

Zarządzenie Nr 67/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.799.295.044,31 zł zwiększam o kwotę 5.485.691,07 zł, tj. do wysokości 2.804.780.735,38 zł, z tego: dochody bieżące 2.607.102.144,53 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 zmniejszam do wysokości 191.974.559,52 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 70.741.490,42 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.076.710.500,22 zł zwiększam o kwotę 5.485.691,07 zł, tj. do wysokości 3.082.196.191,29 zł, tego:

wydatki bieżące 2.646.733.139,46 zł, wydatki majątkowe 435.463.051,83 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 zmniejszam do wysokości 191.961.467,54 zł,
 - b) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 24.015.265,00 zł,
 - c) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 70.912.352,86 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 7.181.366,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 20.122,56 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 7.161.243,95 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 1.506.095,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 83.304,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 99.665,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.422.791,00 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 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 20.867.214,27 zł zwiększam o kwotę 160,00 zł, tj. do wysokości 20.867.374,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody 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
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	13 444 696,54	13 444 696,54					13 444 696,54	13 444 696,54		1 791 164,98	15 235 861,52	15 235 861,52					15 235 861,52	15 235 861,52	
758		Różne rozliczenia	29 065 751,00	29 065 751,00	21 760 591,00	21 760 591,00			7 305 160,00	7 305 160,00		2 478 511,00	31 544 262,00	31 544 262,00					8 124 983,00	8 124 983,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 065 751,00	29 065 751,00	21 760 591,00	21 760 591,00			7 305 160,00	7 305 160,00		2 478 511,00	31 544 262,00	31 544 262,00					8 124 983,00	8 124 983,00	
		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	29 065 751,00	29 065 751,00	21 760 591,00	21 760 591,00			7 305 160,00	7 305 160,00		2 478 511,00	31 544 262,00	31 544 262,00					8 124 983,00	8 124 983,00	
851		Ochrona zdrowia	14 333,59	14 333,59	14 333,59	14 333,59						1 277,88	15 611,47	15 611,47					15 611,47	15 611,47	
	85195	Pozostała działalność	14 333,59	14 333,59	14 333,59	14 333,59						1 277,88	15 611,47	15 611,47					15 611,47	15 611,47	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	10 833,59	10 833,59	10 833,59	10 833,59						1 277,88	12 111,47	12 111,47					12 111,47	12 111,47	
852		Pomoc społeczna	533 753,11	533 753,11	533 753,11	533 753,11						33 694,34	567 447,45	567 447,45					567 447,45	567 447,45	
	85202	Domy pomocy społecznej	83 069,00	83 069,00	83 069,00	83 069,00						9 066,00	92 135,00	92 135,00					92 135,00	92 135,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	83 069,00	83 069,00	83 069,00	83 069,00						9 066,00	92 135,00	92 135,00					92 135,00	92 135,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 709,96	17 709,96	17 709,96	17 709,96						2 656,25	20 366,21	20 366,21					20 366,21	20 366,21	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	17 709,96	17 709,96	17 709,96	17 709,96						2 656,25	20 366,21	20 366,21					20 366,21	20 366,21	
85216		Zasiłki stałe	185 810,90	185 810,90	185 810,90	185 810,90						16 576,33	202 387,23	202 387,23					202 387,23	202 387,23	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	185 810,90	185 810,90	185 810,90	185 810,90						16 576,33	202 387,23	202 387,23					202 387,23	202 387,23	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 503,25	33 503,25	33 503,25	33 503,25						5 395,76	38 899,01	38 899,01					38 899,01	38 899,01	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	33 503,25	33 503,25	33 503,25	33 503,25						5 395,76	38 899,01	38 899,01					38 899,01	38 899,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 722 865,93	14 722 865,93	14 454 799,04	14 454 799,04						268 066,89	268 066,89	268 066,89					268 066,89	268 066,89	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 693,16	49 693,16								49 693,16	49 693,16	49 693,16					49 693,16	49 693,16	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	49 693,16	49 693,16								49 693,16	49 693,16	49 693,16					49 693,16	49 693,16	
85395		Pozostała działalność	14 673 172,77	14 673 172,77	14 454 799,04	14 454 799,04						218 373,73	218 373,73	218 373,73					218 373,73	218 373,73	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	211 432,00	211 432,00								211 432,00	211 432,00	211 432,00					211 432,00	211 432,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	308 142,00	308 142,00	308 142,00	308 142,00						10 404,00	318 546,00	318 546,00					318 546,00	318 546,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	12 169 216,00	12 169 216,00	12 169 216,00	12 169 216,00						800 000,00	12 969 216,00	12 969 216,00					12 969 216,00	12 969 216,00	
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	6 941,73	6 941,73								3 223,27	10 165,00	10 165,00					10 165,00	10 165,00	
855		Rodzina	2 560 581,42	2 560 581,42	2 560 581,42	2 560 581,42						192 515,53	2 753 096,95	2 753 096,95					2 753 096,95	2 753 096,95	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 602,50	2 495 602,50		2 495 602,50	2 495 602,50					191 355,61	2 686 958,11	2 686 958,11		2 686 958,11	2 686 958,11					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 495 602,50	2 495 602,50		2 495 602,50	2 495 602,50					191 355,61	2 686 958,11	2 686 958,11		2 686 958,11	2 686 958,11					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 978,92	64 978,92		64 978,92	64 978,92					1 159,92	66 138,84	66 138,84		66 138,84	66 138,84					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	64 978,92	64 978,92		64 978,92	64 978,92					1 159,92	66 138,84	66 138,84		66 138,84	66 138,84					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	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 rzadowej i innych zadań zleconych ustawami	192 119 545,55	192 119 545,55		124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57		- 144 986,03	191 974 559,52	191 974 559,52		124 447 739,95	124 447 739,95		67 526 819,57	67 526 819,57		
750		Administracja publiczna	5 867 902,51	5 867 902,51		5 417 612,99	5 417 612,99		450 289,52	450 289,52		55 013,65	5 922 916,16	5 922 916,16		5 472 626,64	5 472 626,64		450 289,52	450 289,52		
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 867 902,51	5 867 902,51		5 417 612,99	5 417 612,99		450 289,52	450 289,52		55 013,65	5 922 916,16	5 922 916,16		5 472 626,64	5 472 626,64		450 289,52	450 289,52		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników										55 013,65	55 013,65	55 013,65		55 013,65	55 013,65					
855		Rodzina	113 197 344,97	113 197 344,97		113 057 379,00	113 057 379,00		139 965,97	139 965,97		- 199 999,68	112 997 345,29	112 997 345,29		112 857 379,32	112 857 379,32		139 965,97	139 965,97		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 977 008,00	109 977 008,00		109 977 008,00	109 977 008,00					- 199 999,68	109 777 008,32	109 777 008,32		109 777 008,32	109 777 008,32					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 791 608,00	109 791 608,00		109 791 608,00	109 791 608,00					- 199 999,68	109 591 608,32	109 591 608,32		109 591 608,32	109 591 608,32					

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 67/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 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	357 351 502,96	1 911 956,00	266 295 565,00	89 143 981,96	442 323,00	357 793 825,96	1 911 956,00	266 737 888,00	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	0,00	65 717 617,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 929 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	291 633 885,96		205 418 910,00	86 214 975,96	442 323,00	292 076 208,96		205 861 233,00	86 214 975,96	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	<i>0,00</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	
801		Oświata i wychowanie	189 251 038,82		186 918 316,00	2 332 722,82	0,00	189 251 038,82		186 918 316,00	2 332 722,82	
	80101	Szkoły podstawowe	26 651 129,00		26 651 129,00		5 737,00	26 656 866,00		26 656 866,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 651 129,00		26 651 129,00		5 737,00	26 656 866,00		26 656 866,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	52 807 946,00		52 807 946,00		- 43 455,00	52 764 491,00		52 764 491,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 807 946,00		52 807 946,00		- 43 455,00	52 764 491,00		52 764 491,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	10 521 035,00		10 521 035,00		160 790,00	10 681 825,00		10 681 825,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 521 035,00		10 521 035,00		160 790,00	10 681 825,00		10 681 825,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	29 205 007,00		29 205 007,00		- 362 175,00	28 842 832,00		28 842 832,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 205 007,00		29 205 007,00		- 362 175,00	28 842 832,00		28 842 832,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	28 571 917,00		28 571 917,00		88 577,00	28 660 494,00		28 660 494,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 540 307,00		26 540 307,00		88 183,00	26 628 490,00		26 628 490,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 535 522,00		1 535 522,00		394,00	1 535 916,00		1 535 916,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 975 407,00		17 975 407,00		- 155 964,00	17 819 443,00		17 819 443,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 975 407,00		17 975 407,00		- 155 964,00	17 819 443,00		17 819 443,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	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	4 792 832,00		4 792 832,00		306 490,00	5 099 322,00		5 099 322,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000,00		3 942 000,00		323 076,00	4 265 076,00		4 265 076,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	623 380,00		623 380,00		- 16 586,00	606 794,00		606 794,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 213 684,00		8 083 684,00	130 000,00	0,00	8 213 684,00		8 083 684,00	130 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 901 998,00		4 901 998,00		11 998,00	4 913 996,00		4 913 996,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 893 616,00		2 893 616,00		8 611,00	2 902 227,00		2 902 227,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 636,00		40 636,00		3 387,00	44 023,00		44 023,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 160 250,00		1 160 250,00		- 11 998,00	1 148 252,00		1 148 252,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 160 250,00		1 160 250,00		- 11 998,00	1 148 252,00		1 148 252,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 609 380,14		3 607 410,00	1 970,14	442 323,00	4 051 703,14		4 049 733,00	1 970,14	
801		Oświata i wychowanie	3 609 380,14		3 607 410,00	1 970,14	442 323,00	4 051 703,14		4 049 733,00	1 970,14	
	80195	Pozostała działalność	3 607 410,00		3 607 410,00		442 323,00	4 049 733,00		4 049 733,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 607 410,00		3 607 410,00		442 323,00	4 049 733,00		4 049 733,00		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 67/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 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	435 450 319,12	285 090 365,27	121 887 478,00	28 472 475,85	12 732,71	435 463 051,83	285 103 098,27	121 887 478,00	28 472 475,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 716 919,12	223 506 965,27	121 887 478,00	27 322 475,85	12 732,71	372 729 651,83	223 519 698,27	121 887 478,00	27 322 475,56
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 866 134,12</i>	<i>150 868 717,27</i>		<i>26 997 416,85</i>	<i>12 733,00</i>	<i>177 878 867,12</i>	<i>150 881 450,27</i>		<i>26 997 416,85</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 250,00	680 250,00		290 000,00	160,00	970 410,00	680 410,00		290 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 850,00	410 850,00			160,00	411 010,00	411 010,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	280 850,00	280 850,00			160,00	281 010,00	281 010,00		
852		Pomoc społeczna	405 240,00	186 240,00		219 000,00	6 573,00	411 813,00	192 813,00		219 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	118 160,00	118 160,00			- 1 593,00	116 567,00	116 567,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	15 000,00	15 000,00			- 1 593,00	13 407,00	13 407,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 022,00	26 022,00			8 166,00	34 188,00	34 188,00		
		zakupy inwestycyjne	26 022,00	26 022,00			8 166,00	34 188,00	34 188,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 773 155,00	10 623 155,00		1 150 000,00	6 000,00	11 779 155,00	10 629 155,00		1 150 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 059 851,00	4 059 851,00			6 000,00	4 065 851,00	4 065 851,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	245 500,00	245 500,00			6 000,00	251 500,00	251 500,00		
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>112 926,00</i>	<i>4 920,00</i>				<i>112 925,71</i>	<i>4 920,00</i>		<i>108 005,71</i>
801		Oświata i wychowanie	108 006,00				108 006,00	- 0,29	108 005,71		108 005,71
	80195	Pozostała działalność	108 006,00				108 006,00	- 0,29	108 005,71		108 005,71
		wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakupy inwestycyjne	108 006,00				108 006,00	- 0,29	108 005,71		108 005,71
		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie chodnika w rejonie ul. Onyksowej i ul. Jantarowej łączącego istniejącą infrastrukturę pieszą - Rada Dzielnicy Węglin Południowy

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 67/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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:		Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	20 867 214,27	5 837 359,00	15 029 855,27	160,00	20 867 374,27	5 837 359,00	15 030 015,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 085,00	73 235,00	280 850,00	160,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 085,00	73 235,00	280 850,00	160,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	354 085,00	73 235,00	280 850,00	160,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 67/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 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. rozdysonowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 20.122,56 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416, pozostałe wydatki bieżące) – 20.000,00 zł, wydatki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej finansowane z odsetek od otrzymanych środków (rozd. 85395) – 25,56 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 97,00 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 83.304,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta Lublin (rozd. 75023);
6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
 - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
 - rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 72: renowacja drewnianych podłóg, Przedszkole nr 5 – naprawa oświetlenia w salach: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2: usunięcie awarii instalacji sanitarnej;
 - rozdz. 75412: Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego: remont posadzki w garażu OSP Głusk;
 - rozdz. 85502: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: malowanie sali obsługi w budynku przy ul. Zemborzyckiej 88 - 92;
 - rozdz. 85595: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: malowanie mieszkania przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a.