

Zarządzenie Nr 106/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 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 3 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,
- zarządzeniem nr 104/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 2 – dokonuję zmian w wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 3.082.832.494,38 zł, z tego: wydatki bieżące 2.647.352.604,55 zł, wydatki majątkowe 435.479.889,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 71.466.001,95 zł,

- 2) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.159.933,95 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 0,02 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.159.933,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

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	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			3 082 832 494,38	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	0,00	3 082 832 494,38	2 647 352 604,55	1 180 932 025,09	167 466 664,10	352 916 597,96	148 320 000,00	797 717 317,40	435 479 889,83
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			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	- 911,00	2 575 730 244,98	2 336 117 977,86	1 095 234 093,48	48 201 944,00	328 739 990,82	148 320 000,00	715 621 949,56	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	207 554,00	20 291,00	1 911 956,00		17 990 426,00	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	207 554,00	1 751,00			16 959 821,00	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	207 554,00	1 751,00			16 898 005,00	11 818 830,00
710		Działalność usługowa	8 793 957,00	5 508 272,00	1 941 050,00	634,00		0,00	3 566 588,00	3 285 685,00	0,00	8 793 957,00	5 508 272,00	1 934 677,00	634,00			3 572 961,00	3 285 685,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 801 400,00	2 801 400,00	1 867 500,00	634,00		0,00	933 266,00	0,00	0,00	2 801 400,00	2 801 400,00	1 861 127,00	634,00			939 639,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 400,00	2 481 400,00	1 867 500,00	634,00		0,00	613 266,00	0,00	0,00	2 481 400,00	2 481 400,00	1 861 127,00	634,00			619 639,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	0,00	213 226 366,00	211 413 264,00	156 688 758,40	2 705 163,00	1 460 000,00		50 559 342,60	1 813 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 245 511,00	34 989,00			2 003 300,00		0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 179 261,00	34 989,00			2 069 550,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 245 511,00	34 989,00			2 003 300,00		0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 179 261,00	34 989,00			2 069 550,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	17 557 989,61	16 587 579,61	11 425 656,20	163 575,00	101 434,00		4 896 914,41	970 410,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 366 400,00	12 159 400,00	10 640 580,00	134 910,00		0,00	1 383 910,00	207 000,00	0,00	12 366 400,00	12 159 400,00	10 637 880,00	134 910,00			1 386 610,00	207 000,00
		Straż Miejska	12 366 400,00	12 159 400,00	10 640 580,00	134 910,00		0,00	1 383 910,00	207 000,00	0,00	12 366 400,00	12 159 400,00	10 637 880,00	134 910,00			1 386 610,00	207 000,00
758		Różne rozliczenia	7 656 724,95	2 620 861,95	2 580 861,95	40 000,00	0,00		2 580 861,95	5 035 863,00	- 0,02	7 656 724,93	2 620 861,93	2 580 861,93	40 000,00	0,00		2 580 861,93	5 035 863,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	7 582 724,95	2 546 861,95	2 546 861,95	0,00	0,00		2 546 861,95	5 035 863,00	- 0,02	7 582 724,93	2 546 861,93	2 546 861,93	0,00	0,00		2 546 861,93	5 035 863,00
		rezerwa ogólna	6 159 933,95	2 016 884,95	2 016 884,95	0,00	0,00		2 016 884,95	4 143 049,00	- 0,02	6 159 933,93	2 016 884,93	2 016 884,93	0,00	0,00		2 016 884,93	4 143 049,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 266 509,34	1 051 041 784,49	729 549 641,74	8 889 831,00	189 251 038,82		123 351 272,93	30 224 724,85	0,00	1 081 266 509,34	1 051 041 784,49	729 659 967,74	8 882 258,00	189 251 038,82		123 248 519,93	30 224 724,85
	80101	Skoly podstawowe	332 622 749,39	305 959 310,54	243 380 503,54	688 780,00	26 656 866,00		35 233 161,00	26 663 438,85	- 118 536,00	332 504 213,39	305 840 774,54	243 336 141,54	681 080,00	26 656 866,00		35 166 687,00	26 663 438,85
		akcja "Bezpieczna droga"	2 392 916,00	2 392 916,00	2 291 293,00	18 385,00			83 238,00		- 2 064,00	2 390 852,00	2 390 852,00	2 289 229,00	18 385,00			83 238,00	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	302 740 379,39	276 537 028,54	241 089 210,54	670 395,00			34 777 423,00	26 203 350,85	- 116 472,00	302 623 907,39	276 420 556,54	241 046 912,54	662 695,00			34 770 949,00	26 203 350,85
	80102	Skoly podstawowe specjalne	39 771 236,00	39 691 636,00	36 757 866,00	45 458,00			2 886 312,00	79 600,00	7 993,00	39 778 829,00	39 699 229,00	36 765 459,00	45 458,00			2 880 312,00	79 600,00
		akcja "Bezpieczna droga"	62 227,00	62 227,00	59 908,00	530,00			1 789,00		32,00	62 259,00	62 259,00	59 940,00	530,00			1 789,00	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	39 709 006,00	39 629 406,00	36 697 958,00	44 928,00			2 886 520,00	79 600,00	7 561,00	39 716 567,00	39 636 967,00	36 705 519,00	44 928,00			2 886 520,00	79 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 753 284,00	7 753 284,00	6 878 073,00	11 109,00		393 489,00	470 613,00		17 834,00	7 771 118,00	7 771 118,00	6 895 937,00	11 109,00		393 489,00	470 583,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 359 795,00	7 359 795,00	6 878 073,00	11 109,00			470 613,00		17 834,00	7 377 629,00	7 377 629,00	6 895 937,00	11 109,00			470 583,00	
	80104	Przedszkola	178 164 043,00	177 427 503,00	108 774 951,00	169 503,00	52 764 491,00		15 718 558,00	736 540,00	93 502,00	178 257 545,00	177 521 005,00	108 879 093,00	169 503,00	52 764 491,00		15 707 918,00	736 540,00
		Przedszkola prowadzone przez miasto	125 383 052,00	124 646 512,00	108 774 951,00	169 503,00			15 702 058,00	736 540,00	93 502,00	125 476 554,00	124 740 014,00	108 879 093,00	169 503,00			15 691 418,00	736 540,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 955 742,15	6 955 742,15	6 239 705,00	9 914,00			706 123,15		580,00	6 956 322,15	6 956 322,15	6 239 705,00	9 914,00			706 703,15	
		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 825 540,00	6 825 540,00	6 239 705,00	9 914,00			575 921,00		580,00	6 826 120,00	6 826 120,00	6 239 705,00	9 914,00			576 501,00	
	80107	Świetlice szkolne	36 939 363,00	36 939 363,00	35 088 920,00	60 739,00			1 789 704,00		- 15 520,00	36 923 843,00	36 923 843,00	35 073 850,00	60 739,00			1 789 254,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 939 363,00	36 939 363,00	35 088 920,00	60 739,00			1 789 704,00		- 15 520,00	36 923 843,00	36 923 843,00	35 073 850,00	60 739,00			1 789 254,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 722 520,00	4 722 520,00	4 722 520,00				4 722 520,00	265,00	265,00	4 722 785,00	4 722 785,00	4 722 785,00				4 722 785,00	
		dowozenie uczniów	4 722 520,00	4 722 520,00	4 722 520,00				4 722 520,00	265,00	265,00	4 722 785,00	4 722 785,00	4 722 785,00				4 722 785,00	
	80115	Technika	102 947 143,00	101 142 155,00	80 502 000,00	153 737,00	9 890 423,00		10 585 995,00	1 804 988,00	1 014,00	102 945 157,00	101 143 169,00	80 503 014,00	153 698,00	9 890 423,00		10 596 034,00	1 804 988,00
		Technika prowadzone przez miasto	91 976 732,00	91 251 732,00	80 502 000,00	153 737,00			10 585 995,00	725 000,00	1 014,00	91 977 746,00	91 252 746,00	80 503 014,00	153 698,00			10 596 034,00	725 000,00
	80117	Branżowe skoly II i III stopnia	14 673 555,00	14 673 555,00	8 826 896,00	24 436,00	4 610 681,00		1 211 542,00		761,00	14 674 316,00	14 674 316,00	8 827 657,00	24 436,00	4 610 681,00		1 211 542,00	
		branżowe skoly II i III stopnia prowadzone przez miasto	10 062 874,00	10 062 874,00	8 826 896,00	24 436,00			1 211 542,00		761,00	10 063 635,00	10 063 635,00	8 827 657,00	24 436,00			1 211 542,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	154 432 676,00	154 366 624,00	113 255 112,00	222 761,00	28 842 832,00		12 045 549,00	66 052,00	- 26 713,00	154 405 963,00	154 339 911,00	113 242 374,00	222 927,00	28 842 832,00		12 031 778,00	66 052,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	123 182 540,00	123 116 488,00	111 266 849,00	216 461,00			11 633 178,00	66 052,00	- 26 713,00	123 155 827,00	123 089 775,00	111 254 111,00	216 627,00			11 619 037,00	66 052,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 202 172,00	2 202 172,00	1 807 843,00	3 497,00			390 832,00		300,00	2 202 472,00	2 202 472,00	1 808 143,00	3 497,00			390 832,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto																	

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	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 384 041,00	33 384 041,00	4 430 922,00	7 748,00	28 660 494,00		284 877,00		1 966,00	33 386 007,00	33 386 007,00	4 432 888,00	7 748,00	28 660 494,00		284 877,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	96 430,00	96 430,00	90 354,00				6 076,00		18,00	96 448,00	96 448,00	90 372,00				6 076,00			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 627 117,00	4 627 117,00	4 340 568,00	7 748,00			278 801,00		1 948,00	4 629 065,00	4 629 065,00	4 342 516,00	7 748,00			278 801,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 848 007,00	34 848 007,00	16 278 729,00	34 135,00	17 819 443,00		715 700,00		- 10 689,00	34 837 318,00	34 837 318,00	16 267 895,00	34 135,00	17 819 443,00		715 845,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 028 564,00	17 028 564,00	16 278 729,00	34 135,00			715 700,00		- 10 689,00	17 017 875,00	17 017 875,00	16 267 895,00	34 135,00			715 845,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 805 792,00	5 805 792,00	677 765,00		5 099 322,00		28 705,00		- 440,00	5 805 352,00	5 805 352,00	677 325,00		5 099 322,00		28 705,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	380 850,00	380 850,00	363 292,00				17 558,00		- 440,00	380 410,00	380 410,00	362 852,00				17 558,00			
	80195	Pozostała działalność	25 022 686,79	24 330 262,79	7 226 005,20	7 324 000,00	2 332 065,81		7 448 191,78	692 424,00	- 1 890,00	25 020 796,79	24 328 372,79	7 229 454,20	7 324 000,00	2 332 065,81		7 442 852,78	692 424,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 608 867,00	10 608 867,00	5 665 467,00	20 500,00			4 922 900,00		- 1 890,00	10 606 977,00	10 606 977,00	5 668 916,00	20 500,00			4 917 561,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 810 365,00	1 810 365,00	1 426 712,20				383 652,80	0,00	0,00	1 810 365,00	1 810 365,00	1 426 712,20				383 652,80			
851		Ochrona zdrowia	22 389 123,96	15 629 301,69	5 055 353,41	800,00	712 000,00		9 861 148,28	6 759 822,27	0,00	22 389 123,96	15 629 301,69	5 055 353,41	800,00	712 000,00		9 861 148,28	6 759 822,27		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 700 043,11	10 940 220,84	5 024 483,00	800,00	712 000,00		5 202 937,84	6 759 822,27	0,00	17 700 043,11	10 940 220,84	5 024 483,00	800,00	712 000,00		5 202 937,84	6 759 822,27		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 700 043,11	10 940 220,84	5 024 483,00	800,00	712 000,00		5 202 937,84	6 759 822,27	0,00	17 700 043,11	10 940 220,84	5 024 483,00	800,00	712 000,00		5 202 937,84	6 759 822,27		
852		Pomoc społeczna	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	- 911,00	153 284 739,00	152 873 837,00	87 938 695,00	25 400 809,00	17 119 183,00		22 414 239,00	411 813,00		
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	35 648 185,00	35 648 185,00	30 657 088,00	107 000,00			4 884 097,00		- 911,00	35 647 274,00	35 647 274,00	30 656 177,00	107 000,00			4 884 097,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 648 185,00	35 648 185,00	30 657 088,00	107 000,00			4 884 097,00		- 911,00	35 647 274,00	35 647 274,00	30 656 177,00	107 000,00			4 884 097,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 819 908,39	34 446 108,39	14 112 526,00	10 700,00	1 552 090,00		18 770 792,39	373 800,00	0,02	34 819 908,41	34 446 108,41	14 112 526,00	10 700,00	1 552 090,00		18 770 792,41	373 800,00		
	85395	Pozostała działalność	17 301 955,39	16 928 155,39	150 131,00	0,00	389 590,00		16 388 434,39	373 800,00	0,02	17 301 955,41	16 928 155,41	150 131,00	0,00	389 590,00		16 388 434,41	373 800,00		
		dotadki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	165,39	165,39	0,00				165,39	0,02	165,41	165,41	0,00					165,41	0,02		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 819 826,00	67 029 476,00	43 024 390,00	3 392 210,00	8 213 684,00		12 399 192,00	790 350,00	0,00	67 819 826,00	67 029 476,00	43 023 471,00	3 392 991,00	8 213 684,00		12 399 330,00	790 350,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 734 374,00	12 002 024,00	10 090 927,00	110 968,00			1 800 129,00	732 350,00	- 8 773,00	12 725 601,00	11 993 251,00	10 081 235,00	111 748,00			1 800 267,00	732 350,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 384 524,00	12 002 024,00	10 090 927,00	110 968,00			1 800 129,00	382 500,00	- 8 773,00	12 375 751,00	11 993 251,00	10 081 235,00	111 748,00			1 800 267,00	382 500,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 288 123,00	6 288 123,00	1 321 248,00	1 726,00	4 913 996,00		51 153,00		430,00	6 288 553,00	6 288 553,00	1 321 678,00	1 726,00	4 913 996,00		51 153,00			
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 374 127,00	1 374 127,00	1 321 248,00	1 726,00			51 153,00		430,00	1 374 557,00	1 374 557,00	1 321 678,00	1 726,00			51 153,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 375 394,00	13 375 394,00	12 185 891,00	34 331,00			1 155 172,00		1 654,00	13 377 048,00	13 377 048,00	12 187 545,00	34 331,00			1 155 172,00			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 375 394,00	13 375 394,00	12 185 891,00	34 331,00			1 155 172,00		1 654,00	13 377 048,00	13 377 048,00	12 187 545,00	34 331,00			1 155 172,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							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			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 635 078,00	5 635 078,00	4 964 755,00	4 000,00					3 864,00	5 638 942,00	5 638 942,00	4 968 619,00	4 000,00						666 323,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 635 078,00	5 635 078,00	4 964 755,00	4 000,00					3 864,00	5 638 942,00	5 638 942,00	4 968 619,00	4 000,00						666 323,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	23 254 887,00	23 196 887,00	13 777 298,00	34 277,00	1 148 252,00				2 449,00	23 257 336,00	23 199 336,00	13 779 747,00	34 277,00	1 148 252,00					8 237 060,00	58 000,00
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	22 106 635,00	22 048 635,00	13 777 298,00	34 277,00					2 449,00	22 109 084,00	22 051 084,00	13 779 747,00	34 277,00						8 237 060,00	58 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	768 123,00	768 123,00	682 271,00	1 000,00					376,00	768 499,00	768 499,00	682 647,00	1 000,00						84 852,00	58 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	768 123,00	768 123,00	682 271,00	1 000,00					376,00	768 499,00	768 499,00	682 647,00	1 000,00						84 852,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 443 764,00	199 664 609,00	4 435 713,00	3 170,00	255 900,00				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
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 926 316,60	7 282 773,60	62 490,00		215 900,00				0,00	7 926 316,60	7 282 773,60	62 490,00		215 900,00					7 004 383,60	643 543,00
926		Kultura fizyczna	66 544 305,00	55 345 785,00	2 068 765,00	335 214,00	31 478 050,00				0,00	66 544 305,00	55 345 785,00	2 068 765,00	335 214,00	31 478 050,00					21 463 756,00	11 198 520,00
		Obiekty sportowe	29 138 155,00	23 178 035,00	2 044 817,00	7 096,00	180 000,00				0,00	29 138 155,00	23 178 035,00	2 044 817,00	7 096,00	180 000,00					20 946 122,00	5 960 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 916 835,00	22 949 835,00	2 044 817,00	7 096,00	180 000,00				0,00	25 916 835,00	22 949 835,00	2 044 817,00	7 096,00	180 000,00					20 717 922,00	2 967 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	209 076 624,91	13 321 927,91	2 539 024,77	255 425,00	2 707 200,00				0,00	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
801		Oświata i wychowanie	3 151 275,91	3 100 845,91	546 452,37	50 430,00					0,00	3 151 275,91	3 100 845,91	546 452,37	50 430,00						2 554 393,54	50 430,00
		Technika	1 128 155,00	1 128 155,00	56 038,90						0,00	1 128 155,00	1 128 155,00	56 038,90							1 072 116,10	56 038,90
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	103 026,00	103 026,00	11 638,00						0,00	103 026,00	103 026,00	11 638,00							91 388,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	24 037 265,00	24 037 265,00			26 600,00				0,00	24 037 265,00	24 037 265,00			26 600,00				24 010 665,00		
		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	925 259,00	7 461 420,00				0,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 259,00	7 461 420,00					428 852,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	71 465 090,95	71 352 165,24	25 770 822,39	18 365 896,35	4 051 703,14				911,00	71 466 001,95	71 353 076,24	25 774 799,57	18 365 896,35	4 048 575,14					23 163 805,18	112 925,71
801		Oświata i wychowanie	33 491 517,76	33 383 512,05	24 961 340,55		4 051 703,14				0,00	33 491 517,76	33 383 512,05	24 964 468,55	4 048 575,14						4 370 468,36	108 005,71
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 960,00	72 960,00	29 760,00						0,00	72 960,00	72 960,00	29 760,00							43 200,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"	72 960,00	72 960,00	29 760,00						0,00	72 960,00	72 960,00	29 760,00							43 200,00	
80195		Pozostała działalność	32 893 542,00	32 785 536,29	24 924 665,48		4 049 733,00				0,00	32 893 542,00	32 785 536,29	24 927 793,48	4 046 605,00					3 811 137,81	108 005,71	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 544 262,00	31 436 256,29	24 277 015,48		4 049 733,00				0,00	31 544 262,00	31 436 256,29	24 280 143,48	4 046 605,00						3 109 507,81	108 005,71
852		Pomoc społeczna	605 027,45	605 027,45	83 200,00	261 652,45					911,00	605 938,45	605 938,45	84 111,00	261 652,45						260 175,00	123 640,00
		Pozostała działalność	155 940,00	155 940,00	32 300,00						911,00	156 851,00	156 851,00	33 211,00							123 640,00	
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	87 900,00	87 900,00	21 900,00						911,00	88 811,00	88 811,00	22 811,00							66 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 548 977,20	15 548 977,20	235 653,79	15 181 902,70					0,00	15 548 977,20	15 548 977,20	235 591,97	15 181 902,70						131 482,53	99 061,53
		Pozostała działalność	15 496 534,04	15 496 534,04	215 631,63	15 181 902,70					0,00	15 496 534,04	15 496 534,04	215 569,81	15 181 902,70						99 061,53	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 535 808,00	13 535 808,00	196 271,63	13 261 022,00					0,00	13 535 808,00	13 535 808,00	196 209,81	13 261 022,00						78 576,19	
750		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	124 471 802,94	124 471 802,94	8 277 598,83	96 989 425,89	903 909,44				0,00	124 471 802,94	124 471 802,94	8 276 334,56	96 989 425,89	903 909,44					18 302 133,05	217 068,99
		Administracja publiczna	5 472 626,64	5 472 626,64	5 256 251,85						0,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 255 557,65							260 175,00	
		Urzędy wojewódzkie	5 472 626,64	5 472 626,64	5 256 251,85						0,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 255 557,65							217 068,99	
		wyborcawników	55 013,65	55 013,65	54 000,00						0,00	55 013,65	55 013,65	53 305,80							1 707,85	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995 460,00	1 995 460,00	618 446,00	1 285 260,00					0,00	1 995 460,00	1 995 460,00	617 875,93	1 285 260,00						92 324,07	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00	44 000,00						0,00	46 000,00	46 000,00	43 429,93							2 570,07	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	44 000,00						0,00	46 000,00	46 000,00	43 429,93							2 570,07	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 515 523,60	67 515 523,60	47 311 377,12	2 728 713,86	9 028 902,56				0,00	67 515 523,60	67 515 523,60	47 388 272,71	2 728 713,86	9 028 902,56					8 369 634,47	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52						0,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48							1 563 094,04	

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52				1 494 550,00		0,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48					1 563 094,04
		gospodarka nieruchomościami	5 303 696,52	5 303 696,52	3 809 146,52				1 494 550,00		0,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48					1 563 094,04
750		Administracja publiczna	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00		0,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52					13 630,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00		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	436 659,52				13 630,00		0,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52					13 630,00
852		Pomoc społeczna	13 701 139,88	13 701 139,88	3 937 350,47	116 604,84	8 567 270,56		1 079 914,01		0,00	13 701 139,88	13 701 139,88	3 940 108,30	116 604,84	8 567 270,56			1 077 156,18
	85203	Ośrodki wsparcia	13 139 676,88	13 139 676,88	3 913 350,47	3 049,84	8 147 270,56		1 076 006,01		0,00	13 139 676,88	13 139 676,88	3 916 108,30	3 049,84	8 147 270,56			1 073 248,18
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 992 406,32	4 992 406,32	3 913 350,47	3 049,84			1 076 006,01		0,00	4 992 406,32	4 992 406,32	3 916 108,30	3 049,84				1 073 248,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 705,28	4 337 705,28	1 632 521,70	1 532 761,02			1 172 422,56		0,00	4 337 705,28	4 337 705,28	1 775 203,50	1 532 761,02				1 029 740,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 619 856,00	2 619 856,00	1 610 858,60				1 008 997,40		0,00	2 619 856,00	2 619 856,00	1 753 865,06					865 990,94
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 619 856,00	2 619 856,00	1 610 858,60				1 008 997,40		0,00	2 619 856,00	2 619 856,00	1 753 865,06					865 990,94
	85395	Pozostała działalność	1 431 728,10	1 431 728,10	21 663,10	1 403 655,00			6 410,00		0,00	1 431 728,10	1 431 728,10	21 338,44	1 403 655,00				6 734,66
		wydatki związane z realizacją zadań wnikaicacych z ustawy o Karcie Polaka	1 431 728,10	1 431 728,10	21 663,10	1 403 655,00			6 410,00		0,00	1 431 728,10	1 431 728,10	21 338,44	1 403 655,00				6 734,66

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 106/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	357 793 825,96	1 911 956,00	266 737 888,00	89 143 981,96	- 3 128,00	357 790 697,96	1 911 956,00	266 734 760,00	89 143 981,96	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 717 617,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 929 006,00		65 717 617,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 929 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	292 076 208,96		205 861 233,00	86 214 975,96	- 3 128,00	292 073 080,96		205 858 105,00	86 214 975,96	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>										
			<i>4 051 703,14</i>		<i>4 049 733,00</i>	<i>1 970,14</i>	<i>- 3 128,00</i>	<i>4 048 575,14</i>		<i>4 046 605,00</i>	<i>1 970,14</i>	
801		Oświata i wychowanie	4 051 703,14		4 049 733,00	1 970,14	- 3 128,00	4 048 575,14		4 046 605,00	1 970,14	
	80195	Pozostała działalność	4 049 733,00		4 049 733,00		- 3 128,00	4 046 605,00		4 046 605,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 049 733,00		4 049 733,00		- 3 128,00	4 046 605,00		4 046 605,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 106/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 0,02 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: wydatki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej finansowane z odsetek od otrzymanych środków (rozdz. 85395).