

Zarządzenie Nr 141/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 18 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273), § 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.652.459.413,80 zł zwiększam o kwotę 1.010.067,84 zł, tj. do wysokości 2.653.469.481,64 zł, z tego: dochody bieżące 2.456.497.929,79 zł, dochody majątkowe 196.971.551,85 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 181.656.354,48 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 41.542.969,23 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.931.260.834,71 zł zwiększam o kwotę 1.010.067,84 zł, tj. do wysokości 2.932.270.902,55 zł, z tego: wydatki bieżące 2.497.868.747,43 zł, wydatki majątkowe 434.402.155,12 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 181.643.262,50 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 41.686.981,67 zł;
- 3) w § 5:
 - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.341.721,53 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 787.535,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.554.186,53 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 5.268.707,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 645.108,00 zł i przeznaczam na:
 - lit g - wydatki związane z wypłatą odszkodowań (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 243.812,00 zł),
 - lit i - Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 123.150,00 zł)zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.623.599,00 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;
- 5) w § 9 – wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.675.317,27 zł, zwiększam o kwotę 55.000,00 zł, tj. do wysokości 21.730.317,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 141/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 2023 r.

wzlotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XL.V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	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	2 652 459 413,80	2 455 487 861,95	196 971 551,85	1 997 179 550,05	1 830 395 798,20	166 783 751,85	655 279 863,75	625 092 063,75	30 187 800,00	1 010 067,84	2 653 469 481,64	2 456 497 929,79	196 971 551,85	1 997 360 309,68	1 830 576 557,83	166 783 751,85	656 109 171,96	625 921 371,96	30 187 800,00
		1. Dochody własne	1 559 165 092,00	1 500 660 092,00	58 505 000,00	1 373 760 323,00	1 315 255 323,00	58 505 000,00	185 404 769,00	185 404 769,00		5 709,00	1 559 170 801,00	1 500 665 801,00	58 505 000,00	1 373 766 032,00	1 315 261 032,00	58 505 000,00	185 404 769,00	185 404 769,00	
855		Rodzina	10 271 098,00	10 271 098,00		10 227 358,00	10 227 358,00		43 740,00	43 740,00		6 709,00	10 276 807,00	10 276 807,00		10 233 067,00	10 233 067,00		43 740,00	43 740,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	51 158,00	51 158,00		51 158,00	51 158,00					5 709,00	56 867,00	56 867,00		56 867,00	56 867,00				
		zwrot świadczeń	51 158,00	51 158,00		51 158,00	51 158,00					5 709,00	56 867,00	56 867,00		56 867,00	56 867,00				
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00					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	79 940 728,93	53 303 986,08	26 636 742,85	66 904 090,85	49 367 891,00	17 536 199,85	13 036 638,08	9 396 095,08	9 100 543,00	0,00	79 940 728,93	53 303 986,08	26 636 742,85	66 904 090,85	49 367 891,00	17 536 199,85	13 036 638,08	9 396 095,08	9 100 543,00
		4. Środki europejskie	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00	0,00	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 246 531,00	21 246 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 386 531,00	4 386 531,00		0,00	21 246 531,00	21 246 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 386 531,00	4 386 531,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	40 755 809,02	40 755 809,02		26 985 122,15	26 985 122,15		13 770 686,87	13 770 686,87		787 160,21	41 542 969,23	41 542 969,23		27 112 620,55	27 112 620,55		14 430 348,68	14 430 348,68	
750		Administracja publiczna	119 220,87	119 220,87		119 220,87	119 220,87					21 037,40	140 258,27	140 258,27		140 258,27	140 258,27				
75095		Pozostała działalność	119 220,87	119 220,87		119 220,87	119 220,87					21 037,40	140 258,27	140 258,27		140 258,27	140 258,27				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	39 932,65	39 932,65		39 932,65	39 932,65					5 313,05	45 245,70	45 245,70		45 245,70	45 245,70				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	77 986,80	77 986,80		77 986,80	77 986,80					15 724,35	93 711,15	93 711,15		93 711,15	93 711,15				
752		Obrona narodowa	102 100,00	102 100,00					102 100,00	102 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00					113 760,00	113 760,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	102 100,00	102 100,00					102 100,00	102 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00					113 760,00	113 760,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	102 100,00	102 100,00					102 100,00	102 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00					113 760,00	113 760,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52	
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52	8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52	
852		Pomoc społeczna	316 122,00	316 122,00		316 122,00	316 122,00					100 953,00	417 075,00	417 075,00		417 075,00	417 075,00				
85202		Domy pomocy społecznej	38 153,00	38 153,00		38 153,00	38 153,00					8 983,00	47 136,00	47 136,00		47 136,00	47 136,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	38 153,00	38 153,00		38 153,00	38 153,00					8 983,00	47 136,00	47 136,00		47 136,00	47 136,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										75 300,00	75 300,00	75 300,00		75 300,00	75 300,00				
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Blżej pomocy - bez przemocy"										75 300,00	75 300,00	75 300,00		75 300,00	75 300,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 167,00	9 167,00		9 167,00	9 167,00					1 088,00	10 255,00	10 255,00		10 255,00	10 255,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	9 167,00	9 167,00		9 167,00	9 167,00					1 088,00	10 255,00	10 255,00		10 255,00	10 255,00				
85216		Zasiłki stałe	101 701,00	101 701,00		101 701,00	101 701,00					13 217,00	114 918,00	114 918,00		114 918,00	114 918,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	101 701,00	101 701,00		101 701,00	101 701,00					13 217,00	114 918,00	114 918,00		114 918,00	114 918,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 741,00	28 741,00		28 741,00	28 741,00					2 365,00	31 106,00	31 106,00		31 106,00	31 106,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	28 741,00	28 741,00		28 741,00	28 741,00					2 365,00	31 106,00	31 106,00		31 106,00	31 106,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 048 677,10	10 048 677,10		9 929 611,75	9 929 611,75		119 065,35	119 065,35		9 959,81	10 058 636,91	10 058 636,91		9 935 119,75	9 935 119,75		123 517,16	123 517,16	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 786,35	27 786,35					27 786,35	27 786,35		4 451,81	32 238,16	32 238,16					32 238,16	32 238,16	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/VI/V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	27 786,35	27 786,35					27 786,35	27 786,35		4 451,81	32 238,16	32 238,16					32 238,16	32 238,16		
85395		Pozostała działalność	10 020 890,75	10 020 890,75		9 929 611,75	9 929 611,75		91 279,00	91 279,00		6 508,00	10 026 398,75	10 026 398,75		9 935 119,75	9 935 119,75		91 279,00	91 279,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń ośmioletnich	149 940,00	149 940,00		149 940,00	149 940,00					5 508,00	155 448,00	155 448,00		155 448,00	155 448,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	181 439 155,85	181 439 155,85	120 692 341,05	120 692 341,05	120 692 341,05	60 746 814,80	60 746 814,80	217 198,63	181 656 354,48	181 656 354,48	120 739 893,28	120 739 893,28	120 739 893,28	120 739 893,28	60 916 461,20	60 916 461,20	60 916 461,20	60 916 461,20	60 916 461,20	
750		Administracja publiczna	4 811 808,00	4 811 808,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 489 825,00	321 983,00	321 983,00	26 171,14	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	4 811 808,00	4 811 808,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 489 825,00	321 983,00	321 983,00	26 171,14	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 811 808,00	4 811 808,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 489 825,00	321 983,00	321 983,00	26 171,14	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 515 996,14	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	321 983,00	
801		Oświata i wychowanie	3 629 019,07	3 629 019,07	3 415 291,41	3 415 291,41	3 415 291,41	213 727,66	213 727,66	11 646,09	3 640 665,16	3 640 665,16	3 426 937,50	3 426 937,50	3 426 937,50	3 426 937,50	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 629 019,07	3 629 019,07	3 415 291,41	3 415 291,41	3 415 291,41	213 727,66	213 727,66	11 646,09	3 640 665,16	3 640 665,16	3 426 937,50	3 426 937,50	3 426 937,50	3 426 937,50	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 628 362,06	3 628 362,06	3 414 634,40	3 414 634,40	3 414 634,40	213 727,66	213 727,66	11 646,09	3 640 008,15	3 640 008,15	3 426 280,49	3 426 280,49	3 426 280,49	3 426 280,49	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	213 727,66	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503 823,53	2 503 823,53	2 503 823,53	2 503 823,53	2 503 823,53	2 503 823,53	2 503 823,53	169 646,40	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	2 673 469,93	
85395		Pozostała działalność	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	620 017,20	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	169 646,40	
855		Rodzinna	112 151 320,97	112 151 320,97	112 012 559,00	112 012 559,00	112 012 559,00	138 761,97	138 761,97	9 735,00	112 161 055,97	112 161 055,97	112 022 294,00	112 022 294,00	112 022 294,00	112 022 294,00	138 761,97	138 761,97	138 761,97	138 761,97	138 761,97	
85503		Karta Dużej Rodziny	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 735,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 735,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 141/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki budżetu miasta ogółem			2 931 260 834,71	2 498 373 772,59	1 116 690 719,22	148 584 884,62	306 424 783,05	169 320 000,00	757 353 385,70	432 887 062,12	1 010 067,84	2 932 270 902,55	2 497 868 747,43	1 115 761 882,53	148 776 564,62	306 424 783,05	169 320 000,00	757 585 517,23	434 402 155,12
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 473 766 465,38	2 234 039 590,26	1 047 993 858,89	37 149 097,15	286 580 681,01	169 320 000,00	692 995 953,21	239 726 875,12	- 14 291,00	2 473 752 174,38	2 232 510 206,26	1 047 005 056,89	37 152 387,15	286 580 681,01	169 320 000,00	692 452 081,21	241 241 968,12
600		Transport i łączność	367 809 647,00	219 690 088,00	189 672,00				219 500 416,00	148 119 559,00	625 000,00	368 434 647,00	219 610 088,00	189 672,00				219 420 416,00	148 324 559,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 024 797,00	9 391 993,00					9 391 993,00	45 632 804,00	805 000,00	58 829 797,00	9 641 993,00					9 641 993,00	46 187 604,00
		drogi gminne	46 259 824,00	7 633 069,00					7 633 069,00	38 626 755,00	750 000,00	47 009 824,00	7 883 069,00					7 883 069,00	39 126 755,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 160 224,00	1 758 924,00					1 758 924,00	401 300,00	55 000,00	2 215 224,00	1 758 924,00					1 758 924,00	456 300,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 565 100,00	2 330 100,00					2 330 100,00	235 000,00	120 000,00	2 685 100,00	2 450 100,00					2 450 100,00	235 000,00
		drogi wewnętrzne	1 865 100,00	1 630 100,00					1 630 100,00	235 000,00	120 000,00	1 985 100,00	1 750 100,00					1 750 100,00	235 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00		- 300 000,00	360 000,00	360 000,00	160 000,00				200 000,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00		- 300 000,00	360 000,00	360 000,00	160 000,00				200 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 865 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	345 000,00	0,00	2 865 250,00	2 370 250,00					2 370 250,00	495 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 477 456,00	19 774 456,00	208 000,00	20 040,00	1 837 000,00		17 709 416,00	13 703 000,00	15 000,00	33 492 456,00	19 789 456,00	208 000,00	20 040,00	1 837 000,00		17 724 416,00	13 703 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 636 312,00	16 888 312,00	208 000,00	1 500,00			16 678 812,00	10 748 000,00	15 000,00	27 651 312,00	16 903 312,00	208 000,00	1 500,00			16 693 812,00	10 748 000,00
		gospodarka nieruchomościami	27 574 496,00	16 826 496,00	208 000,00	1 500,00			16 616 996,00	10 748 000,00	15 000,00	27 589 496,00	16 841 496,00	208 000,00	1 500,00			16 631 996,00	10 748 000,00
710		Działalność usługowa	9 537 275,00	4 942 090,00	1 720 800,00	1 500,00			3 219 790,00	4 595 185,00	356 188,00	9 893 463,00	5 298 278,00	1 720 800,00	1 500,00			3 575 978,00	4 595 185,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 640,00	199 640,00	46 800,00				152 840,00		356 188,00	555 828,00	555 828,00	46 800,00				509 028,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	199 640,00	199 640,00	46 800,00				152 840,00		356 188,00	555 828,00	555 828,00	46 800,00				509 028,00	
750		Administracja publiczna	197 789 276,60	196 212 267,60	143 112 195,00	2 646 681,00	1 460 000,00		48 993 391,60	1 577 009,00	70 000,00	197 859 276,60	196 337 174,60	143 120 033,00	2 646 681,00	1 460 000,00		49 110 460,60	1 522 102,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 431 636,60	164 972 636,60	133 109 933,00	250 844,00			31 611 859,60	459 000,00	74 907,00	165 506 543,60	165 047 543,60	133 109 933,00	250 844,00			31 686 766,60	459 000,00
		Urząd Miasta Lublin	144 291 492,60	143 898 492,60	116 896 790,00	201 144,00			26 800 558,60	393 000,00	74 907,00	144 366 399,60	143 973 399,60	116 896 790,00	201 144,00			26 875 465,60	393 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 820 100,00	6 563 000,00	191 884,00				6 371 116,00	257 100,00	50 000,00	6 870 100,00	6 613 000,00	199 722,00				6 413 278,00	257 100,00
		promocja miasta	6 820 100,00	6 563 000,00	191 884,00				6 371 116,00	257 100,00	50 000,00	6 870 100,00	6 613 000,00	199 722,00				6 413 278,00	257 100,00
75095		Pozostała działalność	10 395 740,00	9 534 831,00	272 375,00		1 460 000,00		7 802 456,00	860 909,00	- 54 907,00	10 340 833,00	9 534 831,00	272 375,00	1 460 000,00			7 802 456,00	860 002,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 677 240,00	5 677 240,00	271 875,00				5 405 365,00		0,00	5 677 240,00	5 677 240,00	271 875,00				5 405 365,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	1 138 830,00					1 138 830,00	860 909,00	- 54 907,00	1 944 832,00	1 138 830,00					1 138 830,00	860 002,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 239 654,61	15 455 254,61	10 567 632,20	218 000,00	77 434,00		4 592 188,41	784 400,00	50 000,00	16 289 654,61	15 505 254,61	10 596 082,20	218 000,00	77 434,00		4 613 738,41	784 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 439 110,61	3 426 710,61	365 842,20	20 000,00			3 040 868,41	12 400,00	0,00	3 426 710,61	3 426 710,61	394 292,20	20 000,00			3 012 418,41	12 400,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 362 810,61	3 350 410,61	365 842,20	20 000,00			2 964 568,41	12 400,00	0,00	3 362 810,61	3 350 410,61	394 292,20	20 000,00			2 936 118,41	12 400,00
75495		Pozostała działalność	233 800,00	233 800,00	73 600,00				105 000,00		50 000,00	283 800,00	283 800,00	73 600,00		55 200,00		155 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00		50 000,00	283 800,00	283 800,00	73 600,00	55 200,00			155 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 684 428,53	3 736 972,53		40 000,00	0,00		3 696 972,53	3 947 456,00	- 1 432 643,00	6 251 785,53	2 559 329,53		40 000,00	0,00		2 519 329,53	3 692 456,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 610 428,53	3 662 972,53					3 662 972,53	3 947 456,00	- 1 432 643,00	6 177 785,53	2 485 329,53					2 485 329,53	3 692 456,00
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	412 070,00	288 920,00					288 920,00	123 150,00	- 288 920,00	123 150,00	0,00					0,00	123 150,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	600 000,00	600 000,00					600 000,00		- 356 188,00	243 812,00	243 812,00					243 812,00	
		rezerwa ogólna	2 341 721,53	1 626 029,53					1 626 029,53	715 692,00	- 787 535,00	1 554 186,53	1 093 494,53					1 093 494,53	460 692,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 760 707,29	981 019 397,44	707 401 475,28	1 208 305,00	158 594 657,01		113 814 960,15	31 741 309,85	0,00	1 012 760 707,29	980 019 397,44	706 401 475,28	1 208 305,00	158 594 657,01		113 814 960,15	32 741 309,85
80101		Szkoły podstawowe	322 288 609,85	296 821 924,00	239 857 733,00	508 900,00	24 400 000,00		32 055 291,00	25 466 685,85	- 2 980,00	322 285 629,85	296 819 944,00	238 854 753,00	508 900,00	24 400 000,00		32 055 291,00	26 466 685,85
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	294 728 119,85	269 611 422,00	237 519 859,00	487 700,00			31 603 863,00	25 116 697,85	- 2 980,00	294 725 139,85	268 608 442,00	236 516 879,00	487 700,00			31 603 863,00	26 116 697,85
80195		Pozostała działalność	13 395 992,00	12 496 458,00	6 769 166,00	20 000,00			5 707 272,00	899 534,00	2 980,00	13 396 972,00	12 499 438,00	6 772 166,00	20 000,00			5 707 272,00	899 534,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 711 815,00	812 281,00	45 000,00				767 281,00	899 534,00	2 980,00	1 714 795,00	815 261,00	47 980,00				767 281,00	899 534,00
851		Ochrona zdrowia	23 557 713,96	15 067 791,69	5 029 153,41	800,00	712 000,00		9 326 838,28	8 489 922,27	0,00	23 557 713,96	15 067 791,69	5 029 653,41	800,00	712 000,00		9 325 338,28	8 489 922,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 998 543,11	10 508 620,84	4 997 283,00	800,00	712 000,00		4 798 537,84	8 489 922,27	0,00	18 998 543,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	8 489 922,27
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 998 543,11	10 508 620,84	4 997 283,00	800,00	712 000,00		4 798 537,84	8 489 922,27	0,00	18 998 543,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	8 489 922,27
852		Pomoc społeczna	141 705 364,00	141 325 306,00	80 085 203,00	24 187 747,00	1												

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Centrum Interwencji Kryzysowej	2 558 832,00 789 900,00	2 558 832,00 789 900,00	1 970 610,00 642 978,00	1 200,00 500,00			587 022,00 146 422,00		- 20 000,00 - 20 000,00	2 538 832,00 769 900,00	2 538 832,00 769 900,00	1 950 610,00 622 978,00	1 200,00 500,00			587 022,00 146 422,00	
	85295	Pozostała działalność	6 173 361,00	6 173 361,00	2 522 526,00	56 625,00	1 860 000,00		1 734 210,00		0,00	6 173 361,00	6 173 361,00	2 521 726,00	56 625,00	1 860 000,00		1 735 010,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	2 644 200,00	717 654,00	1 000,00	1 800 000,00		125 546,00		0,00	2 644 200,00	2 644 200,00	716 854,00	1 000,00	1 800 000,00		126 346,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 934 736,39	33 660 936,39	13 729 901,00	28 420,15	1 505 190,00		18 297 425,24	373 800,00	6 120,00	33 940 856,39	33 567 056,39	13 729 901,00	34 420,15	1 505 190,00		18 297 545,24	373 800,00
	85395	Pozostała działalność	16 778 683,39	16 404 883,39	150 131,00		389 590,00		15 847 442,24	373 800,00	6 120,00	16 784 803,39	16 411 003,39	150 131,00	389 590,00		15 847 562,24	373 800,00	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	18 214,39	18 214,39					17 720,15		6 120,00	24 334,39						614,24	
855		Rodzina	59 607 991,00	59 545 663,00	35 739 236,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 752 837,00	62 328,00	228 320,00	59 836 311,00	59 773 983,00	35 733 446,00	5 583 380,00	10 467 500,00		7 989 657,00	62 328,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	51 158,00	51 158,00					51 158,00		5 709,00	56 867,00						56 867,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	51 158,00	51 158,00					51 158,00		5 709,00	56 867,00						56 867,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 447,00	3 185 447,00	2 401 800,00				783 647,00		2 611,00	3 188 058,00	3 188 058,00	2 401 800,00				786 258,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	4 647,00	4 647,00					4 647,00		2 611,00	7 258,00	7 258,00					7 258,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 376 290,00	13 313 962,00	9 701 100,00	373 090,00	967 500,00		2 272 272,00	62 328,00	70 000,00	13 446 290,00	13 383 962,00	9 695 310,00	370 380,00	967 500,00		2 350 772,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 408 790,00	12 346 462,00	9 701 100,00	373 090,00			2 272 272,00	62 328,00	70 000,00	12 478 790,00	12 416 462,00	9 695 310,00	370 380,00			2 350 772,00	62 328,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 225 159,00	34 225 159,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 371 735,00		150 000,00	34 375 159,00	34 375 159,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 521 735,00	
		Miejski Zespół Złobków	25 510 159,00	25 510 159,00	21 103 424,00	50 000,00			4 356 735,00		150 000,00	25 660 159,00	25 660 159,00	21 103 424,00	50 000,00			4 506 735,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 606 568,00	194 844 840,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 354 220,00	11 761 728,00	0,00	206 606 568,00	194 724 840,00	4 232 250,00	2 470,00	255 900,00		190 234 220,00	11 881 728,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi systemem gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	0,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	0,00
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	0,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 951 979,00	33 758 710,00					33 758 710,00	2 193 269,00	- 200 000,00	35 751 979,00	33 558 710,00					33 558 710,00	2 193 269,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 525 020,00	33 758 710,00					33 758 710,00	766 310,00	- 200 000,00	34 325 020,00	33 558 710,00					33 558 710,00	766 310,00
	90095	Pozostała działalność	11 770 277,00	7 595 426,00	51 290,00		255 900,00		7 288 236,00	4 174 851,00	200 000,00	11 970 277,00	7 675 426,00	51 290,00		255 900,00		7 368 236,00	4 294 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 391 969,00	6 879 426,00	51 290,00		215 900,00		6 612 236,00	512 543,00	200 000,00	7 591 969,00	6 959 426,00	51 290,00		215 900,00		6 692 236,00	632 543,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 181 500,00	64 451 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00		764 537,00	1 730 000,00	80 000,00	66 261 500,00	64 531 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00		844 537,00	1 730 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 543 000,00	4 543 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		574 537,00		80 000,00	4 623 000,00	4 623 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		654 537,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 543 000,00	4 543 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		574 537,00		80 000,00	4 623 000,00	4 623 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		654 537,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	205 338 939,00	12 226 172,00	2 239 364,87	255 000,00	2 707 200,00		7 024 607,13	193 112 767,00	0,00	205 338 939,00	12 226 172,00	2 227 739,87	255 000,00	2 707 200,00		7 036 232,13	193 112 767,00
852		Pomoc społeczna	5 174 837,00	5 132 711,00	741 222,00	255 000,00	2 707 200,00		1 429 289,00	42 126,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	729 597,00	255 000,00	2 707 200,00		1 440 914,00	42 126,00
	85295	Pozostała działalność	5 174 837,00	5 132 711,00	741 222,00	255 000,00	2 707 200,00		1 429 289,00	42 126,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	729 597,00	255 000,00	2 707 200,00		1 440 914,00	42 126,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00	1 597 597,00	408 508,00				1 189 089,00	42 126,00	0,00	1 639 723,00	1 597 597,00	396 883,00				1 200 714,00	42 126,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00		0,00	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 068 031,00	9 068 031,00	1 721 600,00	925 531,00	5 994 420,00		426 480,00		0,00	9 068 031,00	9 068 031,00	1 721 600,00	925 531,00	5 994 420,00		426 480,00	
855		Rodzina	4 275 531,00	4 275 531,00	1 721 600,00	925 531,00	1 201 920,00		426 480,00		0,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 721 600,00	925 531,00	1 201 920,00		426 480,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 560,00	3 368 560,00	1 721 600,00	18 560,00	1 201 920,00		426 480,00		0,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 721 600,00	18 560,00	1 201 920,00		426 480,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00		0,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	40 879 821,46	40 832 401,46	14 051 050,89	11 596 792,89	1 938 855,00		13 245 702,68	47 420,00	807 160,21	41 686 981,67	41 639 561,67	14 109 464,49	11 618 862,89	1 938 855,00		13 972 379,29	47 420,00
750		Administracja publiczna	119 220,87	119 220,87	41 234,07				77 986,80		21 037,40	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15	
	75095	Pozostała działalność	119 220,87	119 220,87	41 234,07				77 986,80		21 037,40	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	119 220,87	119 220,87	41 234,07				77 986,80		21 037,40	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15	
752		Obrona narodowa	102 100,00	102 100,00	99 000,00				3 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	102 100,00	102 100,00	99 000,00				3 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00	
		kwalifikacja wojskowa	102 100,00	102 100,00	99 000,00				3 100,00		11 660,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	

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	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		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52						8 929 306,52		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 285 756,52	8 285 756,52					8 285 756,52		643 550,00	8 929 306,52	8 929 306,52						8 929 306,52		
852		Pomoc społeczna	333 702,00	333 702,00	27 700,00	139 609,00			166 393,00		120 953,00	454 655,00	454 655,00	78 600,00	156 279,00				219 776,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	38 153,00	38 153,00					38 153,00		8 983,00	47 136,00	47 136,00						47 136,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	38 153,00	38 153,00					38 153,00		8 983,00	47 136,00	47 136,00						47 136,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja projektu "Blżej pomocy - bez przemocy"							0,00		95 300,00	95 300,00	95 300,00	50 900,00					44 400,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 167,00	9 167,00		9 167,00			0,00		1 088,00	10 255,00	10 255,00		10 255,00				0,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	9 167,00	9 167,00		9 167,00			0,00		1 088,00	10 255,00	10 255,00		10 255,00				0,00		
	85216	Zasiłki stałe	101 701,00	101 701,00		101 701,00			0,00		13 217,00	114 918,00	114 918,00		114 918,00				0,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	101 701,00	101 701,00		101 701,00			0,00		13 217,00	114 918,00	114 918,00		114 918,00				0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 741,00	28 741,00		28 741,00			0,00		2 365,00	31 106,00	31 106,00		31 106,00				0,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	28 741,00	28 741,00		28 741,00			0,00		2 365,00	31 106,00	31 106,00		31 106,00				0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 048 677,10	10 048 677,10	128 528,96	9 851 706,66			68 441,48		9 959,81	10 058 636,91	10 058 636,91	130 729,51	9 857 106,66				70 800,74		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 786,35	27 786,35	9 449,61				18 336,74		4 451,81	32 238,16	32 238,16	11 650,16					20 588,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	27 786,35	27 786,35	9 449,61				18 336,74		4 451,81	32 238,16	32 238,16	11 650,16					20 588,00		
	85395	Pozostała działalność	10 020 890,75	10 020 890,75	119 079,35	9 851 706,66			50 104,74		5 508,00	10 026 398,75	10 026 398,75	119 079,35	9 857 106,66				50 212,74		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	7 943 234,00	7 943 234,00	94 699,35	7 816 188,00			32 346,65		5 508,00	7 948 742,00	7 948 742,00	94 699,35	7 821 588,00				32 454,65		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 691 684,04	120 691 684,04	6 716 664,34	96 817 794,41		942 263,52	16 214 961,77		47 552,23	120 739 236,27	120 739 236,27	6 726 514,65	96 817 794,41	942 263,52			16 252 663,69		
750		Administracja publiczna	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		26 171,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14		
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		26 171,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		26 171,14	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14		
801		Oświata i wychowanie	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67			432 263,52	2 948 556,21		11 646,09	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		432 263,52			2 960 086,99		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67			432 263,52	2 948 556,21		11 646,09	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		432 263,52			2 960 086,99		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 414 634,40	3 414 634,40	33 814,67			432 263,52	2 948 556,21		11 646,09	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		432 263,52			2 960 086,99		
855		Rodzina	112 012 559,00	112 012 559,00	2 256 009,00	96 712 466,00			13 044 084,00		9 735,00	112 022 294,00	112 022 294,00	2 265 744,00	96 712 466,00				13 044 084,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 906,00	9 906,00	9 906,00				0,00		9 735,00	19 641,00	19 641,00						0,00		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	9 906,00	9 906,00	9 906,00				0,00		9 735,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00					0,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 734 379,83	60 734 379,83	43 968 180,23	1 840 669,17		8 236 363,52	6 689 166,91		169 646,40	60 904 026,23	60 904 026,23	43 971 506,63	2 006 989,17	8 236 363,52			6 689 166,91		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		
		gospodarka nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		0,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		
852		Pomoc społeczna	12 365 293,24	12 365 293,24	3 633 520,78	77 055,00		7 775 935,52	878 781,94		0,00	12 365 293,24	12 365 293,24	3 633 520,78	77 055,00	7 775 935,52			878 781,94		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	447 000,00	447 000,00	24 000,00			420 000,00	3 000,00		0,00	447 000,00	447 000,00	24 000,00		420 000,00			3 000,00		
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	24 000,00				3 000,00		0,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00					3 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503 823,53	2 503 823,53	1 048 289,20	731 041,17			724 493,16		169 646,40	2 673 469,93	2 673 469,93	1 051 615,60	897 361,17				724 493,16		
	85395	Pozostała działalność	620 017,20	620 017,20	8 157,20	607 860,00			4 000,00		169 646,40	789 663,60	789 663,60	11 483,60	774 180,00				4 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	620 017,20	620 017,20	8 157,20	607 860,00			4 000,00		169 646,40	789 663,60	789 663,60	11 483,60	774 180,00				4 000,00		

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 141/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 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	432 887 062,12	303 777 790,27	101 409 342,00	27 699 929,85	1 515 093,00	434 402 155,12	305 292 883,27	101 409 342,00	27 699 929,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 293 662,12	241 334 390,27	101 409 342,00	26 549 929,85	1 515 093,00	370 808 755,12	242 849 483,27	101 409 342,00	26 549 929,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>176 133 475,12</i>	<i>149 843 097,27</i>		<i>26 290 377,85</i>	<i>1 515 093,00</i>	<i>177 648 568,12</i>	<i>151 358 190,27</i>		<i>26 290 377,85</i>
600		Transport i łączność	92 719 559,00	69 219 559,00		23 500 000,00	705 000,00	93 424 559,00	69 924 559,00		23 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 632 804,00	30 132 804,00		15 500 000,00	555 000,00	46 187 804,00	30 687 804,00		15 500 000,00
		wykup gruntów ¹⁾	8 000 000,00	8 000 000,00			500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym ²⁾					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	345 000,00	345 000,00			150 000,00	495 000,00	495 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ³⁾	240 000,00	240 000,00			150 000,00	390 000,00	390 000,00		
750		Administracja publiczna	1 577 009,00	1 577 009,00			- 54 907,00	1 522 102,00	1 522 102,00		
	75095	Pozostała działalność	860 909,00	860 909,00			- 54 907,00	806 002,00	806 002,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	824 009,00	824 009,00			- 54 907,00	769 102,00	769 102,00		
758		Różne rozliczenia	3 947 456,00	3 947 456,00			- 255 000,00	3 692 456,00	3 692 456,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 947 456,00	3 947 456,00			- 255 000,00	3 692 456,00	3 692 456,00		
		rezerwa ogólna	715 692,00	715 692,00			- 255 000,00	460 692,00	460 692,00		
801		Oświata i wychowanie	31 741 309,85	30 833 732,00		907 577,85	1 000 000,00	32 741 309,85	31 833 732,00		907 577,85
	80101	Szkoły podstawowe	25 466 685,85	25 441 708,00		24 977,85	1 000 000,00	26 466 685,85	26 441 708,00		24 977,85
		rozbudowa kuchni i stołówek oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 ⁴⁾	7 927 076,00	7 927 076,00			1 000 000,00	8 927 076,00	8 927 076,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 761 728,00	10 611 728,00		1 150 000,00	120 000,00	11 881 728,00	10 731 728,00		1 150 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 174 851,00	4 174 851,00			120 000,00	4 294 851,00	4 294 851,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	125 500,00	125 500,00			120 000,00	245 500,00	245 500,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	0,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

1) łączne koszty finansowe: 11.073.769 zł

2) zakres rzeczowy: budowa miejsca wypoczynku (utwardzenie, wybrukowanie placu, ustawienie ławki, śmietnika, tablicy informacyjnej, ustawienie stojaka rowerowego), zrealizowane nakłady finansowe: 24.354 zł, lata realizacji: 2020-2023

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup oprogramowania

4) zrealizowane nakłady finansowe: 12.249.306 zł, łączne koszty finansowe: 21.176.382 zł

5) Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy alejek w Wąwozie Kalina

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 141/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 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 r. 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	21 675 317,27	6 261 124,00	15 414 193,27	55 000,00	21 730 317,27	6 261 124,00	15 469 193,27
600		Transport i łączność	5 560 224,00	3 808 924,00	1 751 300,00	55 000,00	5 615 224,00	3 808 924,00	1 806 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 160 224,00	1 758 924,00	401 300,00	55 000,00	2 215 224,00	1 758 924,00	456 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym ¹⁾				55 000,00	55 000,00		55 000,00

1) zakres rzeczowy: budowa miejsca wypoczynku (utwardzenie, wybrukowanie placu, ustawienie ławki, śmietnika, tablicy informacyjnej, ustawienie stojaka rowerowego)

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 141 /7/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 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 oraz wprowadzenia dotacji celowej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 787.535,00 zł (z tego: część bieżąca 532.535,00 zł, część majątkowa 255.000,00 zł) z przeznaczeniem na: zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - „Przyjazny Skwer na Węglinie Północnym” (rozd. 60016) – 55.000,00 zł, zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic - 96.080,00 zł (z tego w ramach: rozdz. 60016 - 31.080,00 zł, rozdz. 60017 - 50.000,00 zł, rozdz. 70005 - 15.000,00 zł), wykup gruntów (rozd. 60016) – 200.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 20.000,00 zł, promocję miasta (rozd. 75075) – 50.000,00 zł, Centrum Monitoringu Wizyjnego (rozd. 75495) – 50.000,00 zł, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203 – pozostałe wydatki bieżące) – 7.500,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 224,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty dodatków węglowych (rozd. 85395) – 6.120,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 2.611,00 zł, utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516 – pozostałe wydatki bieżące) – 150.000,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd.85510 – pozostałe wydatki bieżące) – 70.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) – 80.000,00 zł;
 - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 288.920,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 218.920,00 zł, 60017 – 70.000,00 zł;
 - celowej na wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 356.188,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na odszkodowanie i koszty postępowania w ramach rozdz. 71004;
6. rozszerzenie zakresów rzeczowych remontów:

zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 85295: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: naprawa rolet zewnętrznych;

7. zmiana/wykreślenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

– rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: zmiana części zakresu rzeczowego z „położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grodzickiego” na „remont odcinka ul. Grodzickiego”- Rada Dzielnicy Ponikwoda,

– 90095: Wydział Inwestycji i Remontów: wykreślenie z zakresu rzeczowego: remont chodników w wąwozie przy ul. Wołyńskiej – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna;

8. określenie/rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:

– rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Skrzetuskiego (250.000,00 zł),

– rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: wymiana warstwy ścieralnej na odcinku ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ul. Legionową do skrzyżowania z ul. Puławską (odcinek położony bliżej al. Raławickich) (70.000,00 zł),

– rozdz. 70005: Szkoła Podstawowa nr 28: remont placu zabaw (6.000,00 zł).