

Zarządzenie Nr 21/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

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

§ 1

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

- zarządzeniem nr 78/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 137/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 51/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 91/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 153/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1400/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1423/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.631.062.334,07 zł zwiększam o kwotę 785.382,00 zł, tj. do wysokości 2.631.847.716,07 zł, z tego: dochody bieżące 2.394.916.635,22 zł, dochody majątkowe 236.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) 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 21.546.452,17 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.913.894.254,69 zł zwiększam o kwotę 785.382,00 zł, tj. do wysokości 2.914.679.636,69 zł, tego: wydatki bieżące 2.449.103.905,76 zł, wydatki majątkowe 465.575.730,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 20.781.514,00 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 21.648.182,17 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.668.788,24 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 330.000,22 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.338.788,02 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 14.633.937,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.373.850,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.805.099,00 zł),
 - lit. h – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.167.400,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.260.087,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w złotych

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 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 631 062 334,07	2 394 131 253,22	236 931 080,85	1 953 378 020,76	1 778 314 268,91	175 063 751,85	677 684 313,31	615 816 984,31	61 867 329,00	785 382,00	2 631 847 716,07	2 394 916 635,22	236 931 080,85	1 953 383 322,76	1 778 319 570,91	175 063 751,85	678 464 393,31	616 597 064,31	61 867 329,00
		1. Dochody własne	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		0,00	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00	
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	119 696 218,93	51 997 419,08	67 698 799,85	74 603 995,85	48 287 796,00	26 316 199,85	45 092 223,08	3 709 623,08	41 382 600,00	0,00	119 696 218,93	51 997 419,08	67 698 799,85	74 603 995,85	48 287 796,00	26 316 199,85	45 092 223,08	3 709 623,08	41 382 600,00
		4. Środki europejskie	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00	0,00	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		0,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	20 761 070,17	20 761 070,17		13 417 971,91	13 417 971,91		7 343 098,26	7 343 098,26		785 382,00	21 546 452,17	21 546 452,17		13 423 273,91	13 423 273,91		8 123 178,26	8 123 178,26	
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52		780 080,00	4 770 606,52	4 770 606,52					4 770 606,52	4 770 606,52	
		Zarządzanie kryzysowe	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52		780 080,00	4 770 606,52	4 770 606,52					4 770 606,52	4 770 606,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52		780 080,00	4 770 606,52	4 770 606,52					4 770 606,52	4 770 606,52	
852		Pomoc społeczna	136 255,00	136 255,00		136 255,00	136 255,00					5 302,00	141 557,00	141 557,00		141 557,00	141 557,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 813,00	8 813,00		8 813,00	8 813,00					5 302,00	14 115,00	14 115,00		14 115,00	14 115,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	8 813,00	8 813,00		8 813,00	8 813,00					5 302,00	14 115,00	14 115,00		14 115,00	14 115,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97		0,00	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 21/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 kwietnia 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	465 537 730,93	307 998 979,08	88 993 205,00	68 545 546,85	38 000,00	465 575 730,93	308 036 979,08	88 993 205,00	68 545 546,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 544 330,93	244 755 579,08	88 993 205,00	57 795 546,85	38 000,00	391 582 330,93	244 793 579,08	88 993 205,00	57 795 546,85
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	212 675 650,93	155 069 733,08		57 605 917,85	38 000,00	212 713 650,93	155 107 733,08		57 605 917,85
600		Transport i łączność	124 819 437,00	69 319 437,00		55 500 000,00	476 000,00	125 295 437,00	69 795 437,00		55 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 483 535,00	27 983 535,00		40 500 000,00	90 000,00	68 573 535,00	28 073 535,00		40 500 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	182 500,00	182 500,00			90 000,00	272 500,00	272 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	44 436 144,00	29 436 144,00		15 000 000,00	339 000,00	44 775 144,00	29 775 144,00		15 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	40 000,00	40 000,00			339 000,00	379 000,00	379 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	268 000,00	268 000,00			47 000,00	315 000,00	315 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	68 000,00	68 000,00			47 000,00	115 000,00	115 000,00		
750		Administracja publiczna	1 820 249,00	1 625 909,00		194 340,00	8 000,00	1 828 249,00	1 633 909,00		194 340,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 340,00	425 000,00			8 000,00	627 340,00	433 000,00		194 340,00
		modernizacje budynków ⁴⁾					8 000,00	8 000,00	8 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 400,00	412 400,00			60 000,00	472 400,00	472 400,00		
	75416	Straż gminna (miejska)					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		modernizacje obiektów ⁵⁾					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 057 159,08	8 057 159,08			- 932 600,00	7 124 559,08	7 124 559,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 057 159,08	8 057 159,08			- 932 600,00	7 124 559,08	7 124 559,08		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 272 000,00	1 272 000,00			- 872 600,00	399 400,00	399 400,00		
		rezerwa ogólna	1 773 259,00	1 773 259,00			- 60 000,00	1 713 259,00	1 713 259,00		
801		Oświata i wychowanie	32 477 209,85	31 239 632,00		1 237 577,85	5 000,00	32 482 209,85	31 244 632,00		1 237 577,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 002,00	60 002,00			5 000,00	65 002,00	65 002,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
852		Pomoc społeczna	350 058,00	131 058,00		219 000,00	30 000,00	380 058,00	161 058,00		219 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89 000,00	89 000,00			30 000,00	119 000,00	119 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	54 000,00	54 000,00			30 000,00	84 000,00	84 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 234 818,00	11 234 818,00			391 600,00	11 626 418,00	11 626 418,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 207 108,00	2 207 108,00			51 500,00	2 258 608,00	2 258 608,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾					51 500,00	51 500,00	51 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 861 959,00	1 861 959,00			290 100,00	2 152 059,00	2 152 059,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	347 000,00	347 000,00			290 100,00	637 100,00	637 100,00		
	90095	Pozostała działalność	4 295 751,00	4 295 751,00			50 000,00	4 345 751,00	4 345 751,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾	45 500,00	45 500,00			50 000,00	95 500,00	95 500,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) Rada Dzielnicy Zemborzyce: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej

2) Rada Dzielnicy Abramowice: budowa fragmentu chodnika na ul. Powojowej

Rada Dzielnicy Czuby Południowe: budowa miejsc parkingowych na ul. Szafrkowej 13 oraz ul. Wyzynnej 13

Rada Dzielnicy Glusk: budowa chodnika przy ul. Strojnowskiego po stronie nieparzystej

Rada Dzielnicy Rury: budowa parkingu przy ul. Siewnej (utworzenie zatoki parkingowej)

Rada Dzielnicy Szerokie: budowa sięgacza ul. Łędzian wraz z wjazdami do posesji (odcinek od ulicy do traktu pieszego w stronę ul. Nałęczowskiej)

- 3) Rada Dzielnicy Tatary: utwardzenie pobocza prawej strony przejazdu między ul. Motorową 1 a Montażową 3
- 4) zakres rzeczowy: montaż klimatyzatora w budynku przy Placu Litewskim 1
- 5) zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczeń na potrzeby stanowiska kierownika Straży Miejskiej w budynku przy ul. Podwale 3A
- 6) Rada Dzielnicy Zemborzyce: dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 39
- 7) Rada Dzielnicy Czuby Północne: wykonanie projektu oraz urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców osiedla w rejonie budynków przy ul. Tymiankowej 54, 56, 58 z ławkami, koszem na śmieci, zielenią
- 8) Rada Dzielnicy Czuby Północne: zakup i montaż 3 ulicznych latarni przy ul. Herbowej
Rada Dzielnicy Głusk: zakup i montaż latarni ulicznych na ul. Zdrowej
Rada Dzielnicy Konstantynów: opracowanie dokumentacji i ustawienie 4 słupów oświetleniowych na przejściu dla pieszych u zbiegu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Krasieńskiego
Rada Dzielnicy Kośminek: budowa oświetlenia drogowego w ul. Robotniczej
Rada Dzielnicy Szerokie: budowa oświetlenia drogowego ul. Wądołnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie) oraz oświetlenie placu zabaw przy ul. Wądołnej/Szerokie, budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Nałęczowskiej, skrzyżowania z ulicami Strumykowa-Gnieźnieńska-Siężan
Rada Dzielnicy Zemborzyce: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj
- 9) Rada Dzielnicy Konstantynów: projekt i budowa chodnika na skwerze przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 21/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. 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,

2. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

3. rozdysponowanie rezerw:

- ogólnej w kwocie 330.000,22 zł (z tego: część bieżąca 270.000,22 zł, część majątkowa 60.000,00 zł) z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w ramach promocji miasta poprzez kulturę (rozd. 75075) – 53.000,00 zł, modernizację obiektów na potrzeby Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 60.000,00 zł, wydatki bieżące związane z portalem oświatowym (rozd. 80195 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) – 45.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłat dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła, tj. na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej (rozd. 85395) – 0,22 zł, utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym (rozd. 90095) – 172.000,00 zł;

- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.323.850,00 zł (z tego: część bieżąca 451.250,00 zł, część majątkowa 872.600,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 145.000,00 zł, 60016 – 564.000,00 zł, 60017 – 53.000,00 zł, 75412 – 16.500,00 zł, 80101 – 25.000,00 zł, 80104 – 9.000,00 zł, 80148 – 5.000,00 zł, 85295 – 25.150,00 zł, 85406 – 4.600,00 zł, 90004 – 78.000,00 zł, 90015 – 290.100,00 zł, 90095 – 65.500,00 zł, 92105 – 35.000,00 zł, 92605 – 8.000,00 zł;

- celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 50.000,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziału 75075;

4. określenie zakresów rzeczowych remontów:

zadania własne bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 2: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i c.w.u., Przedszkole nr 5: usunięcie awarii w kotłowni w budynku przy ul. Spokojnej 13, Przedszkole nr 32: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Przedszkole nr 45: usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej, Szkoła Podstawowa nr 1: usunięcie awarii wymiennika c.w.u., Szkoła Podstawowa nr 24: usunięcie awarii instalacji c.w.u., Szkoła Podstawowa nr 33: naprawa podłogi w pomieszczeniu zaplecza szatniowo – sanitarnego

boisk, Szkoła Podstawowa nr 34: roboty instalacyjno – elektryczne, XXIII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: usunięcie awarii wymiennika c.w.u., Zespół Szkół Budowlanych: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Zespół Szkół Elektronicznych: usunięcie nierówności podłogi w bibliotece, Zespół Poradni nr 1: remont pomieszczeń po zalaniu,

- rozdz. 85202: Dom Pomocy Społecznej Betania: usunięcie awarii instalacji oddymiania, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawa podłogi w korytarzu głównym (seg. B),

5. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

- rozdz. 60015: Zarząd Dróg i Mostów: remont chodnika przy ul. Diamentowej w rejonie dwóch przejść dla pieszych w okolicy nieruchomości o numerach od 7A do 5B – Rada Dzielnicy Wrotków,

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: remont chodnika w ul. Szwajcarskiej (na odcinku od ul. Paderewskiego do budynku przy ul. Szwajcarskiej 5), remont schodów zewnętrznych pomiędzy pawilonami handlowymi przy ul. Harnasie 11 a przejściem dla pieszych przy ul. Harnasie (naprzeciwko sklepu „Stokrotka”) – Rada Dzielnicy Czechów Północny, położenie nowej warstwy asfaltu na drodze pomiędzy ul. Wyżynną 18 a 20 – Rada Dzielnicy Czuby Południowe, remont chodnika w ul. Kosmonautów (od posesji nr 2 w kierunku ul. Kossaka), remont chodnika w ul. Elektrycznej po lewej stronie (od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Długą) – Rada Dzielnicy Kośminek,

- rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: utwardzenie gruntu działki przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” na wysokości budynku przy ul. Zygmunta Augusta 5 – Rada Dzielnicy Felin,

- rozdz. 75412: Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego: zakup pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Rada Dzielnicy Rury, wykonanie przyłącza (w tym projektu) oraz instalacji wodnej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Głuskiej 138a – Rada Dzielnicy Głusk,

- rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 15: doposażenie sali gimnastycznej – Rada Dzielnicy Kośminek, Szkoła Podstawowa nr 47: sfinansowanie nauki gry w szachy – Rada Dzielnicy Głusk,

- rozdz. 80104: Przedszkole nr 81: wymiana oświetlenia w salach – Rada Dzielnicy Czuby Południowe, Przedszkole nr 83: doposażenie placu zabaw – Rada Dzielnicy Abramowice,

- rozdz. 85295: Dom Pomocy Społecznej „Betania”: wsparcie finansowe terapii zajęciowej w Klubie Seniora przy DPS „Betania” – Rada Dzielnicy Konstantynów, Zespół Ośrodków Wsparcia: dofinansowanie wycieczki dla członków Klubów Seniora działających na terenie dzielnicy – Rada Dzielnicy Dziesiąta, dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora „Sławinek” – Rada Dzielnicy Sławinek, dofinansowanie wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wyjścia do Teatru im. J. Osterwy i Teatru Muzycznego w Lublinie dla uczestników Klubu Seniora „Nad Zalewem” – Rada Dzielnicy Zemborzyce, dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora przy ul. Owocowej 6 – Rada Dzielnicy Ponikwoda,

- rozdz. 85406: Zespół Poradni nr 1: dofinansowanie zakupu wyposażenia – Rada Dzielnicy Ponikwoda,

- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: uporządkowanie terenu pasa drogowego ul. Jana Pawła II w rejonie ul. Przytulnej 4 (m.in.: podcięcie drzew, usunięcie samosiejek oraz posprzątanie śmieci), przeprowadzenie prac porządkowych w rejonie ul. Różanej 12 – Rada Dzielnicy Czuby Północne,
- rozdz. 90095: Wydział Inwestycji i Remontów: wykonanie chodnika w rejonie ul. Onyksowej i ul. Jantarowej łączącego istniejącą infrastrukturę pieszą – Rada Dzielnicy Węglin Południowy, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: postawienie toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (w okresie maj - październik 2023 r.) – Rada Dzielnicy Dziesiąta, ustawienie przenośnej toalety w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej (w okresie kwiecień – listopad 2023 r.) – Rada Dzielnicy Głusk, zakup i montaż tablicy informacyjnej na temat historii dzielnicy Węglin Północny oraz o przyrodzie i walorach ekologicznych doliny Konopniczanki przy ciągu pieszo – rowerowym od strony ul. Lipniak – Rada Dzielnicy Węglin Północny,
- rozdz. 92105: Wydział Kultury: wykonanie 2 koncertów przez chór działający przy parafii pw. Św. Jakuba Apostoła – Rada Dzielnicy Głusk, organizacja kina plenerowego (w okresie lipiec – październik 2023 r.) – Rada Dzielnicy Czuby Południowe, organizacja festynu rodzinnego w dzielnicy – Rada Dzielnicy Szerokie, wsparcie finansowe III edycji Festiwalu Mieszkańców Kośminka – Rada Dzielnicy Kośminek,
- rozdz. 92605: Wydział Sportu: organizacja cyklu imprez sportowo - rekreacyjnych w Dzielnicy Tatarzy (w tym 2 turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego) – Rada Dzielnicy Tatarzy.