

Zarządzenie Nr 203/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 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, 1463), 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,
- zarządzeniem nr 141/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 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 2.653.469.481,64 zł zwiększam o kwotę 5.824.028,50 zł, tj. do wysokości 2.659.293.510,14 zł, z tego: dochody bieżące 2.462.321.958,29 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 182.827.578,12 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 46.194.024,09 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.932.270.902,55 zł zwiększam o kwotę 5.824.028,50 zł, tj. do wysokości 2.938.094.931,05 zł, z tego: wydatki bieżące 2.503.640.379,93 zł, wydatki majątkowe 434.454.551,12 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 182.814.486,14 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 46.338.036,53 zł;
- 3) w § 5:
 - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.554.186,53 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 296.437,18 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.257.749,35 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 4.623.599,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 294.915,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 172.650,00 zł),
 - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 225.558,00 zł),
 - lit. f – Pracownicze Plany Kapitałowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 286.500,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.328.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 – wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.730.317,27 zł zwiększam o kwotę 12.637,00 zł, tj. do wysokości 21.742.954,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 203/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2023 r.

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			z tego:			GMINA			POWIAT			
			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	5 824 028,50	2 659 293 510,14	2 462 321 958,29	196 971 551,85	2 000 762 556,54	1 833 978 804,69	166 783 751,85	656 530 953,60	628 343 153,60	30 187 800,00			
		1. Dochody własne	1 559 170 801,00	1 500 685 801,00	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		1 750,00	1 559 172 551,00	1 500 687 551,00	58 505 000,00	1 373 767 782,00	1 315 262 782,00	58 505 000,00	185 404 769,00	185 404 769,00				
		Rodzina	10 276 807,00	10 276 807,00		10 233 067,00	10 233 067,00		43 740,00	43 740,00		1 750,00	10 278 557,00	10 278 557,00		10 234 817,00	10 234 817,00		43 740,00	43 740,00				
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 867,00	58 867,00		58 867,00	58 867,00					1 750,00	58 817,00	58 817,00		58 817,00	58 817,00							
		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	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	41 542 969,23	41 542 969,23		27 112 620,55	27 112 620,55		14 430 348,68	14 430 348,68		4 651 054,86	46 194 024,09	46 194 024,09		30 513 117,41	30 513 117,41		15 680 906,68	15 680 906,68				
750		Administracja publiczna	140 258,27	140 258,27		140 258,27	140 258,27					702,18	140 960,45	140 960,45		140 960,45	140 960,45							
		75095 Pozostała działalność	140 258,27	140 258,27		140 258,27	140 258,27					702,18	140 960,45	140 960,45		140 960,45	140 960,45							
		Pomocy dotyczącej potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	1 301,42	1 301,42		1 301,42	1 301,42					702,18	2 003,60	2 003,60		2 003,60	2 003,60							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52		720 070,00	9 649 376,52	9 649 376,52		100 000,00	100 000,00		9 549 376,52	9 549 376,52				
		75421 Zarządzanie kryzysowe	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52		620 070,00	9 549 376,52	9 549 376,52					9 549 376,52	9 549 376,52				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52	8 929 306,52		620 070,00	9 549 376,52	9 549 376,52					9 549 376,52	9 549 376,52				
		75495 Pozostała działalność										100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Razem bezpiecznie - łączymy pokolenia w mieście Lublin"										100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
758		Różne rozliczenia	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00		2 631 539,00	19 289 936,00	19 289 936,00		14 820 561,00	14 820 561,00		4 469 375,00	4 469 375,00				
		75814 Różne rozliczenia finansowe	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00		2 631 539,00	19 289 936,00	19 289 936,00		14 820 561,00	14 820 561,00		4 469 375,00	4 469 375,00				
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JUST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 658 397,00	16 658 397,00		12 819 510,00	12 819 510,00		3 838 887,00	3 838 887,00		2 631 539,00	19 289 936,00	19 289 936,00		14 820 561,00	14 820 561,00		4 469 375,00	4 469 375,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 058 636,91	10 058 636,91		9 935 119,75	9 935 119,75		123 517,16	123 517,16		1 000 000,00	11 058 636,91	11 058 636,91		10 935 119,75	10 935 119,75		123 517,16	123 517,16				
		85395 Pozostała działalność	10 026 398,75	10 026 398,75		9 935 119,75	9 935 119,75		91 279,00	91 279,00		1 000 000,00	11 026 398,75	11 026 398,75		10 935 119,75	10 935 119,75		91 279,00	91 279,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	7 696 080,00	7 696 080,00		7 696 080,00	7 696 080,00					1 000 000,00	8 696 080,00	8 696 080,00		8 696 080,00	8 696 080,00							
855		Rodzina	1 465 385,84	1 465 385,84		1 465 385,84	1 465 385,84					298 743,68	1 764 129,52	1 764 129,52		1 764 129,52	1 764 129,52							

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 716,37	1 433 716,37	1 433 716,37	1 433 716,37						292 936,16	1 726 652,53	1 726 652,53			1 726 652,53	1 726 652,53			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 433 716,37	1 433 716,37	1 433 716,37	1 433 716,37						292 936,16	1 726 652,53	1 726 652,53			1 726 652,53	1 726 652,53			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,47	31 669,47	31 669,47	31 669,47						5 807,52	37 476,99	37 476,99			37 476,99	37 476,99			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 669,47	31 669,47	31 669,47	31 669,47						5 807,52	37 476,99	37 476,99			37 476,99	37 476,99			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00		500 000,00					0,00	500 000,00				500 000,00		500 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	181 656 354,48	181 656 354,48	120 739 893,28	120 739 893,28			60 916 461,20	60 916 461,20		1 171 223,64	182 827 578,12	182 827 578,12			120 739 893,28	120 739 893,28		62 087 684,84	62 087 684,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00	
		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		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00	
852		Pomoc społeczna	12 982 380,32	12 982 380,32	617 087,08	617 087,08			12 365 293,24	12 365 293,24		1 265 688,64	14 248 068,96	14 248 068,96			617 087,08	617 087,08		13 630 981,88	13 630 981,88
	85203	Ośrodki wsparcia	11 843 714,24	11 843 714,24					11 843 714,24	11 843 714,24		1 238 388,64	13 082 102,88	13 082 102,88						13 082 102,88	13 082 102,88
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	11 843 714,24	11 843 714,24					11 843 714,24	11 843 714,24		1 238 388,64	13 082 102,88	13 082 102,88						13 082 102,88	13 082 102,88
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	87 755,00	87 755,00	13 500,00	13 500,00			74 255,00	74 255,00		27 300,00	115 055,00	115 055,00			13 500,00	13 500,00		101 555,00	101 555,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	87 755,00	87 755,00	13 500,00	13 500,00			74 255,00	74 255,00		27 300,00	115 055,00	115 055,00			13 500,00	13 500,00		101 555,00	101 555,00
855		Rodzina	112 161 055,97	112 161 055,97	112 022 294,00	112 022 294,00			138 761,97	138 761,97		0,00	112 161 055,97	112 161 055,97			112 022 294,00	112 022 294,00		138 761,97	138 761,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00						0,00	109 968 253,00	109 968 253,00			109 968 253,00	109 968 253,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00						24 720,00	148 320,00	148 320,00			148 320,00	148 320,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 844 653,00	109 844 653,00	109 844 653,00	109 844 653,00						- 24 720,00	109 819 933,00	109 819 933,00			109 819 933,00	109 819 933,00			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 203/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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:					Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany	z tego:					Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany		
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 932 270 902,55	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	5 824 028,50	2 938 094 931,05	2 503 640 379,93	1 117 070 385,69	150 402 388,51	307 519 856,53	169 320 000,00	759 327 749,20	434 454 551,12
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	1 750,00	2 473 753 924,38	2 232 526 276,26	1 046 110 632,89	37 487 271,84	286 580 681,01	169 320 000,00	693 027 690,52	241 227 648,12
600		Transport i łączność	368 434 647,00	219 610 088,00	189 672,00				219 420 416,00	148 824 559,00	9 500,00	368 444 147,00	219 619 588,00	189 672,00				219 429 916,00	148 824 559,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 829 797,00	9 641 993,00					9 641 993,00	46 187 804,00	8 000,00	55 837 797,00	9 649 993,00					9 649 993,00	46 187 804,00
		drogi gminne	47 009 824,00	7 883 069,00					7 883 069,00	39 126 755,00	8 000,00	47 017 824,00	7 891 069,00					7 891 069,00	39 126 755,00
	60095	Pozostała działalność	14 077 189,00	2 825 431,00					2 825 431,00	11 251 758,00	1 500,00	14 078 689,00	2 826 931,00					2 826 931,00	11 251 758,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 700 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 475 431,00	1 475 431,00					1 475 431,00		1 500,00	1 476 931,00	1 476 931,00					1 476 931,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	15 000,00	33 507 456,00	19 804 456,00	208 000,00	20 040,00	1 837 000,00		17 739 416,00	13 703 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 651 312,00	16 903 312,00	208 000,00	1 500,00			16 693 812,00	10 748 000,00	15 000,00	27 666 312,00	16 918 312,00	208 000,00	1 500,00			16 708 812,00	10 748 000,00
		gospodarka nieruchomościami	27 589 496,00	16 841 496,00	208 000,00	1 500,00			16 631 996,00	10 748 000,00	15 000,00	27 604 496,00	16 856 496,00	208 000,00	1 500,00			16 646 996,00	10 748 000,00
710		Działalność usługowa	9 893 463,00	5 298 278,00	1 720 800,00	1 500,00			3 575 978,00	4 695 185,00	0,00	9 893 463,00	5 298 278,00	1 720 800,00	1 200,00			3 576 278,00	4 695 185,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 541 900,00	1 674 000,00	1 500,00			866 400,00	34 500,00	0,00	2 576 400,00	2 541 900,00	1 674 000,00	1 200,00			866 700,00	34 500,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 221 900,00	1 674 000,00	1 500,00			546 400,00	34 500,00	0,00	2 256 400,00	2 221 900,00	1 674 000,00	1 200,00			546 700,00	34 500,00
750		Administracja publiczna	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	226 015,00	198 085 291,60	196 571 189,60	143 269 439,00	2 678 496,00	1 460 000,00		49 163 254,60	1 514 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 700,00			1 893 600,00	0,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 355 011,00	35 189,00			1 893 600,00	0,00
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 700,00			1 893 600,00		0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 355 011,00	35 189,00			1 893 600,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 900,00	2 998 900,00	142 850,00	2 387 137,00			468 913,00	0,00	1 860,00	3 000 760,00	3 000 760,00	142 850,00	2 378 617,00			479 293,00	0,00
		jednostki pomocnicze miasta	1 135 400,00	1 135 400,00	133 370,00	762 737,00			239 293,00		1 860,00	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	754 217,00			249 673,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 506 543,60	165 047 543,60	133 109 933,00	250 844,00			31 686 766,60	459 000,00	170 395,00	165 676 938,60	165 225 938,60	133 268 028,00	250 844,00			31 707 066,60	451 000,00
		Urząd Miasta Lublin	144 366 399,60	143 973 399,60	116 896 790,00	201 144,00			26 875 465,60	393 000,00	170 395,00	144 536 794,60	144 151 794,60	117 054 885,00	201 144,00			26 895 765,60	385 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 870 100,00	6 813 000,00	199 722,00	0,00			6 413 278,00	257 100,00	20 000,00	6 890 100,00	6 833 000,00	207 022,00	6 500,00			6 419 478,00	257 100,00
		promocja miasta	6 870 100,00	6 813 000,00	199 722,00	0,00			6 413 278,00	257 100,00	20 000,00	6 890 100,00	6 833 000,00	207 022,00	6 500,00			6 419 478,00	257 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	6 859 100,00	6 010 653,00	3 000,00			845 447,00	0,00	33 500,00	6 892 600,00	6 892 600,00	6 024 153,00	7 346,00			861 101,00	0,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	6 859 100,00	6 010 653,00	3 000,00			845 447,00		33 500,00	6 892 600,00	6 892 600,00	6 024 153,00	7 346,00			861 101,00	
	75095	Pozostała działalność	10 340 833,00	9 534 833,00	272 375,00	0,00	1 460 000,00		7 802 456,00	806 002,00	260,00	10 341 093,00	9 535 091,00	272 375,00	0,00	1 460 000,00		7 802 716,00	806 002,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 310 383,00	1 310 383,00			1 210 000,00		100 383,00		260,00	1 310 643,00	1 310 643,00			1 210 000,00		100 643,00	
	758	Różne rozliczenia	6 251 785,53	2 559 329,53	0,00	40 000,00	0,00		2 519 329,53	3 692 456,00	- 591 352,18	5 660 433,35	1 980 614,35	0,00	0,00			1 940 614,35	3 679 819,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 177 785,53	2 485 329,53	0,00	40 000,00	0,00		2 485 329,53	3 692 456,00	- 591 352,18	5 586 433,35	1 906 614,35	0,00	0,00			1 906 614,35	3 679 819,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	464 973,00	464 973,00					464 973,00		- 239 415,00	225 558,00	225 558,00					225 558,00	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00		- 13 500,00	286 500,00	286 500,00					286 500,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	188 850,00	188 850,00					188 850,00	25 800,00	- 42 000,00	172 650,00	146 850,00					146 850,00	25 800,00
		rezerwa ogólna	1 554 186,53	1 093 494,53					1 093 494,53	460 692,00	- 296 437,18	1 257 749,35	809 694,35					809 694,35	448 055,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 760 707,39	980 019 397,44	706 401 475,28	1 208 305,00	158 694 657,01		113 814 860,15	32 741 308,85	22 500,00	1 012 783 207,39	980 045 217,44	705 581 471,28	1 220 620,00	158 694 657,01		114 551 469,15	32 734 868,85
	80101	Szkoły podstawowe	322 285 629,85	295 818 944,00	238 854 753,00	508 900,00	24 400 000,00		32 055 291,00	26 466 685,85	- 172 622,00	322 113 007,85	295 646 322,00	238 116 673,00	516 915,00	24 400 000,00		32 612 734,00	26 466 685,85
		akcja "Bezpieczna droga"	2 438 002,00	2 438 002,00	2 337 874,00	21 200,00			78 928,00		800,00	2 438 602,00	2 438 602,00	2 337 974,00	21 200,00			79 628,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	294 725 139,85	288 608 442,00	236 516 879,00	487 700,00			31 603 863,00	26 116 697,85	- 173 422,00	294 551 717,85	268 435 020,00	235 778 699,00	495 715,00			32 160 606,00	26 116 697,85
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	722 488,00	372 500,00					372 500,00	349 988,00	0,00	722 488,00	372 500,00					372 500,00	349 988,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 199 999,00	38 120 399,00	35 494 429,00	27 750,00			2 598 220,00	79 600,00	- 363,00	38 199 636,00	38 120 0						

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	
		dowolenie uczniów	2 724 672,00	2 724 672,00					2 724 672,00		6 000,00	2 730 672,00	2 730 672,00						2 730 672,00	
80115		Technika	99 330 427,28	97 526 439,28	77 394 924,28	148 662,00	10 200 000,00		9 781 855,00	1 804 988,00	- 4 185,00	99 326 242,28	97 521 254,28	77 346 220,28	150 662,00	10 200 000,00			9 824 372,00	1 804 988,00
80117		Technika prowadzone przez miasto	88 050 439,28	87 325 439,28	77 394 924,28	148 662,00			9 781 855,00	725 000,00	- 4 185,00	88 045 254,28	87 321 254,28	77 346 220,28	150 662,00				9 824 372,00	725 000,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 003 727,00	14 003 727,00	8 337 042,00	26 100,00	4 600 000,00		1 040 585,00			14 003 694,00	14 003 694,00	8 332 542,00	26 100,00	4 600 000,00			1 045 052,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 403 727,00	9 403 727,00	8 337 042,00	26 100,00			1 040 585,00		- 33,00	9 403 694,00	9 403 694,00	8 332 542,00	26 100,00				1 045 052,00	
80120		Licea ogólnokształcące	142 912 626,00	140 352 626,00	103 377 138,00	180 317,00	26 200 000,00		10 595 171,00	2 560 000,00	183 595,00	143 096 221,00	140 536 221,00	103 422 131,00	181 017,00	26 200 000,00			10 733 073,00	2 560 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	114 469 621,00	111 909 621,00	101 541 838,00	174 017,00			10 193 766,00	2 560 000,00	183 595,00	114 653 216,00	112 093 216,00	101 586 831,00	174 717,00				10 331 668,00	2 560 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 013 663,00	2 013 663,00	1 617 300,00	4 000,00			392 363,00		26 656,00	2 040 319,00	2 040 319,00	1 644 700,00	4 000,00				391 619,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 013 663,00	2 013 663,00	1 617 300,00	4 000,00			392 363,00		26 656,00	2 040 319,00	2 040 319,00	1 644 700,00	4 000,00				391 619,00	
80132		Szkoły artystyczne	11 169 360,00	11 069 360,00	10 315 000,00	5 000,00			749 360,00	100 000,00	30 000,00	11 199 360,00	11 099 360,00	10 315 000,00	5 000,00				779 360,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 169 360,00	11 069 360,00	10 315 000,00	5 000,00			749 360,00	100 000,00	30 000,00	11 199 360,00	11 099 360,00	10 315 000,00	5 000,00				779 360,00	100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 593 149,00	20 593 149,00	19 058 117,00	22 000,00			1 513 032,00		387,00	20 593 536,00	20 593 536,00	19 047 595,00	22 000,00				1 523 941,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 593 149,00	20 593 149,00	19 058 117,00	22 000,00			1 513 032,00		387,00	20 593 536,00	20 593 536,00	19 047 595,00	22 000,00				1 523 941,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00				3 196 237,00		0,00	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00					3 196 237,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00				3 196 237,00		0,00	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00					3 196 237,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 749 489,00	51 661 487,00	27 070 989,00	81 700,00			24 508 798,00	88 002,00	- 8 397,00	51 741 092,00	51 659 410,00	27 074 010,00	81 700,00				24 503 700,00	81 682,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 749 489,00	51 401 487,00	27 070 989,00	81 700,00			24 248 798,00	88 002,00	51 603,00	51 541 092,00	51 459 410,00	27 074 010,00	81 700,00				24 303 700,00	81 682,00
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	260 000,00	260 000,00					260 000,00		- 60 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 244 410,00	29 244 410,00	4 691 230,00	2 600,00	24 284 000,00		266 580,00		49 100,00	29 293 510,00	29 293 510,00	4 736 580,00	2 600,00	24 284 000,00			270 330,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 779 312,00	4 779 312,00	4 519 402,00	2 600,00			257 310,00		49 100,00	4 828 412,00	4 828 412,00	4 564 752,00	2 600,00				261 060,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 812 323,00	29 812 323,00	14 672 668,00	19 522,00	14 500 000,00		620 133,00		27 260,00	29 839 583,00	29 839 583,00	14 699 928,00	19 522,00	14 500 000,00			620 133,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 312 323,00	15 312 323,00	14 672 668,00	19 522,00			620 133,00		27 260,00	15 339 583,00	15 339 583,00	14 699 928,00	19 522,00				620 133,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 213 514,00	5 213 514,00	645 458,00		4 542 000,00		26 056,00		25 696,00	5 239 210,00	5 239 210,00	671 154,00		4 542 000,00			26 056,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	381 841,00	381 841,00	366 338,00				15 503,00		11 296,00	393 137,00	393 137,00	377 634,00					15 503,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	289 673,00	289 673,00	279 120,00				10 553,00		14 400,00	304 073,00	304 073,00	293 520,00					10 553,00	
80195		Pozostała działalność	13 398 972,00	12 499 438,00	6 772 166,00	20 000,00			5 707 272,00	899 534,00	50 501,00	13 449 473,00	12 549 939,00	6 748 927,00	20 000,00				5 781 012,00	899 534,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	9 875 805,00	9 875 805,00	5 511 900,00	20 000,00			4 343 905,00		3 501,00	9 879 306,00	9 879 306,00	5 488 661,00	20 000,00				4 370 645,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 714 795,00	815 261,00	47 980,00				767 281,00	899 534,00	47 000,00	1 761 795,00	862 261,00	47 980,00					814 281,00	899 534,00
851		ochrona zdrowia	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	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	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	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		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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	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
		Pomoc społeczna	141 693 088,00	141 313 030,00	80 064 403,00	24 187 747,00	16 196 450,00		20 864 430,00	380 058,00	60 482,00	141 753 570,00	141 373 512,00	80 103 055,00	24 196 747,00	16 196 450,00			20 872 260,00	380 058,00
85202		Domy pomocy społecznej	43 687 354,00	43 568 354,00	33 018 749,00	79 700,00	1 200 000,00		9 269 905,00	119 000,00	60 152,00	43 747 506,00	43 628 506,00	33 057 401,00	79 700,00	1 200 000,00			9 291 405,00	119 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 487 354,00	42 368 354,00	33 018 749,00	79 700,00			9 269 905,00	119 000,00	60 152,00	42 547 506,00	42 428 506,00	33 057 401,00	79 700,00				9 291 405,00	119 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina 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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 834,00	37 834,00					37 834,00		0,00	37 834,00	37 834,00						37 834,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	9 523 669,00	9 523 669,00				9 392 035,00	131 634,00		330,00	9 523 999,00	9 523 999,00		9 392 035,00				131 964,00	
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	1 634,00	1 634,00							330,00	1 964,00	1 964,00						1 964,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	100 000,00			4 011 042,00		0,00	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	109 000,00				4 002 042,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	100 000,00			4 011 042,00		0,00	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	109 000,00				4 002 042,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	48 532,18	33 989 388,57	33 615 588,57	13 744 901,00	67 294,84	1 505 190,00			18 298 202,73	373 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 652 453,00	14 652 453,00	12 947 770,00	10 700,00			1 693 983,00		15 000,00	14 667 453,00	14 667 453,00	12 962 770,00	10 700,00				1 693 983,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 652 453,00	14 652 453,00	12 947 770,00	10 700,00			1 693 983,00		15 000,00	14 667 453,00	14 667 453,00	12 962 770,00	10 700,00				1 693 983,00	
	85395	Pozostała działalność	16 784 803,39	16 411 003,39	150 131,00	23 720,15	389 590,00		15 847 562,24	373 800,00	33 532,18	16 818 335,57	16 444 535,57	150 131,00	56 594,84	389 590,00			15 848 219,73	373 800,00
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	24 334,39	24 334,39		23 720,15			614,24		33 532,18	57 866,57	57 866,57		56 594,84				1 271,73	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 598 756,00	64 700 906,00	43 769 009,00	2 020 080,00	7 188 000,00		11 723 817,00	897 850,00	0,00	65 598 756,00	64 700 906,00	43 467 563,00	2 268 060,00	7 188 000,00			11 777 283,00	897 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 938 872,00	13 119 022,00	11 264 495,00	24 433,00			1 830 094,00	819 850,00	- 132 053,00	13 806 819,00	12 986 969,00	11 053 106,00	98 413,00				1 835 450,00	819 850,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 589 022,00	13 119 022,00	11 264 495,00	24 433,00			1 830 094,00	470 000,00	- 132 053,00	13 456 969,00	12 986 969,00	11 053 106,00	98 413,00				1 835 450,00	470 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 556 712,00	5 556 712,00	1 380 610,00	1 100,00	4 125 000,00		50 002,00		0,00	5 556 712,00	5 556 712,00	1 380 610,00	1 100,00	4 125 000,00			50 002,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 431 712,00	1 431 712,00	1 380 610,00	1 100,00			50 002,00		0,00	1 431 712,00	1 431 712,00	1 380 610,00	1 100,00				50 002,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 314 034,00	13 314 034,00	12 277 718,00	27 404,00			1 008 912,00		- 20 695,00	13 293 339,00	13 293 339,00	12 230 012,00	27 404,00				1 035 923,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 314 034,00	13 314 034,00	12 277 718,00	27 404,00			1 008 912,00		- 20 695,00	13 293 339,00	13 293 339,00	12 230 012,00	27 404,00				1 035 923,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 350 753,00	5 350 753,00	4 713 030,00	4 000,00			633 723,00		- 3 452,00	5 347 301,00	5 347 301,00	4 713 030,00	4 000,00				630 271,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 350 753,00	5 350 753,00	4 713 030,00	4 000,00			633 723,00		- 3 452,00	5 347 301,00	5 347 301,00	4 713 030,00	4 000,00				630 271,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 239 459,00	22 161 459,00	13 556 856,00	21 000,00	885 000,00		7 698 603,00	78 000,00	- 17 800,00	22 221 659,00	22 143 659,00	13 514 505,00	21 000,00	885 000,00			7 723 154,00	78 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 354 459,00	21 276 459,00	13 556 856,00	21 000,00			7 698 603,00	78 000,00	- 17 800,00	21 336 659,00	21 258 659,00	13 514 505,00	21 000,00				7 723 154,00	78 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00		0,00	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00		0,00	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00				0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	587 800,00	587 800,00		587 800,00			0,00		174 000,00	761 800,00	761 800,00		761 800,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	587 800,00	587 800,00		587 800,00			0,00		174 000,00	761 800,00	761 800,00		761 800,00				0,00	
855		Rodzina	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	25 254,00	59 861 565,00	59 799 237,00	35 754 614,00	5 584 580,00	10 467 500,00			7 992 543,00	62 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 867,00	56 867,00					56 867,00		1 750,00	58 617,00	58 617,00						58 617,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	56 867,00	56 867,00					56 867,00		1 750,00	58 617,00	58 617,00						58 617,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 058,00	3 188 058,00	2 401 800,00				786 258,00		2 336,00	3 190 394,00	3 190 394,00	2 401 800,00					788 594,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00				29 000,00		0,00	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00					29 000,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	7 258,00	7 258,00					7 258,00		2 336,00	9 594,00	9 594,00						9 594,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00		0,00	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00				50 220,00	
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00		0,00	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00				50 220,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	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	12 478 790,00	12 416 462,00	9 695 310,00	370 380,00			2 350 772,00	62 328,00	0,00	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	34 375 159,00	34 375 159,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 521 735,00		21 168,00	34 396 327,00	34 396 327,00	21 124 592,00	51 200,00	8 700 000,00			4 520 535,00	
		Miejski Zespół Złobków	25 660 159,00	25 660 159,00	21 103 424,00	50 000,00			4 506 735,00		21 168,00	25 681 327,00	25 681 327,00	21 124 592,00	51 200,00				4 505 535,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	55 819,00	206 662 387,00	194 768 022,00	4 235 050,00	2 470,00	255 900,00			190 274 602,00	11 894 365,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00				101 426 030,00	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00				101 426 030,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 347 108,00	7 973 500,00	9 460,00				7 964 040,00	2 373 608,00	22 637,00	10 369 745,00	7 983 500,00	9 460,00					7 974 040,00	2 386 245,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 309 108,00	585 000,00					585 000,00	724 108,00	12 637,00	1 321 745,00	585 000,00						585 000,00	736 745,00
		zielen w mieście	7 068 000,00	6 901 500,00	2 460,00				6 899 040,00	166 500,00	10 000,00	7 078 000,00	6 911 500,00	2 460,00					6 909 040,00	166 500,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 733 547,00	8 833 547,00					8 833 547,00	900 000,00	0,00	9 733 547,00	8 833 547,00						8 833 547,00	900 000,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 437 547,00	7 537 547,00					7 537 547,00	900 000,00	0,00	8 437 547,00	7 537 547,00						7 537 547,00	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 970 277,00	7 675 426,00	51 290,00		255 900,00		7 368 236,00	4 294 851,00	33 182,00	12 003 459,00	7 708 608,00	54 090,00		255 900,00			7 398 618,00	4 294 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 591 969,00	6 959 426,00	51 290,00		215 900,00		6 692 236,00	632 543,00	33 182,00	7 625 151,00	6 992 608,00	54 090,00		215 900,00			6 722 618,00	632 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	130 000,00	66 391 500,00	64 661 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00			974 537,00	1 730 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 623 000,00	4 623 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		654 537,00		130 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00			784 537,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 623 000,00	4 623 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		654 537,00		130 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00			784 537,00	
926		Kultura fizyczna	60 183 305,00	49 001 785,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00		21 488 548,00	11 181 520,00	0,00	60 183 305,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00				21 488 548,00	11 181 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00	0,00	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00			20 976 966,00	5 943 120,00
		Komunalne obiekty sportowe	25 865 635,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00	0,00	25 865 635,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00			20 748 766,00	2 950 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	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	0,00	205 338 939,00	12 226 172,00	2 275 671,77	255 000,00	2 707 200,00			6 988 300,23	193 112 767,00
801		Oświata i wychowanie	2 609 734,00	2 559 304,00	527 805,47				2 031 498,53	50 430,00	0,00	2 609 734,00	2 559 304,00	525 737,37					2 033 566,63	50 430,00
	80115	Technika	742 254,00	742 254,00	56 231,00				686 023,00		0,00	742 254,00	742 254,00	54 162,90					688 091,10	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 781,00	233 781,00	18 523,00				215 258,00		0,00	233 781,00	233 781,00	16 454,90					217 326,10	
852		Pomoc społeczna	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	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	779 597,00	255 000,00	2 707 200,00			1 390 914,00	42 126,00
	85295	Pozostała działalność	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	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	779 597,00	255 000,00	2 707 200,00			1 390 914,00	42 126,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00	1 597 597,00	396 883,00				1 200 714,00	42 126,00	0,00	1 639 723,00	1 597 597,00	446 883,00					1 150 714,00	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	41 686 981,67	41 689 561,67	14 109 464,49	11 618 862,89	1 938 855,00		13 972 379,29	47 420,00	4 651 054,86	46 338 036,53	46 223 900,53	15 994 591,67	12 882 716,05	2 282 022,00			15 064 570,81	114 136,00
750		Administracja publiczna	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15		702,18	140 960,45	140 960,45	47 249,30					93 711,15	
	75095	Pozostała działalność	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15		702,18	140 960,45	140 960,45	47 249,30					93 711,15	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	140 258,27	140 258,27	46 547,12				93 711,15		702,18	140 960,45	140 960,45	47 249,30					93 711,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52		720 070,00	9 649 376,52	9 649 376,52						9 649 376,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52		620 070,00	9 549 376,52	9 549 376,52						9 549 376,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 929 306,52	8 929 306,52					8 929 306,52		620 070,00	9 549 376,52	9 549 376,52						9 549 376,52	
	75495	Pozostała działalność							0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
		realizacja projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"							0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	18 250 877,22	18 208 377,22	13 560 230,72		1 938 855,00		2 709 291,50	42 500,00	2 631 539,00	20 882 416,22	20 773 200,22	15 436 838,72		2 282 022,00			3 054 339,50	109 216,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00	12 945,00					12 945,00		0,00	12 945,00	12 945,00						12 945,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	9 945,00	9 945,00					9 945,00		0,00	9 945,00	9 945,00						9 945,00	
	80195	Pozostała działalność	18 007 677,00	17 965 177,00	13 555 780,00		1 938 855,00		2 470 542,00	42 500,00	2 631 539,00	20 639 216,00	20 530 000,00	15 432 388,00		2 282 022,00			2 815 590,00	109 216,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	16 658 397,00	16 615 897,00	12 864 480,00		1 938 855,00		1 812 562,00	42 500,00	2 631 539,00	19 289 936,00	19 180 720,00	14 741 088,00		2 282 022,00			2 157 610,00	109 216,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 058 636,91	10 058 636,91	130 729,51	9 857 106,66			70 800,74		1 000 000,00	11 058 636,91	11 058 636,91	130 729,51	10 857 106,66				70 800,74	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 238,16	32 238,16	11 650,16				20 888,00		0,00	32 238,16	32 238,16	11 650,16					20 888,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	32 238,16	32 238,16	11 650,16				20 888,00		0,00	32 238,16	32 238,16	11 650,16					20 888,00	
	85395	Pozostała działalność	10 026 398,75	10 026 398,75	119 079,35	9 857 106,66			50 212,74		1 000 000,00	11 026 398,75	11 026 398,75	119 079,35	10 857 106,66				50 212,74	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	7 948 742,00	7 948 742,00	94 699,35	7 821 588,00			32 454,65		1 000 000,00	8 948 742,00	8 948 742,00	94 699,35	8 821 588,00				32 454,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 786,00	613 786,00	27 300,00	307 236,00			279 250,00		0,00	613 786,00	613 786,00	27 300,00	307 236,00				279 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 236,00	307 236,00		307 236,00			0,00		0,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	307 236,00	307 236,00		307 236,00			0,00		0,00	307 236,00	307 236,00		307 236,00				0,00	
855		Rodzina	1 465 385,84	1 465 385,84	25 882,14	1 298 241,23			141 262,47		298 743,68	1 764 129,52	1 764 129,52	33 699,14	1 562 094,39				168 335,99	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 716,37	1 433 716,37	25 882,14	1 298 241,23			109 593,00		292 936,16	1 726 652,53	1 726 652,53	33 699,14	1 562 094,39			130 859,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 433 716,37	1 433 716,37	25 882,14	1 298 241,23			109 593,00		292 936,16	1 726 652,53	1 726 652,53	33 699,14	1 562 094,39			130 859,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,47	31 669,47					31 669,47		5 807,52	37 476,99	37 476,99					37 476,99			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 669,47	31 669,47					31 669,47		5 807,52	37 476,99	37 476,99					37 476,99			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 739 236,27	120 739 236,27	6 726 514,65	96 817 794,41	942 263,52		16 252 663,69		0,00	120 739 236,27	120 739 236,27	6 727 700,65	96 817 794,41	942 263,52		16 251 477,69			
855		Rodzina	112 022 294,00	112 022 294,00	2 265 744,00	96 712 466,00			13 044 084,00		0,00	112 022 294,00	112 022 294,00	2 266 930,00	96 712 466,00			13 042 898,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	109 968 253,00	2 246 103,00	96 712 466,00			11 009 684,00		0,00	109 968 253,00	109 968 253,00	2 247 289,00	96 712 466,00			11 008 498,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	82 083,00	82 083,00	2 391,00	79 692,00			0,00		15 999,00	98 082,00	98 082,00	2 857,00	95 225,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	123 600,00	123 600,00	3 600,00	120 000,00			0,00		24 720,00	148 320,00	148 320,00	4 320,00	144 000,00			0,00			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 762 570,00	109 762 570,00	2 240 112,00	96 512 774,00			11 009 684,00		- 40 719,00	109 721 851,00	109 721 851,00	2 240 112,00	96 473 241,00			11 008 498,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 904 026,23	60 904 026,23	43 971 506,63	2 006 989,17	8 236 363,52		6 689 166,91		1 171 223,64	62 075 249,87	62 075 249,87	44 240 188,71	2 034 075,21	8 988 270,00		6 812 715,95			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00	3 640 382,00				1 579 336,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00	3 640 382,00				1 579 336,00			
		gospodarka nieruchomościami	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00				1 673 801,00		- 94 465,00	5 219 718,00	5 219 718,00	3 640 382,00				1 579 336,00			
710		Działalność usługowa	3 355 459,00	3 355 459,00	2 910 278,00	3 000,00			442 181,00		0,00	3 355 459,00	3 355 459,00	2 910 278,00	3 000,00			442 181,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00		0,00	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00		0,00	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 573 778,00	35 573 778,00	32 190 868,00	1 029 000,00			2 353 910,00		0,00	35 573 778,00	35 573 778,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 378 410,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 573 778,00	35 573 778,00	32 190 868,00	1 029 000,00			2 353 910,00		0,00	35 573 778,00	35 573 778,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 378 410,00			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35 573 778,00	35 573 778,00	32 190 868,00	1 029 000,00			2 353 910,00		0,00	35 573 778,00	35 573 778,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 378 410,00			
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		1 265 686,64	13 630 981,88	13 630 981,88	3 926 702,86	104 141,04	8 527 842,00		1 072 295,98			
	85203	Ośrodki wsparcia	11 843 714,24	11 843 714,24	3 609 520,78	2 800,00	7 355 935,52		875 457,94		1 238 388,64	13 082 102,88	13 082 102,88	3 902 702,86	2 586,04	8 107 842,00		1 068 971,98			
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 355 935,52	7 355 935,52					7 355 935,52		0,00	7 355 935,52	7 355 935,52			8 107 842,00		0,00			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 487 778,72	4 487 778,72	3 609 520,78	2 800,00			875 457,94		486 482,16	4 974 260,88	4 974 260,88	3 902 702,86	2 586,04			1 068 971,98			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 255,00	74 255,00					0,00		27 300,00	101 555,00	101 555,00					0,00			
		pomoc udzielana cudzoziemcom	74 255,00	74 255,00					0,00		27 300,00	101 555,00	101 555,00					0,00			

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 203/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 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 (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	311 743 883,05	1 837 000,00	232 164 455,00	77 742 428,05	1 095 073,48	312 838 956,53	1 837 000,00	232 507 622,00	78 494 334,53	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	0,00	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	246 906 681,05		172 886 455,00	74 020 226,05	1 095 073,48	248 001 754,53		173 229 622,00	74 772 132,53	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 938 855,00		1 938 855,00		343 167,00	2 282 022,00		2 282 022,00		
801		Oświata i wychowanie	1 938 855,00		1 938 855,00		343 167,00	2 282 022,00		2 282 022,00		
	80195	Pozostała działalność	1 938 855,00		1 938 855,00		343 167,00	2 282 022,00		2 282 022,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 938 855,00		1 938 855,00		343 167,00	2 282 022,00		2 282 022,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	8 222 095,52			8 222 095,52	751 906,48	8 974 002,00			8 974 002,00	
852		Pomoc społeczna	7 775 935,52			7 775 935,52	751 906,48	8 527 842,00			8 527 842,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 355 935,52			7 355 935,52	751 906,48	8 107 842,00			8 107 842,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 355 935,52			7 355 935,52	751 906,48	8 107 842,00			8 107 842,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 203/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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	434 402 155,12	305 292 883,27	101 409 342,00	27 699 929,85	52 396,00	434 454 551,12	305 278 563,27	101 409 342,00	27 766 645,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 808 755,12	242 849 483,27	101 409 342,00	26 549 929,85	52 396,00	370 861 151,12	242 835 163,27	101 409 342,00	26 616 645,85
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	177 648 568,12	151 358 190,27		26 290 377,85	- 14 320,00	177 634 248,12	151 343 870,27		26 290 377,85
600		Transport i łączność	93 424 559,00	69 924 559,00		23 500 000,00	0,00	93 424 559,00	69 924 559,00		23 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	11 251 758,00	11 251 758,00			0,00	11 251 758,00	11 251 758,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSPP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	350 000,00			- 83 732,00	266 268,00	266 268,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	350 000,00			42 000,00	392 000,00	392 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	300 000,00			41 732,00	341 732,00	341 732,00		
750		Administracja publiczna	1 522 102,00	1 522 102,00			- 8 000,00	1 514 102,00	1 514 102,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	459 000,00			- 8 000,00	451 000,00	451 000,00		
		modernizacje budynków	8 000,00	8 000,00			- 8 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	3 692 456,00	3 692 456,00			- 12 637,00	3 679 819,00	3 679 819,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 692 456,00	3 692 456,00			- 12 637,00	3 679 819,00	3 679 819,00		
		rezerwa ogólna	460 692,00	460 692,00			- 12 637,00	448 055,00	448 055,00		
801		Oświata i wychowanie	32 741 309,85	31 833 732,00		907 577,85	- 6 320,00	32 734 989,85	31 827 412,00		907 577,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 002,00	88 002,00			- 6 320,00	81 682,00	81 682,00		
		zakupy inwestycyjne	66 483,00	66 483,00			- 6 320,00	60 163,00	60 163,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 881 728,00	10 731 728,00		1 150 000,00	12 637,00	11 894 365,00	10 744 365,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 373 608,00	2 373 608,00			12 637,00	2 386 245,00	2 386 245,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian ¹⁾	24 108,00	24 108,00			12 637,00	36 745,00	36 745,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	47 420,00	4 920,00			42 500,00	66 716,00	114 136,00		4 920,00
801		Oświata i wychowanie	42 500,00				42 500,00	66 716,00	109 216,00		109 216,00
	80195	Pozostała działalność	42 500,00				42 500,00	66 716,00	109 216,00		109 216,00
		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 ²⁾	42 500,00				42 500,00	66 716,00	109 216,00		109 216,00

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	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: 36.885 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup robota wieloczynnościowego oraz kotłociarki na potrzeby SP21, zakup zmywarki na potrzeby SP34, zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby SP42

Ponadto w ramach zadania „dokumentacja” (rozd. 80195) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz audytu energetycznego dla budynków Przedszkola Nr 34 i Przedszkola nr 75

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	21 730 317,27	6 261 124,00	15 469 193,27	12 637,00	21 742 954,27	6 261 124,00	15 481 830,27
600		Transport i łączność	5 615 224,00	3 808 924,00	1 806 300,00	0,00	5 615 224,00	3 808 924,00	1 806 300,00
	60095	Pozostała działalność	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00		350 000,00	- 83 732,00	266 268,00		266 268,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00		350 000,00	42 000,00	392 000,00		392 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00		300 000,00	41 732,00	341 732,00		341 732,00
801		Oświata i wychowanie	1 818 976,00	389 000,00	1 429 976,00	0,00	1 818 976,00	389 000,00	1 429 976,00
	80101	Szkoły podstawowe	722 488,00	372 500,00	349 988,00	0,00	722 488,00	372 500,00	349 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	22 500,00	22 500,00		0,00	22 500,00	22 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 375,00	1 301 000,00	5 813 375,00	12 637,00	7 127 012,00	1 301 000,00	5 826 012,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 309 108,00	585 000,00	724 108,00	12 637,00	1 321 745,00	585 000,00	736 745,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	24 108,00		24 108,00	12 637,00	36 745,00		36 745,00

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 203/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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,
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 296.437,18 zł (z tego: część bieżąca – 283.800,18 zł, część majątkowa – 12.637,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania realizowane w ramach Planu dla dzielnic (rozd. 70005) – 15.000,00 zł, utrzymanie jednostek pomocniczych miasta (rozd. 75022) – 1.860,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 12.300,00 zł, promocję miasta (rozd. 75075) – 20.000,00 zł, funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085 – świadczenia i pozostałe wydatki bieżące) – 20.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) – 260,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 330,00 zł, utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333 – wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł, wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 33.532,18 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 2.336,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian (rozd. 90004) – 12.637,00 zł, utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji (rozd. 90095) – 32.100,00 zł, utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim (rozd. 90095) – 1.082,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) – 130.000,00 zł;
 - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 42.000,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 8.000,00 zł, 60095 – 1.500,00 zł, 80101 -15.500,00 zł, 80104 – 7.000,00 zł, 90004 – 10.000,00 zł;
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie - 239.415,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w: Urzędzie Miasta Lublin – 158.095,00 zł (rozd. 75023), Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy

z Kalkuty – 60.152,00 zł (rozd. 85202) oraz odprawy rentowej w Miejskim Zespole Żłobków – 21.168,00 zł (rozd. 85516);

- celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 13.500,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziału 75085;

6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:

zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 5: roboty ogólnobudowlane - naprawa tynków zewnętrznych, Przedszkole nr 19: remont łazienki, Przedszkole nr 31: remont podłóg, Przedszkole nr 39: roboty ogólnobudowlane (remont balustrad, drzwi, roboty instalacyjne elektryczne – oświetlenie), Przedszkole nr 54: naprawa urządzeń na placu zabaw, Przedszkole nr 59: naprawa dachu, Przedszkole nr 74: usunięcie awarii instalacji c.o., Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26: remont pomieszczeń, Szkoła Podstawowa nr 32: remont podłóg, Szkoła Podstawowa nr 34: usunięcie awarii instalacji c.o. i instalacji wod. - kan., Szkoła Podstawowa nr 39: naprawa dachu, Szkoła Podstawowa nr 47: remont balustrad, II Liceum Ogólnokształcące: roboty instalacyjne elektryczne - instalacja odgromowa, VII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii wentylacji, XXIII Liceum Ogólnokształcące: roboty ogólnobudowlane (remont murku oraz podsufitki), XXVII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: remont podłóg, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: remont podłóg, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1: remont łazienki, Zespół Szkół Elektronicznych: remont podłóg w salach lekcyjnych, Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, Zespół Szkół Energetycznych: roboty ogólnobudowlane na boisku szkolnym (wyrównanie boiska), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: naprawa dachu w budynku przy ul. Wyścigowej 31, remont podłóg w budynku przy ul. Hirszfelda 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej: usunięcie awarii instalacji elektrycznej;

zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:

- rozdz. 75495: Wydział Informatyki i Telekomunikacji: naprawa/wymiana kamer w Ogrodzie Saskim;

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

- rozdz. 60095: Zarząd Dróg i Mostów: montaż 4 tablic ogłoszeniowych – Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie,
- rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 57: wykonanie muralu na bocznej ścianie budynku szkoły - Rada Dzielnicy Konstancynów, Szkoła Podstawowa nr 20: dofinansowanie wyjazdu zawodniczek i zawodników sumo na Mistrzostwa Polski U-13 – Rada Dzielnicy Za Cukrownią,
- rozdz. 80104: Przedszkole nr 83: dofinansowanie zajęć szachowych, dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia – Rada Dzielnicy Głusk,

- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wyposażenie skwerku przy ul. Czeremchowej i ul. Bohaterów Monte Cassino w elementy małej architektury (ławeczki z oparciami, kosz na śmieci) – Rada Dzielnicy Sławinek,
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: opracowanie merytoryczne materiałów do tablic informacyjno-edukacyjnych – Rada Dzielnicy Węglin Północny.

Ponadto w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego (rozdz. 60095, wydatki majątkowe) ujęto:

- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Rowerem pod WSSP – od Szwajcarskiej do Elsnera” o kwotę 83.732,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym i podpisaniem umowy z wykonawcą zadania na kwotę niższą niż kwota przeznaczona na realizację zadania (zadanie zostanie wykonane w pełnym zakresie),
- zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II” o kwotę 42.000,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności – kontynuacja” o kwotę 41.732,00 zł

z uwagi na wpłynięcie w postępowaniach przetargowych ofert przewyższających kwotę przeznaczoną na realizację ww. zadań.