

Zarządzenie Nr 92/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 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, 3 i 4 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,
- 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.634.442.013,37 zł zwiększam o kwotę 5.087.736,16 zł, tj. do wysokości 2.639.529.749,53 zł, z tego: dochody bieżące 2.402.598.668,68 zł, dochody majątkowe 236.931.080,85 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 176.817.106,61 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 27.306.719,99 zł,
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.917.273.933,99 zł zwiększam o kwotę 5.087.736,16 zł, tj. do wysokości 2.922.361.670,15 zł, tego: wydatki bieżące 2.458.111.772,22 zł, wydatki majątkowe 464.249.897,93 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 176.817.106,61 zł,
- b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 27.408.449,99 zł,
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.249.725,02 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 158.330,03 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.091.394,99 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 9.584.307,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 806.400,00 zł i przeznaczam na:
- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.231.599,00 zł),
 - lit. d – zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 102.000,00 zł),
 - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.546.088,00 zł),
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.777.907,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

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
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	176 680 567,97	176 680 567,97		117 488 990,00	117 488 990,00		59 191 577,97	59 191 577,97		136 538,64	176 817 106,61	176 817 106,61		117 625 528,64	117 625 528,64		59 191 577,97	59 191 577,97	
010		Rolnictwo i łowiectwo										58 678,56	58 678,56	58 678,56		58 678,56	58 678,56				
	01095	Pozostała działalność										58 678,56	58 678,56	58 678,56		58 678,56	58 678,56				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										58 678,56	58 678,56	58 678,56		58 678,56	58 678,56				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	
852		Pomoc społeczna	12 845 420,24	12 845 420,24		625 727,00	625 727,00		12 319 693,24	12 319 693,24		77 860,08	12 923 280,32	12 923 280,32		603 587,08	603 587,08		12 319 693,24	12 319 693,24	
	85295	Pozostała działalność										77 860,08	77 860,08	77 860,08		77 860,08	77 860,08				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych										77 860,08	77 860,08	77 860,08		77 860,08	77 860,08				
855		Rodzina	112 388 806,00	112 388 806,00		112 374 538,00	112 374 538,00		14 268,00	14 268,00		0,00	112 388 806,00	112 388 806,00		112 374 538,00	112 374 538,00		14 268,00	14 268,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 188 432,00	110 188 432,00		110 188 432,00	110 188 432,00					0,00	110 188 432,00	110 188 432,00		110 188 432,00	110 188 432,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	53 560,00	53 560,00		53 560,00	53 560,00					28 840,00	82 400,00	82 400,00		82 400,00	82 400,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 134 872,00	110 134 872,00		110 134 872,00	110 134 872,00					- 28 840,00	110 106 032,00	110 106 032,00		110 106 032,00	110 106 032,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:					
					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
010		Rolnictwo i łowiectwo							0,00		58 678,56	58 678,56	58 678,56						58 678,56
	01095	Pozostała działalność							0,00		58 678,56	58 678,56	58 678,56						58 678,56
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0,00		58 678,56	58 678,56	58 678,56						58 678,56
852		Pomoc społeczna	525 727,00	525 727,00		15 495,00	510 000,00		232,00		77 860,08	603 587,08	603 587,08	1 526,67	91 828,41	510 000,00			232,00
	85295	Pozostała działalność							0,00		77 860,08	77 860,08	77 860,08	1 526,67	76 333,41				0,00
		dotatki osłonowe							0,00		77 860,08	77 860,08	77 860,08	1 526,67	76 333,41				0,00
855		Rodzina	112 374 538,00	112 374 538,00	2 257 213,00	96 926 232,00			13 191 093,00		0,00	112 374 538,00	112 374 538,00	2 257 213,00	96 926 232,00				13 191 093,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 188 432,00	110 188 432,00	2 247 307,00	96 926 232,00			11 014 893,00		0,00	110 188 432,00	110 188 432,00	2 247 307,00	96 926 232,00				11 014 893,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	53 560,00	53 560,00	1 560,00	52 000,00			0,00		28 840,00	82 400,00	82 400,00	2 400,00	80 000,00				0,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	110 096 079,00	110 096 079,00	2 244 617,00	96 836 569,00			11 014 893,00		- 28 840,00	110 067 239,00	110 067 239,00	2 243 777,00	96 808 569,00				11 014 893,00
			59 191 577,97	59 191 577,97	43 768 424,38	1 373 636,17	8 236 363,52		5 813 153,90		0,00	59 191 577,97	59 191 577,97	43 771 424,38	1 373 636,17	8 236 363,52			5 810 153,90
752		Obrona narodowa	101 080,00	101 080,00	61 800,00				39 280,00		0,00	101 080,00	101 080,00	64 800,00					36 280,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 880,00	99 880,00	61 800,00				38 080,00		0,00	99 880,00	99 880,00	64 800,00					35 080,00
		kwalifikacja wojskowa	99 880,00	99 880,00	61 800,00				38 080,00		0,00	99 880,00	99 880,00	64 800,00					35 080,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 92/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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 (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	311 890 714,52	1 307 000,00	230 211 207,00	80 372 507,52	294 831,00	312 185 545,52	1 307 000,00	230 506 038,00	80 372 507,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 457 202,00	1 307 000,00	58 458 000,00	14 692 202,00	0,00	74 457 202,00	1 307 000,00	58 458 000,00	14 692 202,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	237 433 512,52		171 753 207,00	65 680 305,52	294 831,00	237 728 343,52		172 048 038,00	65 680 305,52	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	805 607,00		805 607,00		294 831,00	1 100 438,00		1 100 438,00		
801		Oświata i wychowanie	805 607,00		805 607,00		294 831,00	1 100 438,00		1 100 438,00		
	80195	Pozostała działalność	805 607,00		805 607,00		294 831,00	1 100 438,00		1 100 438,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	805 607,00		805 607,00		294 831,00	1 100 438,00		1 100 438,00		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 92/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 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	464 227 797,93	306 883 386,08	88 993 205,00	68 351 206,85	22 100,00	464 249 897,93	306 884 486,08	88 993 205,00	68 372 206,85
		Investycje i zakupy inwestycyjne	390 234 397,93	243 639 986,08	88 993 205,00	57 601 206,85	22 100,00	390 256 497,93	243 641 086,08	88 993 205,00	57 622 206,85
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	211 247 230,93	153 835 653,08		57 411 577,85	1 100,00	211 248 330,93	153 836 753,08		57 411 577,85
600		Transport i łączność	125 265 437,00	69 765 437,00		55 500 000,00	133 000,00	125 398 437,00	69 898 437,00		55 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 573 535,00	28 073 535,00		40 500 000,00	83 000,00	68 656 535,00	28 156 535,00		40 500 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	272 500,00	272 500,00			83 000,00	355 500,00	355 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	44 825 144,00	29 825 144,00		15 000 000,00	10 000,00	44 835 144,00	29 835 144,00		15 000 000,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic ²⁾					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	175 000,00	175 000,00			40 000,00	215 000,00	215 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	25 000,00	25 000,00			40 000,00	65 000,00	65 000,00		
750		Administracja publiczna	1 633 909,00	1 633 909,00		0,00	- 17 900,00	1 616 009,00	1 616 009,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00			- 17 900,00	257 100,00	257 100,00		
		inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	275 000,00	275 000,00			- 17 900,00	257 100,00	257 100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 400,00	472 400,00			0,00	472 400,00	472 400,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	50 000,00		
		inwestycje ⁴⁾					8 123,00	8 123,00	8 123,00		
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			- 8 123,00	41 877,00	41 877,00		
758		Różne rozliczenia	5 882 479,08	5 882 479,08			- 158 600,00	5 723 879,08	5 723 879,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 882 479,08	5 882 479,08			- 158 600,00	5 723 879,08	5 723 879,08		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	399 400,00	399 400,00			- 141 000,00	258 400,00	258 400,00		
		rezerwa ogólna	1 613 259,00	1 613 259,00			- 17 600,00	1 595 659,00	1 595 659,00		
801		Oświata i wychowanie	32 482 209,85	31 244 632,00		1 237 577,85	26 600,00	32 508 809,85	31 271 232,00		1 237 577,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 000,00	14 400,00			57 600,00	79 600,00	22 000,00		57 600,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	72 000,00	14 400,00			57 600,00	79 600,00	22 000,00		57 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 002,00	65 002,00			23 000,00	88 002,00	88 002,00		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	43 483,00	43 483,00			23 000,00	66 483,00	66 483,00		
	80195	Pozostała działalność	778 534,00	778 534,00			- 4 000,00	774 534,00	774 534,00		
		dokumentacja	670 000,00	670 000,00			- 4 000,00	666 000,00	666 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 626 418,00	11 626 418,00			18 000,00	11 644 418,00	11 644 418,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 152 059,00	2 152 059,00			18 000,00	2 170 059,00	2 170 059,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁶⁾	637 100,00	637 100,00			18 000,00	655 100,00	655 100,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 920,00	4 920,00			21 000,00	25 920,00	4 920,00		21 000,00
801		Oświata i wychowanie					21 000,00	21 000,00			21 000,00
	80195	Pozostała działalność					21 000,00	21 000,00			21 000,00
		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 ⁷⁾					21 000,00	21 000,00			21 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 Rury: przebudowa chodnika przy ul. Wileńskiej oraz ciągów pieszych na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza
- 2) zakres rzeczowy: budowa parkingu przy ul. Siewnej
- 3) Rada Dzielnicy Felin: montaż kamery monitoringu przy ul. Zygmunta Augusta 28 oraz ul. Kazimierza Jagiellończyka 3
- 4) zakres rzeczowy: rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Beżycach
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 28
- 6) Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie: budowa oświetlenia ul. Zadębie do ul. Kasprowicza
- 7) zakres rzeczowy: zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadań:

- "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) o: nabycie nieruchomości położonych przy ul. Nałęczowskiej, ul. Nałęczowskiej 54b, ul. Nałęczowskiej 54c,
- "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)" (rozd. 80104) o: opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i studium wykonalności.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							179 944 346,00	79 445 970,00	99 756 711,00	741 665,00	39 521,00	179 983 867,00	79 445 970,00	99 796 232,00	741 665,00
801		Oświata i wychowanie							2 469 215,00		2 361 974,00	107 241,00	39 521,00	2 508 736,00		2 401 495,00	107 241,00
	80101	Szkoły podstawowe							735 454,00		687 008,00	48 446,00	- 1 079,00	734 375,00		685 929,00	48 446,00
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2023	164 680	143 628	20 496,00		20 496,00		556,00	21 052,00		21 052,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2023	170 136	129 465	42 306,00		42 306,00		- 1 635,00	40 671,00		40 671,00	
80120		Licea ogólnokształcące							637 890,00		637 890,00		40 600,00	678 490,00		678 490,00	
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	III Liceum Ogólnokształcące	2022 2023	136 453	42 397	53 456,00		53 456,00		40 600,00	94 056,00		94 056,00	

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 92/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 2023 roku 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 oraz przeniesienia między działami w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 158.330,03 zł (z tego: część bieżąca 140.730,03 zł, część majątkowa 17.600,00 zł) z przeznaczeniem na: budowę parkingu przy ul. Siewnej (rozd. 60016) – 10.000,00 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych (rozd. 71035) – 62.000,00 zł, zakup komputera na potrzeby Rady Dzielnicy Bronowice (rozd. 75022) – 4.500,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozd. 75095) – 15.000,00 zł, realizację projektu: „Let's Go Green” (rozd. 80120) – 39.521,00 zł, budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie (rozd. 80102) – 7.600,00 zł, program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych (rozd. 85149) – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 9.709,03 zł;
 - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 429.000,00 zł (z tego: część bieżąca 288.000,00 zł, część majątkowa 141.000,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 83.000,00 zł, 60016 – 195.000,00 zł, 60053 – 40.000,00 zł, 70005 – 10.000,00 zł, 80101 – 43.000,00 zł, 80104 – 12.000,00 zł, 80115 – 10.000,00 zł, 80134 – 6.000,00 zł, 90015 – 18.000,00 zł, 90095 – 4.000,00 zł, 92605 – 8.000,00 zł;
 - celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 345.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) – 330.000,00 zł, utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) – 15.000,00 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 32.400,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej 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 5: usunięcie awarii mieszacza c.w.u. oraz naprawa kabin do wc, Przedszkole nr 16: naprawa i wymiana rynien, Przedszkole nr 35: naprawa uszkodzonej stolarki - wymiana szyb w drzwiach balkonowych, Przedszkole nr 47: wymiana szyb w drzwiach wejściowych, naprawa ogrodzenia, zlikwidowanie ubytków na tarasie, Przedszkole nr 54: naprawa spękań i ubytków muru i tynków, Przedszkole nr 73: usunięcie awarii c.w.u. - montaż pompy cyrkulacyjnej, Szkoła Podstawowa nr 3: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Szkoła Podstawowa nr 4: naprawa tynków, Szkoła Podstawowa nr 6: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Szkoła Podstawowa nr 18: usunięcie awarii wentylacji mechanicznej, Szkoła Podstawowa nr 27: podwyższenie balustrad klatek schodowych, Szkoła Podstawowa nr 40: wymiana trzech wentylatorów dachowych obsługujących kuchnię, I Liceum Ogólnokształcące: naprawa schodów drewnianych, Zespół Szkół nr 1: usunięcie awarii c.w.u. w kanale technologicznym, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: usunięcie nierówności i ubytków na boisku, Zespół Szkół Ekonomicznych: remont balkonu nad głównym wejściem, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2: naprawa pokrycia dachu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej;

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

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: dofinansowanie naprawy nawierzchni parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Herberta z ul. Przybylskiego oraz naprawy nawierzchni ul. Łazienkowskiej – Rada Dzielnicy Dziesiąta, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grodzickiego, ul. Jarzębinowej, ul. Lipeckiego i ul. Palmowej – Rada Dzielnicy Ponikwoda,
- rozdz. 70005: VI Liceum Ogólnokształcące: remont wejścia od strony siedziby Rady Dzielnicy wraz z remontem łazienki – Rada Dzielnicy Dziesiąta,
- rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 40: dofinansowanie zakupu szafek – Rada Dzielnicy Dziesiąta, Szkoła Podstawowa nr 47: organizacja Dnia Dziecka – Rada Dzielnicy Głusk, Szkoła Podstawowa nr 57: organizacja turnieju piłki nożnej Konstantynów 2023 – Rada Dzielnicy Konstantynów,
- rozdz. 80104: Przedszkole nr 3: wykonanie instalacji wideo-domofonowej – Rada Dzielnicy Dziesiąta,
- rozdz. 80115: Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych: renowacja boiska do siatkówki plażowej – Rada Dzielnicy Dziesiąta,
- rozdz. 80134: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: dofinansowanie wyposażenia szkolnej pracowni ogrodniczej – Rada Dzielnicy Dziesiąta,
- rozdz. 90095: Wydział Ochrony Środowiska: dofinansowanie festynu dzielnicowego „XXII Dzień Węglina” – Rada Dzielnicy Węglin Północny,

- rozdz. 92605: Wydział Sportu: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy w okresie lipiec – sierpień 2023 r. – Rada Dzielnicy Dziesiąta, organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dorosłej, amatorskiej drużyny tenisa stołowego pod nazwą „Węglin” (w okresie maj - grudzień 2023 r.) – Rada Dzielnicy Węglin Północny.