070,04	207 167,63	15 181 902,70			98 999,71		8 464,00	15 496 534,04	15 496 534,04	215 631,63	15 181 902,70				98 999,71	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 527 344,00	13 527 344,00	187 807,63	13 261 022,00			78 514,37		8 464,00	13 535 808,00	13 535 808,00	196 271,63	13 261 022,00				78 514,37	
855		Rodzina	2 753 096,95	2 753 096,95	52 792,64	2 411 166,47			289 137,84		0,00	2 753 096,95	2 753 096,95	53 853,91	2 410 105,20				289 137,84	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 958,11	2 686 958,11	52 792,64	2 411 166,47			222 999,00		0,00	2 686 958,11	2 686 958,11	53 853,91	2 410 105,20				222 999,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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 związane z kryzysem uchodźczym	2 686 958,11	2 686 958,11	52 792,64	2 411 166,47					222 999,00	0,00	2 686 958,11	2 686 958,11	53 853,91	2 410 105,20				222 999,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	124 447 082,94	124 447 082,94	8 273 791,91	96 965 425,89		903 909,44			18 303 955,70	24 720,00	124 471 802,94	124 471 802,94	8 277 598,83	96 989 425,89		903 909,44		18 300 868,78
750		Administracja publiczna	5 472 626,64	5 472 626,64	5 285 162,85						187 463,79	0,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 256 251,85				216 374,79	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 472 626,64	5 472 626,64	5 285 162,85						187 463,79	0,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 256 251,85				216 374,79	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 416 677,44	5 416 677,44	5 230 227,30						186 450,14	0,00	5 416 677,44	5 416 677,44	5 201 316,30				215 361,14	
855		Rodzina	112 857 379,32	112 857 379,32	2 277 653,84						15 021 875,00	24 720,00	112 882 099,32	112 882 099,32	2 310 371,76				14 989 877,08	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 777 008,32	109 777 008,32	2 248 151,84		95 557 850,48				11 971 006,00	24 720,00	109 801 728,32	109 801 728,32	2 280 869,76				11 939 008,08	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	149 498,69	149 498,69	2 639,84	145 143,85				1 715,00		0,00	149 498,69	149 498,69	2 637,76	145 143,85			1 717,08	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	185 400,00	185 400,00	5 400,00	180 000,00				0,00		24 720,00	210 120,00	210 120,00	6 120,00	204 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 442 109,63	109 442 109,63	2 240 112,00	95 232 706,63					11 969 291,00	0,00	109 442 109,63	109 442 109,63	2 272 112,00	95 232 706,63			11 937 291,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 514 384,60	67 514 384,60	47 318 924,80	2 721 377,86		9 028 902,56			8 445 179,38	1 139,00	67 515 523,60	67 515 523,60	47 311 377,12	2 728 713,86		9 028 902,56		8 446 530,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52						1 492 383,00	1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52				1 494 550,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52						1 492 383,00	1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52				1 494 550,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52						1 492 383,00	1 139,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52				1 494 550,00	
710		Działalność usługowa	3 508 304,00	3 508 304,00	3 024 343,00	5 000,00					478 961,00	0,00	3 508 304,00	3 508 304,00	3 014 256,00	3 861,00			490 187,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 429 725,00	1 429 725,00	1 262 267,00						167 458,00	0,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 252 947,00				176 778,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 429 725,00	1 429 725,00	1 262 267,00						167 458,00	0,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 252 947,00				176 778,00	
	71015	Nadzór budowlany	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00					311 503,00	0,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 761 309,00	3 861,00			313 409,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00					311 503,00	0,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 761 309,00	3 861,00			313 409,00	
750		Administracja publiczna	450 289,52	450 289,52	437 790,52						12 499,00	0,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 289,52	450 289,52	437 790,52						12 499,00	0,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	450 289,52	450 289,52	437 790,52						12 499,00	0,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 908 157,33	38 908 157,33	34 253 728,33	1 066 587,00					3 587 842,00	0,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00			3 588 237,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	38 908 157,33	34 253 728,33	1 066 587,00					3 587 842,00	0,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00			3 588 237,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	38 908 157,33	34 253 728,33	1 066 587,00					3 587 842,00	0,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00			3 588 237,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	92 935,22						446 160,00	0,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22				446 160,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	92 935,22						318 904,78	0,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22				319 304,78	
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	92 935,22						318 904,78	0,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22				319 304,78	
852		Pomoc społeczna	13 701 139,88	13 701 139,88	3 933 540,75	116 626,84					8 567 270,56	0,00	13 701 139,88	13 701 139,88	3 937 350,47	116 604,84	8 567 270,56		1 079 914,01	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 139 676,88	13 139 676,88	3 909 540,75	3 071,84					8 147 270,56	0,00	13 139 676,88	13 139 676,88	3 913 350,47	3 049,84	8 147 270,56		1 076 006,01	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 992 406,32	4 992 406,32	3 909 540,75	3 071,84					1 079 793,73	0,00	4 992 406,32	4 992 406,32	3 913 350,47	3 049,84			1 076 006,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 705,28	4 337 705,28	1 622 341,10	1 532 761,02					1 182 603,16	0,00	4 337 705,28	4 337 705,28	1 632 521,70	1 532 761,02			1 172 422,56	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 619 856,00	2 619 856,00	1 600 678,00						1 019 178,00	0,00	2 619 856,00	2 619 856,00	1 610 858,60				1 008 997,40	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 619 856,00	2 619 856,00	1 600 678,00						1 019 178,00	0,00	2 619 856,00	2 619 856,00	1 610 858,60				1 008 997,40	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 104/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 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	435 463 051,83	285 103 098,27	121 887 478,00	28 472 475,56	16 838,00	435 479 889,83	283 437 063,27	123 570 351,00	28 472 475,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 729 651,83	223 519 698,27	121 887 478,00	27 322 475,56	16 838,00	372 746 489,83	221 853 663,27	123 570 351,00	27 322 475,56
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 878 867,12</i>	<i>150 881 450,27</i>		<i>26 997 416,85</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>176 878 867,12</i>	<i>149 881 450,27</i>		<i>26 997 416,85</i>
758		Różne rozliczenia	6 035 863,00	6 035 863,00			- 1 000 000,00	5 035 863,00	5 035 863,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 035 863,00	6 035 863,00			- 1 000 000,00	5 035 863,00	5 035 863,00		
		rezerwa ogólna	5 143 049,00	5 143 049,00			- 1 000 000,00	4 143 049,00	4 143 049,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>194 737 859,00</i>	<i>72 633 328,00</i>	<i>121 887 478,00</i>	<i>217 053,00</i>	<i>1 016 838,00</i>	<i>195 754 697,00</i>	<i>71 967 293,00</i>	<i>123 570 351,00</i>	<i>217 053,00</i>
600		Transport i łączność	182 785 355,00	62 721 128,00	120 064 227,00		1 016 838,00	183 802 193,00	62 055 093,00	121 747 100,00	
	60095	Pozostała działalność	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00		1 016 838,00	119 089 156,00	48 419 322,00	70 669 834,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ¹⁾	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00		1 016 838,00	119 089 156,00	48 419 322,00	70 669 834,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00	0,00	2 095 000,00	945 000,00		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		

1) łączne nakłady finansowe: 409.493.510 zł

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 104/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	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	
		Ogółem								197 181 302,91	62 919 997,00	133 398 073,54	863 232,37	1 000 000,00	198 181 302,91	62 256 539,00	135 061 531,54	863 232,37
600		Transport i łączność								178 374 092,00	57 360 332,00	121 013 760,00		1 000 000,00	179 374 092,00	56 696 874,00	122 677 218,00	
	60095	Pozostała działalność								115 561 281,00	45 629 061,00	69 932 220,00		1 000 000,00	116 561 281,00	44 965 603,00	71 595 678,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	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 utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2024	345 934 517	230 341 077	114 593 440,00	45 536 707,00	69 056 733,00		1 000 000,00	115 593 440,00	44 873 249,00	70 720 191,00	

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 104/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 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. 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 rezerwy ogólnej w kwocie 1.001.310,00 zł (z tego: część bieżąca – 1.310,00 zł, część majątkowa - 1.000.000,00 zł) z przeznaczeniem na: realizację projektu „Zintegrowane centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 1.000.000,00 zł, zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) – 1.001,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 309,00 zł.