

**Zarządzenie Nr 50/11/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), § 13 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- zarządzeniem nr 78/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 137/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 51/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 91/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 153/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1400/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1423/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 21/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 58/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1446/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 92/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 19/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 60/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1472/L/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

- zarządzeniem nr 78/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 133/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1496/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 266/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 141/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 203/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 32/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 64/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1521/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
- zarządzeniem nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 173/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 17/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 39/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1563/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
- zarządzeniem nr 67/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 69/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1587/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.782.746.597,65 zł zwiększam o kwotę 4.112.951,51 zł, tj. do wysokości 2.786.859.549,16 zł, z tego: dochody bieżące 2.589.180.958,31 zł, dochody majątkowe 197.678.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 192.119.545,55 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 62.640.465,90 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.060.162.053,56 zł zwiększam o kwotę 4.112.951,51 zł, tj. do wysokości 3.064.275.005,07 zł, tego: wydatki bieżące 2.629.830.725,95 zł, wydatki majątkowe 434.444.279,12 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 192.106.453,57 zł,
  - b) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 23.953.734,00 zł,

- c) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 62.811.328,34 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 7.455.428,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.254.957,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.200.471,51 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 1.662.525,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 146.430,00 zł i przeznaczam na:
- lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 182.969,00 zł)
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.516.095,00 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:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 - dokonuję zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego określonych w łącznej kwocie 20.867.214,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>źródła dochodów)  | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany       | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |                   |                    |                      |
|-------|--------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |   |   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |              | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |   |   |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |              |                   |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>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   | 2 782 746 597,65  | 2 585 218 006,80   | 197 528 590,85       | 2 087 950 689,26  | 1 921 166 937,41   | 166 783 751,85       | 694 795 908,39    | 664 051 069,39     | 30 744 839,00        | 4 112 951,51 | 2 786 859 549,16  | 2 589 180 958,31   | 197 678 590,85       | 2 091 451 160,65  | 1 924 667 408,80   | 166 783 751,85       | 695 408 388,51    | 664 513 549,51     | 30 894 839,00        |
|       |        | 1. Dochody własne   | 1 558 340 326,00  | 1 499 835 326,00   | 58 505 000,00        | 1 372 751 604,00  | 1 314 246 604,00   | 58 505 000,00        | 185 588 722,00    | 185 588 722,00     |                      | 63 160,00    | 1 558 403 486,00  | 1 499 898 486,00   | 58 505 000,00        | 1 372 813 684,00  | 1 314 308 684,00   | 58 505 000,00        | 185 589 802,00    | 185 589 802,00     |                      |
| 710   |        | Działalność usługowa  | 4 905 300,00  | 4 905 300,00       |                      | 3 202 000,00      | 3 202 000,00       |                      | 1 703 300,00      | 1 703 300,00       |                      | 146,00       | 4 905 446,00      | 4 905 446,00       |                      | 3 202 000,00      | 3 202 000,00       |                      | 1 703 446,00      | 1 703 446,00       |                      |
|       | 71015  | Nadzór budowlany  | 3 300,00  | 3 300,00           |                      |                   |                    |                      | 3 300,00          | 3 300,00           |                      | 146,00       | 3 446,00          | 3 446,00           |                      |                   |                    |                      | 3 446,00          | 3 446,00           |                      |
|       |        | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 3 000,00  | 3 000,00           |                      |                   |                    |                      | 3 000,00          | 3 000,00           |                      | 146,00       | 3 146,00          | 3 146,00           |                      |                   |                    |                      | 3 146,00          | 3 146,00           |                      |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 683 625,00  | 2 683 625,00       |                      | 2 313 061,00      | 2 313 061,00       |                      | 370 564,00        | 370 564,00         |                      | 934,00       | 2 684 559,00      | 2 684 559,00       |                      | 2 313 061,00      | 2 313 061,00       |                      | 371 498,00        | 371 498,00         |                      |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 370 564,00  | 370 564,00         |                      |                   |                    |                      | 370 564,00        | 370 564,00         |                      | 934,00       | 371 498,00        | 371 498,00         |                      |                   |                    |                      | 371 498,00        | 371 498,00         |                      |
|       |        | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 3 694,00  | 3 694,00           |                      |                   |                    |                      | 3 694,00          | 3 694,00           |                      | 934,00       | 4 628,00          | 4 628,00           |                      |                   |                    |                      | 4 628,00          | 4 628,00           |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 22 676 272,00   | 22 676 272,00      |                      | 6 940 465,00      | 6 940 465,00       |                      | 15 735 807,00     | 15 735 807,00      |                      | 15 476,00    | 22 691 748,00     | 22 691 748,00      |                      | 6 955 941,00      | 6 955 941,00       |                      | 15 735 807,00     | 15 735 807,00      |                      |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 132 991,00  | 132 991,00         |                      | 132 991,00        | 132 991,00         |                      |                   |                    |                      | 15 476,00    | 148 467,00        | 148 467,00         |                      | 148 467,00        | 148 467,00         |                      | 148 467,00        | 148 467,00         |                      |
|       |        | zwrot świadczeń   | 132 991,00  | 132 991,00         |                      | 132 991,00        | 132 991,00         |                      |                   |                    |                      | 15 476,00    | 148 467,00        | 148 467,00         |                      | 148 467,00        | 148 467,00         |                      | 148 467,00        | 148 467,00         |                      |
| 855   |        | Rodzina   | 10 356 945,00   | 10 356 945,00      |                      | 10 312 455,00     | 10 312 455,00      |                      | 44 490,00         | 44 490,00          |                      | 46 604,00    | 10 403 549,00     | 10 403 549,00      |                      | 10 359 059,00     | 10 359 059,00      |                      | 44 490,00         | 44 490,00          |                      |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 81 441,00   | 81 441,00          |                      | 81 441,00         | 81 441,00          |                      |                   |                    |                      | 5 474,00     | 86 915,00         | 86 915,00          |                      | 86 915,00         | 86 915,00          |                      | 86 915,00         | 86 915,00          |                      |
|       |        | zwrot świadczeń   | 81 441,00   | 81 441,00          |                      | 81 441,00         | 81 441,00          |                      |                   |                    |                      | 5 474,00     | 86 915,00         | 86 915,00          |                      | 86 915,00         | 86 915,00          |                      | 86 915,00         | 86 915,00          |                      |
| 85502 |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 3 204 814,00  | 3 204 814,00       |                      | 3 204 814,00      | 3 204 814,00       |                      |                   |                    |                      | 41 130,00    | 3 245 944,00      | 3 245 944,00       |                      | 3 245 944,00      | 3 245 944,00       |                      | 3 245 944,00      | 3 245 944,00       |                      |
|       |        | zwrot świadczeń   | 804 814,00  | 804 814,00         |                      | 804 814,00        | 804 814,00         |                      |                   |                    |                      | 41 130,00    | 845 944,00        | 845 944,00         |                      | 845 944,00        | 845 944,00         |                      | 845 944,00        | 845 944,00         |                      |
|       |        | 2. Subwencje  | 744 626 358,05  | 743 467 858,05     | 1 158 500,00         | 367 057 314,05    | 367 057 314,05     |                      | 377 569 044,00    | 376 410 544,00     | 1 158 500,00         | 0,00         | 744 626 358,05    | 743 467 858,05     | 1 158 500,00         | 367 057 314,05    | 367 057 314,05     |                      | 377 569 044,00    | 376 410 544,00     | 1 158 500,00         |
|       |        | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych  | 85 256 176,63   | 59 220 894,78      | 26 035 281,85        | 69 156 791,55     | 51 620 591,70      | 17 536 199,85        | 16 099 385,08     | 7 600 303,08       | 8 499 082,00         | 1 139 500,00 | 86 395 676,63     | 60 210 394,78      | 26 185 281,85        | 70 146 291,55     | 52 610 091,70      | 17 536 199,85        | 16 249 385,08     | 7 600 303,08       | 8 649 082,00         |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 228 105,00  | 10 162,00          | 217 943,00           |                   |                    |                      | 228 105,00        | 10 162,00          | 217 943,00           | 150 000,00   | 378 105,00        | 10 162,00          | 367 943,00           |                   |                    |                      | 378 105,00        | 10 162,00          | 367 943,00           |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 228 105,00  | 10 162,00          | 217 943,00           |                   |                    |                      | 228 105,00        | 10 162,00          | 217 943,00           | 150 000,00   | 378 105,00        | 10 162,00          | 367 943,00           |                   |                    |                      | 378 105,00        | 10 162,00          | 367 943,00           |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPS  | 140 000,00  |                    | 140 000,00           |                   |                    |                      | 140 000,00        |                    | 140 000,00           | 150 000,00   | 290 000,00        |                    | 290 000,00           |                   |                    |                      | 290 000,00        |                    | 290 000,00           |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 26 601 544,00   | 26 601 544,00      |                      | 21 397 236,00     | 21 397 236,00      |                      | 5 204 308,00      | 5 204 308,00       |                      | 989 500,00   | 27 591 044,00     | 27 591 044,00      |                      | 22 386 736,00     | 22 386 736,00      |                      | 5 204 308,00      | 5 204 308,00       |                      |
|       | 85219  | Osrodkii pomocy społecznej  | 4 507 701,00  | 4 507 701,00       |                      | 4 507 701,00      | 4 507 701,00       |                      |                   |                    |                      | 989 500,00   | 5 497 201,00      | 5 497 201,00       |                      | 5 497 201,00      | 5 497 201,00       |                      | 5 497 201,00      | 5 497 201,00       |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 4 019 500,00  | 4 019 500,00       |                      | 4 019 500,00      | 4 019 500,00       |                      |                   |                    |                      | 989 500,00   | 5 009 000,00      | 5 009 000,00       |                      | 5 009 000,00      | 5 009 000,00       |                      | 5 009 000,00      | 5 009 000,00       |                      |
|       |        | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 61 259 785,87   | 61 259 785,87      |                      | 39 974 211,55     | 39 974 211,55      |                      | 21 285 574,32     | 21 285 574,32      |                      | 1 380 680,03 | 62 640 465,90     | 62 640 465,90      |                      | 41 260 612,04     | 41 260 612,04      |                      | 21 379 853,86     | 21 379 853,86      |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>źródła dochodów)  | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany     | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |              |    |
|-------|--------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|----|
|       |        |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |            |  | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |              |    |
|       |        |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |            |  |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |              |    |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13         | 14   | 15                | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                   | 21           | 22 |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 242 345,11   | 242 345,11         |                      | 242 345,11        | 242 345,11         |                      |                   |                    |                      | 32 922,22  | 275 267,33   | 275 267,33        |                    | 275 267,33           | 275 267,33        |                    |                      |              |    |
|       | 75095  | Pozostała działalność   | 242 345,11   | 242 345,11         |                      | 242 345,11        | 242 345,11         |                      |                   |                    |                      | 32 922,22  | 275 267,33   | 275 267,33        |                    | 275 267,33           | 275 267,33        |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie   | 71 579,45  | 71 579,45          |                      | 71 579,45         | 71 579,45          |                      |                   |                    |                      | 8 560,39   | 80 139,84  | 80 139,84         |                    | 80 139,84            | 80 139,84         |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL  | 168 767,46   | 168 767,46         |                      | 168 767,46        | 168 767,46         |                      |                   |                    |                      | 24 361,83  | 193 129,29   | 193 129,29        |                    | 193 129,29           | 193 129,29        |                    |                      |              |    |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 1 853 547,28   | 1 853 547,28       |                      | 421 027,64        | 421 027,64         |                      | 1 432 519,64      | 1 432 519,64       |                      | 66 577,76  | 1 920 125,04   | 1 920 125,04      |                    | 412 690,86           | 412 690,86        |                    | 1 507 434,18         | 1 507 434,18 |    |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 72 960,00  | 72 960,00  | 72 960,00         |                    |                      |                   |                    | 72 960,00            | 72 960,00    |    |
|       |        | dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" |  |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 72 960,00  | 72 960,00  | 72 960,00         |                    |                      |                   |                    | 72 960,00            | 72 960,00    |    |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 255 287,78   | 255 287,78         |                      | 245 146,14        | 245 146,14         |                      | 10 141,64         | 10 141,64          |                      | - 6 382,24 | 248 905,54   | 248 905,54        |                    | 236 809,36           | 236 809,36        |                    | 12 096,18            | 12 096,18    |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy                                    | 255 287,78   | 255 287,78         |                      | 245 146,14        | 245 146,14         |                      | 10 141,64         | 10 141,64          |                      | - 6 382,24 | 248 905,54   | 248 905,54        |                    | 236 809,36           | 236 809,36        |                    | 12 096,18            | 12 096,18    |    |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 500 505,27   | 500 505,27         |                      | 500 505,27        | 500 505,27         |                      |                   |                    |                      | 33 247,84  | 533 753,11   | 533 753,11        |                    | 533 753,11           | 533 753,11        |                    |                      |              |    |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 74 086,00  | 74 086,00          |                      | 74 086,00         | 74 086,00          |                      |                   |                    |                      | 8 983,00   | 83 069,00  | 83 069,00         |                    | 83 069,00            | 83 069,00         |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej  | 74 086,00  | 74 086,00          |                      | 74 086,00         | 74 086,00          |                      |                   |                    |                      | 8 983,00   | 83 069,00  | 83 069,00         |                    | 83 069,00            | 83 069,00         |                    |                      |              |    |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 15 897,94  | 15 897,94          |                      | 15 897,94         | 15 897,94          |                      |                   |                    |                      | 1 812,02   | 17 709,96  | 17 709,96         |                    | 17 709,96            | 17 709,96         |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych  | 15 897,94  | 15 897,94          |                      | 15 897,94         | 15 897,94          |                      |                   |                    |                      | 1 812,02   | 17 709,96  | 17 709,96         |                    | 17 709,96            | 17 709,96         |                    |                      |              |    |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 165 755,33   | 165 755,33         |                      | 165 755,33        | 165 755,33         |                      |                   |                    |                      | 20 055,57  | 185 810,90   | 185 810,90        |                    | 185 810,90           | 185 810,90        |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych   | 165 755,33   | 165 755,33         |                      | 165 755,33        | 165 755,33         |                      |                   |                    |                      | 20 055,57  | 185 810,90   | 185 810,90        |                    | 185 810,90           | 185 810,90        |                    |                      |              |    |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 106,00  | 31 106,00          |                      | 31 106,00         | 31 106,00          |                      |                   |                    |                      | 2 397,25   | 33 503,25  | 33 503,25         |                    | 33 503,25            | 33 503,25         |                    |                      |              |    |
|       |        | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży   | 31 106,00  | 31 106,00          |                      | 31 106,00         | 31 106,00          |                      |                   |                    |                      | 2 397,25   | 33 503,25  | 33 503,25         |                    | 33 503,25            | 33 503,25         |                    |                      |              |    |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 070 167,79  | 14 070 167,79      |                      | 13 822 235,63     | 13 822 235,63      |                      | 247 932,16        | 247 932,16         |                      | 885 721,00 | 14 955 888,79  | 14 955 888,79     |                    | 14 688 591,63        | 14 688 591,63     |                    | 267 297,16           | 267 297,16   |    |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>źródła dochodów)  | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:                    |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT                  |                         |                      | Zmiany                 | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:                    |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT                  |                         |           |
|-------|--------|---|--|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|       |        |   |  | dochody<br>bieżące         | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem       | z tego:                 |                      |                        |  | Dochody<br>ogółem          | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                         |                         |           |
|       |        |   |  |                            |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące      | dochody<br>majątkowe |                        |  |                            | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe    |                         |           |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                          | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                      | 11                      | 12                   | 13                     | 14   | 15                         | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                      | 21                      | 22        |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 41 763,16  | 41 763,16                  |                      |                   |                    |                      | 41 763,16               | 41 763,16               |                      | 7 930,00               | 49 693,16  | 49 693,16                  |                    |                      |                   |                    | 49 693,16               | 49 693,16               |           |
|       | 85395  | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy<br>Pozostała działalność | 41 763,16<br>14 028 404,63   | 41 763,16<br>14 028 404,63 |                      |                   |                    |                      | 41 763,16<br>206 169,00 | 41 763,16<br>206 169,00 |                      | 7 930,00<br>877 791,00 | 49 693,16<br>14 906 195,63                           | 49 693,16<br>14 906 195,63 |                    |                      |                   |                    | 49 693,16<br>217 604,00 | 49 693,16<br>217 604,00 |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej                                    | 199 997,00   | 199 997,00                 |                      |                   |                    |                      | 199 997,00              | 199 997,00              |                      | 11 435,00              | 211 432,00   | 211 432,00                 |                    |                      |                   |                    | 211 432,00              | 211 432,00              |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie porzeczbu   | 10 630,00  | 10 630,00                  |                      |                   |                    |                      | 10 630,00               | 10 630,00               |                      | 5 340,00               | 15 970,00  | 15 970,00                  |                    |                      |                   |                    | 15 970,00               | 15 970,00               |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych  | 297 126,00   | 297 126,00                 |                      |                   |                    |                      | 297 126,00              | 297 126,00              |                      | 11 016,00              | 308 142,00   | 308 142,00                 |                    |                      |                   |                    | 308 142,00              | 308 142,00              |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                                    | 11 315 488,00  | 11 315 488,00              |                      |                   |                    |                      | 11 315 488,00           | 11 315 488,00           |                      | 850 000,00             | 12 165 488,00  | 12 165 488,00              |                    |                      |                   |                    | 12 165 488,00           | 12 165 488,00           |           |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 618 546,00   | 618 546,00                 |                      |                   |                    |                      | 602 386,00              | 602 386,00              |                      | 16 160,00              | 823 546,00   | 823 546,00                 |                    |                      |                   |                    | 807 386,00              | 807 386,00              | 16 160,00 |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 307 236,00   | 307 236,00                 |                      |                   |                    |                      | 307 236,00              | 307 236,00              |                      | 205 000,00             | 512 236,00   | 512 236,00                 |                    |                      |                   |                    | 512 236,00              | 512 236,00              |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy  | 307 236,00   | 307 236,00                 |                      |                   |                    |                      | 307 236,00              | 307 236,00              |                      | 205 000,00             | 512 236,00   | 512 236,00                 |                    |                      |                   |                    | 512 236,00              | 512 236,00              |           |
| 855   |        | Rodzina   | 2 403 370,21   | 2 403 370,21               |                      |                   |                    |                      | 2 403 370,21            | 2 403 370,21            |                      | 157 211,21             | 2 560 581,42   | 2 560 581,42               |                    |                      |                   |                    | 2 560 581,42            | 2 560 581,42            |           |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 342 871,49   | 2 342 871,49               |                      |                   |                    |                      | 2 342 871,49            | 2 342 871,49            |                      | 152 731,01             | 2 495 602,50   | 2 495 602,50               |                    |                      |                   |                    | 2 495 602,50            | 2 495 602,50            |           |
|       |        | środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych   | 2 342 871,49   | 2 342 871,49               |                      |                   |                    |                      | 2 342 871,49            | 2 342 871,49            |                      | 152 731,01             | 2 495 602,50   | 2 495 602,50               |                    |                      |                   |                    | 2 495 602,50            | 2 495 602,50            |           |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                      | 60 498,72  | 60 498,72                  |                      |                   |                    |                      | 60 498,72               | 60 498,72               |                      | 4 480,20               | 64 978,92  | 64 978,92                  |                    |                      |                   |                    | 64 978,92               | 64 978,92               |           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>źródła dochodów)   | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:               |                      | GMINA                 |                       |                      | POWIAT               |                      |                      | Zmiany              | Dochody budżetu<br>miasta na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:               |                    | GMINA                 |                       |                      | POWIAT               |                      |                      |
|-------|--------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |        |  |  | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem     | z tego:               |                      | Dochody<br>ogółem    | z tego:              |                      |                     |  | Dochody<br>ogółem     | z tego:            |                       | z tego:               |                      | Dochody<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|       |        |  |  |                       |                      |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                      | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                     |  |                       | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe  | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                      | dochody<br>bieżące   | dochody<br>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<br>Pomocy z przeznaczeniem<br>na składki na<br>ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne  | 60 498,72  | 60 498,72             |                      | 60 498,72             | 60 498,72             |                      |                      |                      |                      | 4 480,20            | 64 978,92  | 64 978,92             |                    | 64 978,92             | 64 978,92             |                      |                      |                      |                      |
|       |        | <b>9. Dotacje celowe z<br/>budżetu państwa na<br/>realizację zadań z<br/>zakresu administracji<br/>rządowej i innych zadań<br/>zleconych ustawami</b>  | <b>190 589 934,07</b>  | <b>190 589 934,07</b> |                      | <b>123 430 235,08</b> | <b>123 430 235,08</b> |                      | <b>67 159 698,99</b> | <b>67 159 698,99</b> |                      | <b>1 529 611,48</b> | <b>192 119 545,55</b>                                | <b>192 119 545,55</b> |                    | <b>124 592 725,98</b> | <b>124 592 725,98</b> |                      | <b>67 526 819,57</b> | <b>67 526 819,57</b> |                      |
| 700   |        | Gospodarka<br>mieszkaniowa   | 5 127 682,00   | 5 127 682,00          |                      |                       |                       |                      | 5 127 682,00         | 5 127 682,00         |                      | 174 875,52          | 5 302 557,52   | 5 302 557,52          |                    |                       |                       |                      | 5 302 557,52         | 5 302 557,52         |                      |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 5 127 682,00   | 5 127 682,00          |                      |                       |                       |                      | 5 127 682,00         | 5 127 682,00         |                      | 174 875,52          | 5 302 557,52   | 5 302 557,52          |                    |                       |                       |                      | 5 302 557,52         | 5 302 557,52         |                      |
| 710   |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na finansowanie<br>zadań z zakresu<br>gospodarki<br>nieruchomościami   | 5 127 682,00   | 5 127 682,00          |                      |                       |                       |                      | 5 127 682,00         | 5 127 682,00         |                      | 174 875,52          | 5 302 557,52   | 5 302 557,52          |                    |                       |                       |                      | 5 302 557,52         | 5 302 557,52         |                      |
|       | 71015  | Działalność usługowa   | 3 475 604,00   | 3 475 604,00          |                      |                       |                       |                      | 3 475 604,00         | 3 475 604,00         |                      | 32 700,00           | 3 508 304,00   | 3 508 304,00          |                    |                       |                       |                      | 3 508 304,00         | 3 508 304,00         |                      |
|       |        | Nadzór budowlany   | 2 045 879,00   | 2 045 879,00          |                      |                       |                       |                      | 2 045 879,00         | 2 045 879,00         |                      | 32 700,00           | 2 078 579,00   | 2 078 579,00          |                    |                       |                       |                      | 2 078 579,00         | 2 078 579,00         |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na utrzymanie<br>Powiatowego Inspektoratu<br>Nadzoru Budowlanego   | 2 045 879,00   | 2 045 879,00          |                      |                       |                       |                      | 2 045 879,00         | 2 045 879,00         |                      | 32 700,00           | 2 078 579,00   | 2 078 579,00          |                    |                       |                       |                      | 2 078 579,00         | 2 078 579,00         |                      |
| 750   |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na realizację<br>bieżących zadań z zakresu<br>administracji rządowej   | 5 127 988,61   | 5 127 988,61          |                      | 4 787 068,09          | 4 787 068,09          |                      | 340 830,52           | 340 830,52           |                      | 740 003,90          | 5 867 902,51   | 5 867 902,51          |                    | 5 417 612,99          | 5 417 612,99          |                      | 450 289,52           | 450 289,52           |                      |
|       | 75011  | Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie  | 5 127 988,61   | 5 127 988,61          |                      | 4 787 068,09          | 4 787 068,09          |                      | 340 830,52           | 340 830,52           |                      | 740 003,90          | 5 867 902,51   | 5 867 902,51          |                    | 5 417 612,99          | 5 417 612,99          |                      | 450 289,52           | 450 289,52           |                      |
| 752   |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na realizację<br>bieżących zadań z zakresu<br>administracji rządowej   | 5 126 963,06   | 5 126 963,06          |                      | 4 786 132,54          | 4 786 132,54          |                      | 340 830,52           | 340 830,52           |                      | 740 003,90          | 5 866 966,96   | 5 866 966,96          |                    | 5 416 677,44          | 5 416 677,44          |                      | 450 289,52           | 450 289,52           |                      |
|       | 75224  | Obrona narodowa<br>Kwalifikacja wojskowa   | 101 080,00   | 101 080,00            |                      |                       |                       |                      | 101 080,00           | 101 080,00           |                      | - 10 990,94         | 90 089,06  | 90 089,06             |                    |                       |                       |                      | 90 089,06            | 90 089,06            |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na prowadzenie<br>kwalifikacji wojskowej   | 99 880,00  | 99 880,00             |                      |                       |                       |                      | 99 880,00            | 99 880,00            |                      | - 10 990,94         | 88 889,06  | 88 889,06             |                    |                       |                       |                      | 88 889,06            | 88 889,06            |                      |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 53 625,40  | 53 625,40             |                      | 52 900,00             | 52 900,00             |                      | 725,40               | 725,40               |                      | 7 560,00            | 61 185,40  | 61 185,40             |                    | 60 460,00             | 60 460,00             |                      | 725,40               | 725,40               |                      |
|       | 85195  | Pozostała działalność  | 52 900,00  | 52 900,00             |                      | 52 900,00             | 52 900,00             |                      |                      |                      |                      | 7 560,00            | 60 460,00  | 60 460,00             |                    | 60 460,00             | 60 460,00             |                      |                      |                      |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na sfinansowanie<br>kosztów obsługi<br>wydawania decyzji o<br>świadczeniach<br>zdrowotnych   | 52 900,00  | 52 900,00             |                      | 52 900,00             | 52 900,00             |                      |                      |                      |                      | 7 560,00            | 60 460,00  | 60 460,00             |                    | 60 460,00             | 60 460,00             |                      |                      |                      |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 14 228 874,96  | 14 228 874,96         |                      | 588 812,08            | 588 812,08            |                      | 13 640 062,88        | 13 640 062,88        |                      | 61 077,00           | 14 289 951,96  | 14 289 951,96         |                    | 588 812,08            | 588 812,08            |                      | 13 701 139,88        | 13 701 139,88        |                      |
|       | 85203  | Osrodki wsparcia   | 13 086 788,88  | 13 086 788,88         |                      |                       |                       |                      | 13 086 788,88        | 13 086 788,88        |                      | 52 888,00           | 13 139 676,88  | 13 139 676,88         |                    |                       |                       |                      | 13 139 676,88        | 13 139 676,88        |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na prowadzenie<br>osrodków wsparcia  | 13 082 102,88  | 13 082 102,88         |                      |                       |                       |                      | 13 082 102,88        | 13 082 102,88        |                      | 52 888,00           | 13 134 990,88  | 13 134 990,88         |                    |                       |                       |                      | 13 134 990,88        | 13 134 990,88        |                      |
| 85213 |        | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej oraz<br>za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 519,00   | 519,00                |                      |                       |                       |                      | 519,00               | 519,00               |                      | 389,00              | 908,00   | 908,00                |                    |                       |                       |                      | 908,00               | 908,00               |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu<br>państwa na składki na<br>ubezpieczenie zdrowotne<br>cudzoziemców   | 519,00   | 519,00                |                      |                       |                       |                      | 519,00               | 519,00               |                      | 389,00              | 908,00   | 908,00                |                    |                       |                       |                      | 908,00               | 908,00               |                      |
| 85231 |        | Pomoc dla<br>cudzoziemców  | 120 455,00   | 120 455,00            |                      | 14 700,00             | 14 700,00             |                      | 105 755,00           | 105 755,00           |                      | 7 800,00            | 128 255,00   | 128 255,00            |                    | 14 700,00             | 14 700,00             |                      | 113 555,00           | 113 555,00           |                      |

| Dział        | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>źródła dochodów)   | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:               |                      | GMINA                 |                       |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany            | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:               |                    | GMINA                 |                       |                    | POWIAT               |                   |    |  |
|--------------|--------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----|--|
|              |        |  |   | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem     | z tego:               |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |                   |   | Dochody<br>ogółem     | z tego:            |                       | Dochody<br>ogółem     | z tego:            |                      |                   |    |  |
|              |        |  |   |                       |                      |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |   |                       | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe  |                       | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |    |  |
| 1            | 2      | 3  | 4   | 5                     | 6                    | 7                     | 8                     | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13                | 14  | 15                    | 16                 | 17                    | 18                    | 19                 | 20                   | 21                | 22 |  |
|              |        | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom   | 120 455,00  | 120 455,00            |                      | 14 700,00             | 14 700,00             |                      | 105 755,00        | 105 755,00         |                      | 7 800,00          | 128 255,00  | 128 255,00            |                    | 14 700,00             | 14 700,00             |                    | 113 555,00           | 113 555,00        |    |  |
| <b>855</b>   |        | <b>Rodzina</b>   | <b>112 672 958,97</b>   | <b>112 672 958,97</b> |                      | <b>112 532 993,00</b> | <b>112 532 993,00</b> |                      | <b>139 965,97</b> | <b>139 965,97</b>  |                      | <b>524 386,00</b> | <b>113 197 344,97</b>                                   | <b>113 197 344,97</b> |                    | <b>113 057 379,00</b> | <b>113 057 379,00</b> |                    | <b>139 965,97</b>    | <b>139 965,97</b> |    |  |
|              |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie 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        |                      |                   |                    |                      | 8 755,00          | 109 977 008,00  | 109 977 008,00        |                    | 109 977 008,00        | 109 977 008,00        |                    |                      |                   |    |  |
|              |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                           | 109 782 853,00  | 109 782 853,00        |                      | 109 782 853,00        | 109 782 853,00        |                      |                   |                    |                      | 8 755,00          | 109 791 608,00  | 109 791 608,00        |                    | 109 791 608,00        | 109 791 608,00        |                    |                      |                   |    |  |
| <b>85503</b> |        | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>26 982,00</b>  | <b>26 982,00</b>      |                      | <b>26 982,00</b>      | <b>26 982,00</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>9 020,00</b>   | <b>36 002,00</b>  | <b>36 002,00</b>      |                    | <b>36 002,00</b>      | <b>36 002,00</b>      |                    |                      |                   |    |  |
|              |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny   | 26 982,00   | 26 982,00             |                      | 26 982,00             | 26 982,00             |                      |                   |                    |                      | 9 020,00          | 36 002,00   | 36 002,00             |                    | 36 002,00             | 36 002,00             |                    |                      |                   |    |  |
|              |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów       | 2 537 758,00  | 2 537 758,00          |                      | 2 537 758,00          | 2 537 758,00          |                      |                   |                    |                      | 506 611,00        | 3 044 369,00  | 3 044 369,00          |                    | 3 044 369,00          | 3 044 369,00          |                    |                      |                   |    |  |
| <b>85513</b> |        |  | <b>2 537 758,00</b>   | <b>2 537 758,00</b>   |                      | <b>2 537 758,00</b>   | <b>2 537 758,00</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>506 611,00</b> | <b>3 044 369,00</b>                                     | <b>3 044 369,00</b>   |                    | <b>3 044 369,00</b>   | <b>3 044 369,00</b>   |                    |                      |                   |    |  |
|              |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 2 537 758,00  | 2 537 758,00          |                      | 2 537 758,00          | 2 537 758,00          |                      |                   |                    |                      | 506 611,00        | 3 044 369,00  | 3 044 369,00          |                    | 3 044 369,00          | 3 044 369,00          |                    |                      |                   |    |  |



| Dział   | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:                 |   |  |                       |                         | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:                      |                       |                         |   |  | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:               |                         |                              |                       |  |
|---|--------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|   |        |  |  | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa długu<br>miasta |   | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe  | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |   | dotacje               | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe  |  |
| 1   | 2      | 3  | 4  | 5                       | 6   | 7  | 8                     | 9                       | 10  | 11                           | 12                    | 13                      | 14  | 15   | 16  | 17                    | 18                      | 19                           | 20                    |  |
| <b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>                                      |        |  | <b>3 060 162 053,56</b>  | <b>2 625 755 035,44</b> | <b>1 166 731 377,96</b>                       | <b>166 619 560,20</b>                      | <b>351 874 023,40</b> | <b>148 320 000,00</b>   | <b>792 210 073,88</b>                                   | <b>434 407 018,12</b>        | <b>4 112 951,51</b>   | <b>3 064 275 005,07</b> | <b>2 629 830 725,95</b>                       | <b>1 168 029 938,91</b>                    | <b>167 917 613,52</b>                                   | <b>351 913 451,96</b> | <b>148 320 000,00</b>   | <b>793 649 721,56</b>        | <b>434 444 279,12</b> |  |
| I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich |        |  | 2 566 209 815,25   | 2 326 303 585,13        | 1 085 992 026,75                              | 48 316 679,00                              | 328 549 490,82        | 148 320 000,00          | 715 125 388,56  | 239 906 230,12               | 582 663,00            | 2 566 792 478,25        | 2 327 198 984,13                              | 1 086 292 311,75                           | 48 388 903,00   | 328 549 490,82        | 148 320 000,00          | 715 648 278,56               | 239 593 494,12        |  |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>372 941 676,00</b>  | <b>221 792 812,00</b>   | <b>279 672,00</b>                             |  |                       |                         | <b>221 513 140,00</b>                                   | <b>151 148 864,00</b>        | <b>103 260,00</b>     | <b>373 044 936,00</b>   | <b>221 896 072,00</b>                         | <b>279 672,00</b>                          |   |                       |                         | <b>221 616 400,00</b>        | <b>151 148 864,00</b> |  |
|   | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 221 183 914,00   | 186 102 714,00          | 29 672,00                                     |  |                       |                         | 186 073 042,00  | 35 081 200,00                | - 20 000,00           | 221 163 914,00          | 186 082 714,00                                | 29 672,00                                  |   |                       |                         | 186 053 042,00               | 35 081 200,00         |  |
|   |        | transport zbiorowy w mieście   | 221 183 914,00   | 186 102 714,00          | 29 672,00                                     |  |                       |                         | 186 073 042,00  | 35 081 200,00                | - 20 000,00           | 221 163 914,00          | 186 082 714,00                                | 29 672,00                                  |   |                       |                         | 186 053 042,00               | 35 081 200,00         |  |
|   | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 44 174 174,00  | 9 415 000,00            |   |  |                       |                         | 9 415 000,00  | 34 759 174,00                | 39 360,00             | 44 213 534,00           | 9 454 360,00                                  |  |   |                       |                         | 9 454 360,00                 | 34 759 174,00         |  |
|   |        | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   | 44 174 174,00  | 9 415 000,00            |   |  |                       |                         | 9 415 000,00  | 34 759 174,00                | 39 360,00             | 44 213 534,00           | 9 454 360,00                                  |  |   |                       |                         | 9 454 360,00                 | 34 759 174,00         |  |
|   | 60019  | Płatne parkowanie  | 3 900 000,00   | 3 900 000,00            |   |  |                       |                         | 3 900 000,00  |                              |                       | 3 963 900,00            | 3 963 900,00                                  |  |   |                       |                         | 3 963 900,00                 |                       |  |
|   |        | strefa płatnego parkowania   | 3 900 000,00   | 3 900 000,00            |   |  |                       |                         | 3 900 000,00  |                              |                       | 3 963 900,00            | 3 963 900,00                                  |  |   |                       |                         | 3 963 900,00                 |                       |  |
|   | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 402 600,00   | 402 600,00              | 250 000,00                                    |  |                       |                         | 152 600,00  |                              | 20 000,00             | 422 600,00              | 422 600,00                                    | 250 000,00                                 |   |                       |                         | 172 600,00                   |                       |  |
|   |        | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne   | 402 600,00   | 402 600,00              | 250 000,00                                    |  |                       |                         | 152 600,00  |                              | 20 000,00             | 422 600,00              | 422 600,00                                    | 250 000,00                                 |   |                       |                         | 172 600,00                   |                       |  |
| 630   |        | <b>Turystyka</b>   | <b>986 000,00</b>  | <b>871 000,00</b>       | <b>16 000,00</b>                              |  |                       |                         | <b>855 000,00</b>                                       | <b>115 000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>986 000,00</b>       | <b>871 000,00</b>                             | <b>10 000,00</b>                           |   |                       |                         | <b>861 000,00</b>            | <b>115 000,00</b>     |  |
|   | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 986 000,00   | 871 000,00              | 16 000,00                                     |  |                       |                         | 855 000,00  | 115 000,00                   | 0,00                  | 986 000,00              | 871 000,00                                    | 10 000,00                                  |   |                       |                         | 861 000,00                   | 115 000,00            |  |
|   |        | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa  | 871 000,00   | 871 000,00              | 16 000,00                                     |  |                       |                         | 855 000,00  |                              | 0,00                  | 871 000,00              | 871 000,00                                    | 10 000,00                                  |   |                       |                         | 861 000,00                   |                       |  |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>33 920 256,00</b>   | <b>19 974 212,00</b>    | <b>208 000,00</b>                             | <b>20 116,00</b>                           | <b>1 910 456,00</b>   |                         | <b>17 835 640,00</b>                                    | <b>13 946 044,00</b>         | <b>122 300,00</b>     | <b>34 042 556,00</b>    | <b>20 128 726,00</b>                          | <b>208 000,00</b>                          | <b>20 116,00</b>  | <b>1 910 456,00</b>   |                         | <b>17 990 154,00</b>         | <b>13 913 830,00</b>  |  |
|   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 28 865 656,00  | 17 014 612,00           | 208 000,00                                    | 1 576,00                                   |                       |                         | 16 805 036,00   | 11 851 044,00                | 122 300,00            | 28 987 956,00           | 17 169 126,00                                 | 208 000,00                                 | 1 576,00  |                       |                         | 16 959 550,00                | 11 818 830,00         |  |
|   |        | gospodarka nieruchomościami  | 28 803 840,00  | 16 952 796,00           | 208 000,00                                    | 1 576,00                                   |                       |                         | 16 743 220,00   | 11 851 044,00                | 122 300,00            | 28 926 140,00           | 17 107 310,00                                 | 208 000,00                                 | 1 576,00  |                       |                         | 16 897 734,00                | 11 818 830,00         |  |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 568 463,00</b>  | <b>5 282 778,00</b>     | <b>1 735 951,00</b>                           | <b>1 200,00</b>                            |                       |                         | <b>3 545 627,00</b>                                     | <b>3 285 685,00</b>          | <b>146,00</b>         | <b>8 568 609,00</b>     | <b>5 282 924,00</b>                           | <b>1 735 951,00</b>                        | <b>1 200,00</b>   |                       |                         | <b>3 545 773,00</b>          | <b>3 285 685,00</b>   |  |
|   | 71015  | Nadzór budowlany   | 3 000,00   | 3 000,00                |   |  |                       |                         | 3 000,00  |                              |                       | 3 146,00                | 3 146,00                                      |  |   |                       |                         | 3 146,00                     |                       |  |
|   |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 3 000,00   | 3 000,00                |   |  |                       |                         | 3 000,00  |                              | 146,00                | 3 146,00                | 3 146,00                                      |  |   |                       |                         | 3 146,00                     |                       |  |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>213 143 062,00</b>  | <b>211 329 960,00</b>   | <b>156 205 064,40</b>                         | <b>2 704 796,00</b>                        | <b>1 460 000,00</b>   |                         | <b>50 960 099,60</b>                                    | <b>1 813 102,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>213 143 062,00</b>   | <b>211 329 960,00</b>                         | <b>156 201 358,40</b>                      | <b>2 704 423,00</b>                                     | <b>1 460 000,00</b>   |                         | <b>50 964 178,60</b>         | <b>1 813 102,00</b>   |  |
|   | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 000 760,00   | 3 000 760,00            | 141 219,00                                    | 2 374 567,00                               |                       |                         | 484 974,00  |                              | 0,00                  | 3 000 760,00            | 3 000 760,00                                  | 145 513,00                                 | 2 374 194,00  |                       |                         | 481 053,00                   |                       |  |
|   |        | Rada Miasta Lublin   | 1 863 500,00   | 1 863 500,00            | 7 849,00                                      | 1 620 400,00                               |                       |                         | 235 251,00  |                              | 0,00                  | 1 863 500,00            | 1 863 500,00                                  | 12 143,00                                  | 1 620 027,00  |                       |                         | 231 330,00                   |                       |  |
|   | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 179 236 104,60   | 178 625 104,60          | 145 887 937,00                                | 275 194,00                                 |                       |                         | 32 461 973,60   | 611 000,00                   | 6 000,00              | 179 242 104,60          | 178 631 104,60                                | 145 887 937,00                             | 275 194,00  |                       |                         | 32 467 973,60                | 611 000,00            |  |
|   |        | Urząd Miasta Lublin  | 155 847 536,60   | 155 302 536,60          | 127 626 474,00                                | 217 144,00                                 |                       |                         | 27 458 918,60   | 545 000,00                   | 6 000,00              | 155 853 536,60          | 155 308 536,60                                | 127 626 474,00                             | 217 144,00  |                       |                         | 27 464 918,60                | 545 000,00            |  |
|   |        | Zarząd Transportu Miejskiego   | 10 950 426,00  | 10 950 426,00           | 8 228 676,00                                  | 46 050,00                                  |                       |                         | 2 675 700,00  |                              | 0,00                  | 10 950 426,00           | 10 950 426,00                                 | 8 228 676,00                               | 46 050,00   |                       |                         | 2 675 700,00                 |                       |  |
|   | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 7 344 463,00   | 6 948 363,00            | 237 422,00                                    | 12 500,00                                  |                       |                         | 6 698 441,00  | 396 100,00                   | - 6 000,00            | 7 338 463,00            | 6 942 363,00                                  | 229 422,00                                 | 12 500,00   |                       |                         | 6 700 441,00                 | 396 100,00            |  |
|   |        | promocja miasta  | 7 344 463,00   | 6 948 363,00            | 237 422,00                                    | 12 500,00                                  |                       |                         | 6 698 441,00  | 396 100,00                   | - 6 000,00            | 7 338 463,00            | 6 942 363,00                                  | 229 422,00                                 | 12 500,00   |                       |                         | 6 700 441,00                 | 396 100,00            |  |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>17 333 208,61</b>   | <b>16 439 723,61</b>    | <b>11 212 155,20</b>                          | <b>173 000,00</b>                          | <b>101 434,00</b>     |                         | <b>4 953 134,41</b>                                     | <b>893 485,00</b>            | <b>200 134,00</b>     | <b>17 533 342,61</b>    | <b>16 563 092,61</b>                          | <b>11 255 039,20</b>                       | <b>170 075,00</b>                                       | <b>101 434,00</b>     |                         | <b>5 036 544,41</b>          | <b>970 250,00</b>     |  |
|   | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 498 564,00   | 308 564,00              | 39 000,00                                     |  |                       |                         | 269 564,00  | 190 000,00                   | 150 934,00            | 649 498,00              | 309 498,00                                    | 39 000,00                                  |   |                       |                         | 270 498,00                   | 340 000,00            |  |
|   |        | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 494 870,00   | 304 870,00              | 39 000,00                                     |  |                       |                         | 265 870,00  | 190 000,00                   | 150 000,00            | 644 870,00              | 304 870,00                                    | 39 000,00                                  |   |                       |                         | 265 870,00                   | 340 000,00            |  |
|   |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 3 694,00   | 3 694,00                |   |  |                       |                         | 3 694,00  |                              | 934,00                | 4 628,00                | 4 628,00                                      |  |   |                       |                         | 4 628,00                     |                       |  |
|   | 75412  | Ochotnicze stráže pożarne  | 568 300,00   | 84 215,00               | 4 800,00                                      | 18 000,00                                  |                       |                         | 61 415,00   | 484 085,00                   | 0,00                  | 568 300,00              | 157 450,00                                    | 4 800,00                                   | 15 165,00   |                       |                         | 137 485,00                   | 410 850,00            |  |
|   |        | ochotnicze stráže pożarne  | 214 215,00   | 84 215,00               | 4 800,00                                      | 18 000,00                                  |                       |                         | 61 415,00   | 130 000,00                   | 0,00                  | 214 215,00              | 84 215,00                                     | 4 800,00                                   | 15 165,00   |                       |                         | 64 250,00                    | 130 000,00            |  |
|   |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 354 085,00   |                         | 0,00  |  |                       |                         | 0,00  | 354 085,00                   | 0,00                  | 354 085,00              | 73 235,00                                     |  |   |                       |                         | 73 235,00                    | 280 850,00            |  |
|   | 75416  | Straż gminna (miejska)   | 12 097 200,00  | 11 890 200,00           | 10 437 390,00                                 | 135 000,00                                 |                       |                         | 1 317 810,00  | 207 000,00                   | 49 200,00             | 12 146 400,00           | 11 939 400,00                                 | 10 477 590,00                              | 134 910,00  |                       |                         | 1 326 900,00                 | 207 000,00            |  |
|   |        | Straż Miejska  | 12 097 200,00  | 11 890 200,00           | 10 437 390,00                                 | 135 000,00                                 |                       |                         | 1 317 810,00  | 207 000,00                   | 49 200,00             | 12 146 400,00           | 11 939 400,00                                 | 10 477 590,00                              | 134 910,00  |                       |                         | 1 326 900,00                 | 207 000,00            |  |
|   | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 3 839 110,61   | 3 826 710,61            | 657 365,20                                    | 20 000,00                                  |                       |                         | 3 149 345,41  | 12 400,00                    | 0,00                  | 3 839 110,61            | 3 826 710,61                                  | 660 049,20                                 | 20 000,00   |                       |                         | 3 146 661,41                 | 12 400,00             |  |
|   |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 3 762 810,61   | 3 750 410,61            | 657 365,20                                    | 20 000,00                                  |                       |                         | 3 073 045,41  | 12 400,00                    | 0,00                  | 3 762 810,61            | 3 750 410,61                                  | 660 049,20                                 | 20 000,00   |                       |                         | 3 070 361,41                 | 12 400,00             |  |
|   |        | zarządzanie kryzysowe  | 76 300,00  | 76 300,00               |   |  |                       |                         | 76 300,00   |                              | 0,00                  | 76 300,00               | 76 300,00                                     |  |   |                       |                         | 76 300,00                    |                       |  |
| 758   |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 191 953,51</b>  | <b>3 806 093,51</b>     | <b>40 000,00</b>                              |  | <b>0,00</b>           |                         | <b>3 766 093,51</b>                                     | <b>5 385 860,00</b>          | <b>- 1 401 387,00</b> | <b>7 790 566,51</b>     | <b>2 754 703,51</b>                           | <b>40 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   |                       |                         | <b>2 714 703,51</b>          | <b>5 035 863,00</b>   |  |
|   | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 9 117 953,51   | 3 732 093,51            |   |  |                       |                         | 3 732 093,51  | 5 385 860,00                 | - 1 401 387,00        | 7 716 566,51            | 2 680 703,51                                  |  |   |                       |                         | 2 680 703,51                 | 5 035 863,00          |  |
|   |        | rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe                                    | 329 399,00   | 329 399,00              |   |  |                       |                         | 329 399,00  |                              | - 146 430,00          | 182 969,00              | 182 969,00                                    |  |   |                       |                         | 182 969,00                   |                       |  |
|   |        | rezerwa ogólna   | 7 455 428,51   | 2 962 382,51            |   |  |                       |                         | 2 962 382,51  | 4 493 046,00                 | - 1 254 957,00        | 6 200                   |   |  |   |                       |                         |                              |                       |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |   |  |               |                         |                              | wydatki<br>majątkowe | Zmiany        | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:            |   |  |               |                         |                              | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|---|--|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |        |   |  | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |               |   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6   | 7  | 8             | 9                       | 10                           | 11                   | 12            | 13  | 14                 | 15  | 16   | 17            | 18                      | 19                           | 20                   |
|       |        | stołówek szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto   | 51 978 999,00  | 51 897 317,00      | 27 341 966,00                                 | 87 341,00                                  |               |                         | 24 468 010,00                | 81 682,00            | 3 200,00      | 51 982 199,00   | 51 900 517,00      | 27 345 166,00                                 | 87 341,00                                  |               |                         | 24 468 010,00                | 81 682,00            |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 22 289 123,96  | 15 529 301,69      | 5 060 753,41                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 9 755 748,28                 | 6 759 822,27         | 0,00          | 22 289 123,96   | 15 529 301,69      | 5 055 353,41                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 9 761 148,28                 | 6 759 822,27         |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 1 155 000,00   | 1 155 000,00       | 3 000,00                                      |  |               |                         | 1 152 000,00                 |                      | - 86 600,00   | 1 068 400,00  | 1 068 400,00       | 3 000,00                                      |  |               |                         | 1 065 400,00                 |                      |
|       |        | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 1 155 000,00   | 1 155 000,00       | 3 000,00                                      |  |               |                         | 1 152 000,00                 |                      | - 86 600,00   | 1 068 400,00  | 1 068 400,00       | 3 000,00                                      |  |               |                         | 1 065 400,00                 |                      |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 17 613 443,11  | 10 853 620,84      | 5 029 883,00                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 5 110 937,84                 | 6 759 822,27         | - 86 600,00   | 17 700 043,11   | 10 940 220,84      | 5 024 483,00                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 5 202 937,84                 | 6 759 822,27         |
|       |        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 17 613 443,11  | 10 853 620,84      | 5 029 883,00                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 5 110 937,84                 | 6 759 822,27         | 86 600,00     | 17 700 043,11   | 10 940 220,84      | 5 024 483,00                                  | 800,00                                     | 712 000,00    |                         | 5 202 937,84                 | 6 759 822,27         |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 152 329 256,00   | 151 924 016,00     | 87 966 336,00                                 | 25 309 924,00                              | 17 119 183,00 |                         | 21 528 574,00                | 405 240,00           | 734 976,00    | 153 064 232,00  | 152 658 992,00     | 87 978 556,00                                 | 25 386 449,00                              | 17 119 183,00 |                         | 22 174 805,00                | 405 240,00           |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 48 770 334,00  | 48 652 174,00      | 37 779 962,00                                 | 87 700,00                                  | 1 349 933,00  |                         | 9 434 579,00                 | 118 160,00           | 168 981,00    | 48 939 215,00   | 48 821 055,00      | 37 856 594,00                                 | 84 425,00                                  | 1 349 933,00  |                         | 9 530 103,00                 | 118 160,00           |
|       |        | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto  | 47 420 401,00  | 47 302 241,00      | 37 779 962,00                                 | 87 700,00                                  |               |                         | 9 434 579,00                 | 118 160,00           | 168 981,00    | 47 589 282,00   | 47 471 122,00      | 37 856 594,00                                 | 84 425,00                                  |               |                         | 9 530 103,00                 | 118 160,00           |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 19 479 685,00  | 19 218 627,00      | 14 979 934,00                                 | 21 500,00                                  |               |                         | 4 217 193,00                 | 261 058,00           | - 86 763,00   | 19 392 922,00   | 19 131 864,00      | 14 897 171,00                                 | 21 500,00                                  |               |                         | 4 213 193,00                 | 261 058,00           |
|       |        | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 18 454 862,00  | 18 412 804,00      | 14 979 934,00                                 | 21 500,00                                  |               |                         | 3 411 370,00                 | 42 058,00            | - 86 763,00   | 18 368 099,00   | 18 326 041,00      | 14 897 171,00                                 | 21 500,00                                  |               |                         | 3 407 370,00                 | 42 058,00            |
|       | 85215  | Dotatki mieszkaniowe  | 8 400 100,00   | 8 400 100,00       | 8 400 000,00                                  |  |               |                         | 100,00                       |                      |               | 8 400 000,00  | 8 400 100,00       |   |  |               |                         | 100,00                       |                      |
|       |        | dotatki mieszkaniowe  | 8 400 000,00   | 8 400 000,00       | 8 400 000,00                                  |  |               |                         | 0,00                         |                      |               | 8 400 000,00  | 8 400 000,00       |   |  |               |                         | 0,00                         |                      |
|       | 85216  | Zasilki stałe   | 9 122 977,00   | 9 122 977,00       | 8 988 000,00                                  |  |               |                         | 134 977,00                   |                      |               | 9 138 453,00  | 9 138 453,00       |   |  |               |                         | 150 453,00                   |                      |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 132 991,00   | 132 991,00         |   |  |               |                         | 132 991,00                   |                      |               | 148 467,00  | 148 467,00         |   |  |               |                         | 148 467,00                   |                      |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 34 835 916,00  | 34 835 916,00      | 30 640 174,00                                 | 107 000,00                                 |               |                         | 4 088 742,00                 | 617 374,00           |               | 35 453 290,00   | 35 453 290,00      | 30 672 088,00                                 | 107 000,00                                 |               |                         | 4 674 202,00                 |                      |
|       |        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 34 835 916,00  | 34 835 916,00      | 30 640 174,00                                 | 107 000,00                                 |               |                         | 4 088 742,00                 | 617 374,00           |               | 35 453 290,00   | 35 453 290,00      | 30 672 088,00                                 | 107 000,00                                 |               |                         | 4 674 202,00                 |                      |
|       |        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 2 606 242,00   | 2 580 220,00       | 1 973 014,00                                  | 1 099,00                                   |               |                         | 606 107,00                   | 26 022,00            | 1 929,00      | 2 608 171,00  | 2 582 149,00       | 1 979 534,00                                  | 1 099,00                                   |               |                         | 601 516,00                   | 26 022,00            |
|       |        | mieszkania chronione  | 908 010,00   | 908 010,00         | 542 604,00                                    | 99,00                                      |               |                         | 365 307,00                   |                      | 6 929,00      | 914 939,00  | 914 939,00         | 549 124,00                                    | 99,00                                      |               |                         | 365 716,00                   |                      |
|       |        | Specjalistyczne Poradnia dla Rodzin   | 928 332,00   | 928 332,00         | 807 432,00                                    | 500,00                                     |               |                         | 120 400,00                   |                      | - 5 000,00    | 923 332,00  | 923 332,00         | 807 432,00                                    | 500,00                                     |               |                         | 115 400,00                   |                      |
|       | 85295  | Pozostała działalność   | 6 737 109,00   | 6 737 109,00       | 2 593 251,00                                  | 56 625,00                                  | 2 332 800,00  |                         | 1 754 433,00                 | - 61 921,00          |               | 6 675 188,00  | 6 675 188,00       | 2 573 168,00                                  | 56 425,00                                  | 2 332 800,00  |                         | 1 712 795,00                 |                      |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej  | 240 380,00   | 240 380,00         | 101 800,00                                    | 200,00                                     |               |                         | 138 380,00                   |                      | - 1 758,00    | 238 622,00  | 238 622,00         | 101 100,00                                    | 0,00                                       |               |                         | 137 522,00                   |                      |
|       |        | wsparcie i aktywizacja seniorów   | 2 230 754,00   | 2 230 754,00       | 1 341 393,00                                  | 425,00                                     | 60 000,00     |                         | 828 936,00                   |                      | - 60 163,00   | 2 170 591,00  | 2 170 591,00       | 1 322 010,00                                  | 425,00                                     | 60 000,00     |                         | 788 156,00                   |                      |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 68 324 142,00  | 67 533 792,00      | 43 287 282,00                                 | 3 559 792,00                               | 8 378 000,00  |                         | 12 308 718,00                | 790 350,00           | 0,00          | 68 324 142,00   | 67 533 792,00      | 43 287 282,00                                 | 3 559 792,00                               | 8 378 000,00  |                         | 12 308 718,00                | 790 350,00           |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 627 033,00   | 2 627 033,00       | 2 627 033,00                                  |  |               |                         | 0,00                         |                      | 0,00          | 2 627 033,00  | 2 627 033,00       |   | 2 627 033,00                               |               |                         | 0,00                         |                      |
|       |        | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 393 343,00   | 2 393 343,00       | 2 393 343,00                                  |  |               |                         | 0,00                         |                      | 0,00          | 2 393 343,00  | 2 393 343,00       |   | 2 393 343,00                               |               |                         | 0,00                         |                      |
| 855   |        | Rodzina   | 64 331 902,00  | 64 269 574,00      | 37 389 118,00                                 | 6 401 920,00                               | 11 967 500,00 |                         | 8 511 036,00                 | 62 328,00            | 765 234,00    | 65 097 136,00   | 65 034 808,00      | 37 658 145,00                                 | 6 400 917,00                               | 11 967 500,00 |                         | 9 008 246,00                 | 62 328,00            |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 81 441,00  | 81 441,00          |   |  |               |                         | 81 441,00                    |                      | 5 474,00      | 86 915,00   | 86 915,00          |   | 86 915,00                                  |               |                         | 86 915,00                    |                      |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 81 441,00  | 81 441,00          |   |  |               |                         | 81 441,00                    |                      |               | 86 915,00   | 86 915,00          |   | 86 915,00                                  |               |                         | 86 915,00                    |                      |
|       |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 627 757,00   | 3 627 757,00       | 2 782 700,00                                  |  |               |                         | 845 057,00                   |                      | 39 127,00     | 3 666 884,00  | 3 666 884,00       | 2 780 697,00                                  |  |               |                         | 886 187,00                   |                      |
|       |        | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego  | 2 811 700,00   | 2 811 700,00       | 2 782 700,00                                  |  |               |                         | 29 000,00                    |                      | - 2 003,00    | 2 809 697,00  | 2 809 697,00       | 2 780 697,00                                  |  |               |                         | 29 000,00                    |                      |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 804 814,00   | 804 814,00         |   |  |               |                         | 804 814,00                   |                      | 41 130,00     | 845 944,00  | 845 944,00         |   |  |               |                         | 845 944,00                   |                      |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 14 168 999,00  | 14 106 671,00      | 10 001 757,00                                 | 406 650,00                                 | 967 500,00    |                         | 2 730 764,00                 | 62 328,00            | 410 243,00    | 14 579 242,00   | 14 516 914,00      | 10 227 397,00                                 | 405 647,00                                 | 967 500,00    |                         | 2 916 370,00                 | 62 328,00            |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto   | 13 201 499,00  | 13 139 171,00      | 10 001 757,00                                 | 406 650,00                                 |               |                         | 2 730 764,00                 | 62 328,00            | 410 243,00    | 13 611 742,00   | 13 549 414,00      | 10 227 397,00                                 | 405 647,00                                 |               |                         | 2 916 370,00                 | 62 328,00            |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 36 734 668,00  | 36 734 668,00      | 21 920 032,00                                 | 51 570,00                                  | 10 200 000,00 |                         | 4 563 066,00                 | 310 390,00           | 37 045 058,00 | 37 045 058,00   | 21 965 422,00      | 51 570,00                                     | 10 200 000,00                              |               |                         | 4 828 066,00                 |                      |
|       |        | Miejski Zespół Złotków  | 26 519 668,00  | 26 519 668,00      | 21 920 032,00                                 | 51 570,00                                  |               |                         | 4 548 066,00                 | 310 390,00           | 26 830 058,00 | 26 830 058,00   | 21 965 422,00      | 51 570,00                                     |  |               |                         | 4 813 066,00                 |                      |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 209 661 079,00   | 197 863 634,00     | 4 422 943,00                                  | 3 170,00                                   | 255 900,00    |                         | 193 181 621,00               | 11 797 445,00        | 0,00          | 209 661 079,00  | 197 870 924,00     | 4 422 943,00                                  | 3 170,00                                   | 255 900,00    |                         | 193 188 911,00               | 11 790 155,00        |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 11 631 656,40  | 9 557 331,40       | 9 460,00                                      |  |               |                         | 9 547 871,40                 | 2 074 325,00         | - 7 290,00    | 11 624 366,40   | 9 557 331,40       | 9 460,00                                      |  |               |                         | 9 547 871,40                 | 2 067 035,00         |
|       |        | zieleni w mieście   | 8 825 831,40   | 8 659 331,40       | 2 460,00                                      |  |               |                         | 8 656 871,40                 | 166 500,00           | - 7 290,00    | 8 818 541,40  | 8 659 331,40       | 2 460,00                                      |  |               |                         | 8 656 871,40                 | 159 210,00           |
|       | 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 2 505 882,00   | 2 505 882,00       | 2 505 882,00                                  |  |               |                         | 2 505 882,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2 505 882,00  | 2 505 882,00       |   |  |               |                         | 2 505 882,00                 |                      |
|       |        | schronisko dla zwierząt   | 2 505 882,00   | 2 505 882,00       | 2 505 882,00                                  |  |               |                         | 2 505 882,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2 505 882,00  | 2 505 882,00       |   |  |               |                         | 2 505 882,00                 |                      |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 216 772,00  | 9 316 772,00       |   |  |               |                         | 9 316 772,00                 | 900 000,00           | 83 483,00     | 10 300 255,00   | 9 400 255,00       |   |  |               |                         | 9 400 255,00                 | 900 000,00           |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami  | 9 037 469,00   | 8 137 469,00       |   |  |               |                         | 8 137 469,00                 | 900 000,00           | 83 483,00     | 9 120 952,00  | 8 220 952,00       |   |  |               |                         | 8 220 952,00                 | 900 000,00           |
|       | 90095  | Pozostała działalność   | 12 165 132,60  | 8 105 281,60       | 56 090,00                                     |  | 255 900,00    |                         | 7 793 291,60                 | 4 059 851,00         | - 76 193,00   | 12 088 939,60   | 8 029 088,60       | 56 090,00                                     | 255 900,00                                 |               |                         | 7 717 098,60                 | 4 059 851,00         |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   | 8 026 824,60   | 7 389 281,60       | 54 090,00                                     |  | 215 900,00    |                         | 7 119 291,60                 | 637 543,00           | - 76 193,00   | 7 950 631,60  | 7 313 088,60       | 54 090,00                                     | 215 900,00                                 |               |                         | 7 043 098,60                 | 637 543,00           |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 68 270 147,00  | 66 570 147,00      | 192 363,00                                    | 544 000,00                                 | 64 528 155,00 |                         | 1 305 629,00                 | 1 700 000,00         | 38 000,00     | 68 308 147,00   | 66 608 147,00      | 196 923,00                                    | 544 000,00                                 | 64 528 15     |                         |                              |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |   |  |              |                         |                              | wydatki<br>majątkowe | Zmiany       | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:            |   |  |              |                         |                              | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|---|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |        |   |  | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |              |   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |
|       |        |   |  |                    |   |  |              |                         |                              |                      |              |   |                    |   |  |              |                         |                              |                      |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6   | 7  | 8            | 9                       | 10                           | 11                   | 12           | 13  | 14                 | 15  | 16   | 17           | 18                      | 19                           | 20                   |
|       |        | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury   | 5 251 992,00   | 5 251 992,00       | 192 363,00                                    | 544 000,00                                 | 3 400 000,00 |                         | 1 115 629,00                 |                      | 38 000,00    | 5 289 992,00  | 5 289 992,00       | 196 923,00                                    | 544 000,00                                 | 3 400 000,00 |                         |                              | 1 149 069,00         |
|       |        | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich   | 207 725 982,91   | 13 338 120,91      | 2 527 791,77                                  | 255 425,00                                 | 2 707 200,00 |                         | 7 847 704,14                 | 194 387 862,00       | 349 997,00   | 208 075 979,91  | 13 338 120,91      | 2 527 791,77                                  | 255 425,00                                 | 2 707 200,00 |                         |                              | 7 847 704,14         |
| 600   |        | Transport i łączność  | 183 827 278,00   | 1 391 920,00       | 323 126,00                                    |  |              |                         | 1 068 794,00                 | 182 435 358,00       | 349 997,00   | 184 177 275,00  | 1 391 920,00       | 323 126,00                                    |  |              |                         |                              | 1 068 794,00         |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 45 362 809,00  | 294 079,00         |   |  |              |                         | 294 079,00                   | 45 068 730,00        | 349 997,00   | 45 712 806,00   | 294 079,00         |   |  |              |                         |                              | 294 079,00           |
|       |        | projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem laboru w centralnej części obszaru LOP"   | 28 108 235,00  |                    |   |  |              |                         | 0,00                         | 28 108 235,00        | 349 997,00   | 28 458 232,00   |                    |   |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       |        | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień  | 23 683 734,00  | 23 683 734,00      |   |  | 26 600,00    |                         | 23 687 134,00                |                      | 270 000,00   | 23 953 734,00   | 23 953 734,00      |   |  | 26 600,00    |                         |                              | 23 927 134,00        |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 16 723 000,00  | 16 723 000,00      |   |  |              |                         | 16 723 000,00                |                      | 270 000,00   | 16 993 000,00   | 16 993 000,00      |   |  |              |                         |                              | 16 993 000,00        |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 16 700 000,00  | 16 700 000,00      |   |  |              |                         | 16 700 000,00                |                      | 270 000,00   | 16 970 000,00   | 16 970 000,00      |   |  |              |                         |                              | 16 970 000,00        |
|       |        | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin   | 16 700 000,00  | 16 700 000,00      |   |  |              |                         | 16 700 000,00                |                      | 270 000,00   | 16 970 000,00   | 16 970 000,00      |   |  |              |                         |                              | 16 970 000,00        |
|       |        | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień   | 10 535 031,00  | 10 535 031,00      | 1 719 600,00                                  | 925 531,00                                 | 7 461 420,00 |                         | 428 480,00                   |                      | 0,00         | 10 535 031,00   | 10 535 031,00      | 1 719 500,00                                  | 925 531,00                                 | 7 461 420,00 |                         |                              | 428 580,00           |
| 855   |        | Rodzina   | 4 275 531,00   | 4 275 531,00       | 1 719 600,00                                  | 925 531,00                                 | 1 201 920,00 |                         | 428 480,00                   |                      | 0,00         | 4 275 531,00  | 4 275 531,00       | 1 719 500,00                                  | 925 531,00                                 | 1 201 920,00 |                         |                              | 428 580,00           |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 368 560,00   | 3 368 560,00       | 1 719 600,00                                  | 18 560,00                                  | 1 201 920,00 |                         | 428 480,00                   |                      | 0,00         | 3 368 560,00  | 3 368 560,00       | 1 719 500,00                                  | 18 560,00                                  | 1 201 920,00 |                         |                              | 428 580,00           |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto   | 2 166 640,00   | 2 166 640,00       | 1 719 600,00                                  | 18 560,00                                  |              |                         | 428 480,00                   |                      | 0,00         | 2 166 640,00  | 2 166 640,00       | 1 719 500,00                                  | 18 560,00                                  |              |                         |                              | 428 580,00           |
|       |        | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami   | 61 430 648,31  | 61 317 722,31      | 21 857 536,37                                 | 16 368 661,73                              | 3 235 929,14 |                         | 19 855 595,07                | 112 926,00           | 1 380 680,03 | 62 811 328,34   | 62 698 402,34      | 21 901 286,86                                 | 17 578 191,05                              | 3 235 929,14 |                         |                              | 19 982 995,29        |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 242 348,11   | 242 348,11         | 73 577,65                                     |  |              |                         | 168 767,46                   |                      | 32 922,22    | 275 267,33  | 275 267,33         | 82 138,04                                     |  |              |                         |                              | 193 129,29           |
|       | 75095  | Pozostała działalność   | 242 348,11   | 242 348,11         | 73 577,65                                     |  |              |                         | 168 767,46                   |                      | 32 922,22    | 275 267,33  | 275 267,33         | 82 138,04                                     |  |              |                         |                              | 193 129,29           |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 242 348,11   | 242 348,11         | 73 577,65                                     |  |              |                         | 168 767,46                   |                      | 32 922,22    | 275 267,33  | 275 267,33         | 82 138,04                                     |  |              |                         |                              | 193 129,29           |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 13 146 246,52  | 13 146 246,52      |   |  |              |                         | 13 146 246,52                |                      | 0,00         | 13 146 246,52   | 13 146 246,52      |   |  |              |                         |                              | 13 146 246,52        |
|       | 75495  | Pozostała działalność   | 120 000,00   | 120 000,00         |   |  |              |                         | 120 000,00                   |                      | 0,00         | 120 000,00  | 120 000,00         |   |  |              |                         |                              | 120 000,00           |
|       |        | realizacja projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"   | 120 000,00   | 120 000,00         |   |  |              |                         | 120 000,00                   |                      | 0,00         | 120 000,00  | 120 000,00         |   |  |              |                         |                              | 120 000,00           |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 28 375 604,00  | 28 267 598,00      | 21 095 176,87                                 |  | 3 235 929,14 |                         | 3 936 491,99                 | 108 006,00           | 66 577,76    | 28 442 181,76   | 28 334 175,76      | 21 116 619,44                                 |  | 3 235 929,14 |                         |                              | 3 981 627,18         |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  |                    |   |  |              |                         | 0,00                         |                      | 72 960,00    | 72 960,00   | 72 960,00          | 29 760,00                                     |  |              |                         |                              | 43 200,00            |
|       |        | realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" |  |                    |   |  |              |                         | 0,00                         |                      | 72 960,00    | 72 960,00   | 72 960,00          | 29 760,00                                     |  |              |                         |                              | 43 200,00            |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 255 287,78   | 255 287,78         | 10 781,78                                     |  | 1 970,14     |                         | 242 535,86                   | - 6 382,24           | 248 905,54   | 248 905,54  | 2 464,35           |   | 1 970,14                                   |              |                         |                              | 244 471,05           |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 255 287,78   | 255 287,78         | 10 781,78                                     |  | 1 970,14     |                         | 242 535,86                   | - 6 382,24           | 248 905,54   | 248 905,54  | 2 464,35           |   | 1 970,14                                   |              |                         |                              | 244 471,05           |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 538 085,27   | 538 085,27         | 83 900,00                                     | 212 759,27                                 |              |                         | 241 425,00                   | 33 247,84            | 571 333,11   | 571 333,11  | 83 200,00          | 237 024,11                                    |  |              |                         |                              | 251 109,00           |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 74 086,00  | 74 086,00          |   |  |              |                         | 74 086,00                    | 8 983,00             | 83 069,00    | 83 069,00   | 83 069,00          |   |  |              |                         |                              | 83 069,00            |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 74 086,00  | 74 086,00          |   |  |              |                         | 74 086,00                    | 8 983,00             | 83 069,00    | 83 069,00   | 83 069,00          |   |  |              |                         |                              | 83 069,00            |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 15 897,94  | 15 897,94          |   | 15 897,94                                  |              |                         | 0,00                         | 1 812,02             | 17 709,96    | 17 709,96   |                    | 17 709,96                                     |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 15 897,94  | 15 897,94          |   | 15 897,94                                  |              |                         | 0,00                         | 1 812,02             | 17 709,96    | 17 709,96   |                    | 17 709,96                                     |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 165 755,33   | 165 755,33         |   | 165 755,33                                 |              |                         | 0,00                         | 20 055,57            | 185 810,90   | 185 810,90  |                    | 185 810,90                                    |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 165 755,33   | 165 755,33         |   | 165 755,33                                 |              |                         | 0,00                         | 20 055,57            | 185 810,90   | 185 810,90  |                    | 185 810,90                                    |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 106,00  | 31 106,00          |   | 31 106,00                                  |              |                         | 0,00                         | 2 397,25             | 33 503,25    | 33 503,25   |                    | 33 503,25                                     |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym  | 31 106,00  | 31 106,00          |   | 31 106,00                                  |              |                         | 0,00                         | 2 397,25             | 33 503,25    | 33 503,25   |                    | 33 503,25                                     |  |              |                         |                              | 0,00                 |
|       | 85295  | Pozostała działalność   | 155 940,00   | 155 940,00         | 33 000,00                                     |  |              |                         | 122 940,00                   | 0,00                 | 3 503,25     | 155 940,00  | 155 940,00         | 32 300,00                                     |  |              |                         |                              | 123 640,00           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:                           |   |  |                   |                               |                              |                               | Wydatki<br>majątkowe              | Zmiany                            | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:                                       |  |         |                         |                              |                               |  | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|--|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
|       |        |  |  | wydatki<br>bieżące                | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje           | obsługa długu<br>miasta       | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>bieżące            |                                   |                                   |   | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                               |  |                      |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                                 | 6   | 7  | 8                 | 9                             | 10                           | 11                            | 12                                | 13                                | 14  | 15  | 16   | 17      | 18                      | 19                           | 20                            |  |                      |
|       |        | realizacja zadania "Zdrowie psychiczne -<br>ku samodzielnosci i niezaleznosci"   | 87 900,00  | 87 900,00                         | 22 600,00                                     |  |                   |                               | 65 300,00                    |                               | 0,00                              | 87 900,00                         | 87 900,00   | 21 900,00                                     |  |         |                         |                              | 66 000,00                     |  |                      |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/>społecznej</b>  | <b>14 063 995,79</b>   | <b>14 063 995,79</b>              | <b>209 434,79</b>                             | <b>13 743 766,03</b>                       |                   |                               | <b>110 794,97</b>            |                               | <b>885 721,00</b>                 | <b>14 949 716,79</b>              | <b>14 949 716,79</b>                                    | <b>220 615,79</b>                             | <b>14 604 566,03</b>                       |         |                         |                              | <b>124 534,97</b>             |  |                      |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności   | 41 763,16  | 41 763,16                         | 15 724,16                                     |  |                   |                               | 26 039,00                    |                               | 7 930,00                          | 49 693,16                         | 49 693,16   | 18 254,16                                     |  |         |                         |                              | 31 439,00                     |  |                      |
|       | 85395  | wydatki związane z kryzysem uchodźczym<br><b>Pozostała działalność</b>   | 41 763,16<br><b>14 022 232,63</b>  | 41 763,16<br><b>14 022 232,63</b> | 15 724,16<br><b>193 710,63</b>                |  |                   | 26 039,00<br><b>84 755,97</b> |                              | 7 930,00<br><b>877 791,00</b> | 49 693,16<br><b>14 900 023,63</b> | 49 693,16<br><b>14 900 023,63</b> | 18 254,16<br><b>202 361,63</b>                          |   | <b>14 604 566,03</b>                       |         |                         |                              | 31 439,00<br><b>93 095,97</b> |  |                      |
| 854   |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym<br>Edukacyjna opieka wychowawcza  | 11 823 986,00<br>624 646,00  | 11 823 986,00<br>624 646,00       | 169 330,63<br>32 300,00                       | 11 590 022,00<br>307 236,00                |                   | 64 633,37<br>285 110,00       | 877 791,00<br>205 000,00     | 12 701 777,00<br>829 646,00   | 12 701 777,00<br>829 646,00       | 177 981,63<br>32 300,00           | 12 450 822,00<br>512 236,00                             |   |  |         |                         | 72 973,37<br>285 110,00      |                               |  |                      |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o<br>charakterze socjalnym  | 307 236,00   | 307 236,00                        |   | 307 236,00                                 |                   | 0,00                          | 205 000,00                   | 512 236,00                    | 512 236,00                        |                                   | 512 236,00  |   |  |         |                         |                              | 0,00                          |  |                      |
| 855   |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym<br>Rodzina  | 307 236,00<br>2 403 370,21   | 307 236,00<br>2 403 370,21        |   | 307 236,00<br>2 104 900,43                 |                   | 0,00                          | 205 000,00<br>157 211,21     | 512 236,00<br>2 560 581,42    | 512 236,00<br>2 560 581,42        |                                   | 512 236,00<br>2 224 364,91                              |   |  |         |                         |                              | 0,00<br>287 977,92            |  |                      |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego       | 2 342 871,49   | 2 342 871,49                      | 44 972,06                                     | 2 104 900,43                               |                   |                               | 192 999,00                   | 152 731,01                    | 2 495 602,50                      | 2 495 602,50                      | 48 238,59   | 2 224 364,91                                  |  |         |                         |                              | 222 999,00                    |  |                      |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 2 342 871,49   | 2 342 871,49                      | 44 972,06                                     | 2 104 900,43                               |                   |                               | 192 999,00                   | 152 731,01                    | 2 495 602,50                      | 2 495 602,50                      | 48 238,59   | 2 224 364,91                                  |  |         |                         |                              | 222 999,00                    |  |                      |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla<br>opiekunów | 60 498,72  | 60 498,72                         |   |  |                   | 60 498,72                     | 4 480,20                     | 64 978,92                     | 64 978,92                         |                                   |   |   |  |         |                         |                              | 64 978,92                     |  |                      |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 60 498,72  | 60 498,72                         |   |  |                   | 60 498,72                     | 4 480,20                     | 64 978,92                     | 64 978,92                         |                                   |   |   |  |         |                         |                              | 64 978,92                     |  |                      |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>  | <b>359 175,00</b>  | <b>359 175,00</b>                 | <b>219 175,00</b>                             |  |                   | <b>140 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>359 175,00</b>             | <b>359 175,00</b>                 | <b>219 175,00</b>                 |   |   |  |         |                         |                              | <b>140 000,00</b>             |  |                      |
|       | 92121  | Wojewódzkie Urzędy Ochrony<br>Zabytków   | 78 000,00  | 78 000,00                         | 78 000,00                                     |  |                   | 0,00                          | 0,00                         | 78 000,00                     | 78 000,00                         | 78 000,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 0,00                          |  |                      |
|       |        | wydatki związane z ochroną i opieką nad<br>zabytkami z terenu Gminy Lublin   | 78 000,00  | 78 000,00                         | 78 000,00                                     |  |                   | 0,00                          | 0,00                         | 78 000,00                     | 78 000,00                         | 78 000,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 0,00                          |  |                      |
| 750   |        | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo<br/>zlecone gminie</b>  | <b>123 429 578,07</b>  | <b>123 429 578,07</b>             | <b>7 583 763,34</b>                           | <b>98 067 041,41</b>                       | <b>903 909,44</b> | <b>16 874 863,88</b>          | <b>1 162 490,90</b>          | <b>124 592 068,97</b>         | <b>124 592 068,97</b>             | <b>8 226 259,24</b>               | <b>98 075 541,41</b>                                    |   | <b>903 909,44</b>                          |         |                         |                              | <b>17 386 358,88</b>          |  |                      |
|       | 75011  | Administracja publiczna  | 4 787 068,09   | 4 787 068,09                      | 4 600 617,95                                  |  |                   | 186 450,14                    | 630 544,90                   | 5 417 612,99                  | 5 417 612,99                      | 5 231 162,85                      |   |   |  |         |                         |                              | 186 450,14                    |  |                      |
|       |        | Urzędy wojewódzkie   | 4 787 068,09   | 4 787 068,09                      | 4 600 617,95                                  |  |                   | 186 450,14                    | 630 544,90                   | 5 417 612,99                  | 5 417 612,99                      | 5 231 162,85                      |   |   |  |         |                         |                              | 186 450,14                    |  |                      |
|       |        | wydatki na zadania z zakresu administracji<br>rządowej   | 4 786 132,54   | 4 786 132,54                      | 4 599 682,40                                  |  |                   | 186 450,14                    | 630 544,90                   | 5 416 677,44                  | 5 416 677,44                      | 5 230 227,30                      |   |   |  |         |                         |                              | 186 450,14                    |  |                      |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 62 900,00  | 62 900,00                         | 5 768,00                                      |  |                   | 1 132,00                      | 7 560,00                     | 60 460,00                     | 60 460,00                         | 58 944,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 1 516,00                      |  |                      |
|       | 85195  | Pozostała działalność  | 62 900,00  | 62 900,00                         | 5 768,00                                      |  |                   | 1 132,00                      | 7 560,00                     | 60 460,00                     | 60 460,00                         | 58 944,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 1 516,00                      |  |                      |
|       |        | wydawanie decyzji o świadczeniach<br>zdrowotnych   | 52 900,00  | 52 900,00                         | 5 768,00                                      |  |                   | 1 132,00                      | 7 560,00                     | 60 460,00                     | 60 460,00                         | 58 944,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 1 516,00                      |  |                      |
| 855   |        | Rodzina  | 112 532 993,00   | 112 532 993,00                    | 2 272 363,00                                  | 96 659 466,00                              |                   |                               | 13 601 164,00                | 524 386,00                    | 113 057 379,00                    | 113 057 379,00                    | 2 277 138,00  | 96 667 966,00                                 |  |         |                         |                              | 14 112 275,00                 |  |                      |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego       | 109 968 253,00   | 109 968 253,00                    | 2 247 381,00                                  | 96 659 466,00                              |                   |                               | 11 061 406,00                | 8 755,00                      | 109 977 008,00                    | 109 977 008,00                    | 2 247 636,00  | 96 667 966,00                                 |  |         |                         |                              | 11 061 406,00                 |  |                      |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań<br>wynikających z ustawy o pomocy państwa<br>w wychowywaniu dzieci   | 123 033,00   | 123 033,00                        | 1 869,00                                      | 119 449,00                                 |                   | 1 715,00                      | 8 755,00                     | 131 788,00                    | 131 788,00                        | 2 124,00                          | 127 949,00  |   |  |         |                         |                              | 1 715,00                      |  |                      |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 26 982,00  | 26 982,00                         | 24 982,00                                     |  |                   | 2 000,00                      | 9 020,00                     | 36 002,00                     | 36 002,00                         | 29 502,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 6 500,00                      |  |                      |
|       |        | realizacja zadań związanych z<br>przyznaniem Kart Dużej Rodziny  | 26 982,00  | 26 982,00                         | 24 982,00                                     |  |                   | 2 000,00                      | 9 020,00                     | 36 002,00                     | 36 002,00                         | 29 502,00                         |   |   |  |         |                         |                              | 6 500,00                      |  |                      |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla<br>opiekunów | 2 537 758,00   | 2 537 758,00                      |   |  |                   | 2 537 758,00                  | 506 611,00                   | 3 044 369,00                  | 3 044 369,00                      |                                   |   |   |  |         |                         |                              | 3 044 369,00                  |  |                      |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla<br>opiekunów                                  | 2 537 758,00   | 2 537 758,00                      |   |  |                   | 2 537 758,00                  | 506 611,00                   | 3 044 369,00                  | 3 044 369,00                      |                                   |   |   |  |         |                         |                              | 3 044 369,00                  |  |                      |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania z zakresu<br>administracji rządowej wykonywane<br>przez powiat  | 67 147 264,02  | 67 147 264,02                     | 47 050 659,73                                 | 2 686 222,06                               | 8 989 474,00      | 8 420 908,23                  | 367 120,58                   | 67 514 384,60                 | 67 514 384,60                     | 47 362 789,29                     | 2 694 022,06  | 9 028 902,56                                  |  |         |                         |                              | 8 428 670,69                  |  |                      |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 127 682,00   | 5 127 682,00                      | 3 635 299,00                                  |  |                   | 1 492 383,00                  | 174 875,52                   | 5 302 557,52                  | 5 302 557,52                      | 3 810 174,52                      |   |   |  |         |                         |                              | 1 492 383,00                  |  |                      |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 5 127 682,00   | 5 127 682,00                      | 3 635 299,00                                  |  |                   | 1 492 383,00                  | 174 875,52                   | 5 302 557,52                  | 5 302 557,52                      | 3 810 174,52                      |   |   |  |         |                         |                              | 1 492 383,00                  |  |                      |
|       |        | gospodarka nieruchomościami  | 5 127 682,00   | 5 127 682,00                      | 3 635 299,00                                  |  |                   | 1 492 383,00                  | 174 875,52                   | 5 302 557,52                  | 5 302 557,52                      | 3 810 174,52                      |   |   |  |         |                         |                              | 1 492 383,00                  |  |                      |
| 710   |        | Działalność usługowa   | 3 475 604,00   | 3 475 604,00                      | 2 994 643,00                                  | 5 000,00                                   |                   | 475 961,00                    | 32 700,00                    | 3 508 304,00                  | 3 508 304,00                      | 3 024 343,00                      | 5 000,00  |   |  |         |                         |                              | 478 961,00                    |  |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2023 rok<br>wg uchwały<br>nr 1352/XLV/2022<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>15.12.2022 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |   |  |              |                         |                              | wydatki<br>majątkowe | Zmiany      | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2023 rok<br>po zmianach | z tego:            |   |  |              |                         |                              | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |        |  |  | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |             |   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |
|       | 71015  | Nadzór budowlany   | 2 045 879,00   | 2 045 879,00       | 1 732 376,00                                  | 5 000,00                                   |              |                         | 308 503,00                   |                      | 32 700,00   | 2 078 579,00  | 2 078 579,00       | 1 762 076,00                                  | 5 000,00                                   |              |                         | 311 503,00                   |                      |
|       |        | Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego   | 2 045 879,00   | 2 045 879,00       | 1 732 376,00                                  | 5 000,00                                   |              |                         | 308 503,00                   |                      | 32 700,00   | 2 078 579,00  | 2 078 579,00       | 1 762 076,00                                  | 5 000,00                                   |              |                         | 311 503,00                   |                      |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 340 830,52   | 340 830,52         | 328 331,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      | 109 459,00  | 450 289,52  | 450 289,52         | 437 790,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 340 830,52   | 340 830,52         | 328 331,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      | 109 459,00  | 450 289,52  | 450 289,52         | 437 790,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      |
|       |        | wydatki na zadania z zakresu administracji<br>rządowej   | 340 830,52   | 340 830,52         | 328 331,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      | 109 459,00  | 450 289,52  | 450 289,52         | 437 790,52                                    |  |              |                         | 12 499,00                    |                      |
| 752   |        | Obrona narodowa  | 101 080,00   | 101 080,00         | 64 800,00                                     |  |              |                         | 36 280,00                    |                      | - 10 990,94 | 90 089,06   | 90 089,06          | 60 707,04                                     |  |              |                         | 29 382,02                    |                      |
|       | 75224  | Kwalifikacja wojskowa  | 99 880,00  | 99 880,00          | 64 800,00                                     |  |              |                         | 35 080,00                    |                      | - 10 990,94 | 88 889,06   | 88 889,06          | 60 707,04                                     |  |              |                         | 28 182,02                    |                      |
|       |        | kwalifikacja wojskowa  | 99 880,00  | 99 880,00          | 64 800,00                                     |  |              |                         | 35 080,00                    |                      | - 10 990,94 | 88 889,06   | 88 889,06          | 60 707,04                                     |  |              |                         | 28 182,02                    |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 13 640 062,88  | 13 640 062,88      | 3 932 264,86                                  | 108 971,04                                 | 8 527 842,00 |                         | 1 070 984,98                 |                      | 61 077,00   | 13 701 139,88   | 13 701 139,88      | 3 934 452,86                                  | 116 771,04                                 | 8 567 270,56 |                         | 1 082 645,42                 |                      |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 13 086 788,88  | 13 086 788,88      | 3 908 264,86                                  | 3 216,04                                   | 8 107 842,00 |                         | 1 067 465,98                 |                      | 52 888,00   | 13 139 676,88   | 13 139 676,88      | 3 910 452,86                                  | 3 216,04                                   | 8 147 270,56 |                         | 1 078 737,42                 |                      |
|       |        | dotacja na prowadzenie ośrodków<br>wsparcia dla osób z zaburzeniami<br>psychicznymi  | 8 107 842,00   | 8 107 842,00       |   |  | 8 107 842,00 |                         |                              |                      | 39 428,56   | 8 147 270,56  | 8 147 270,56       |   |  | 8 147 270,56 |                         | 0,00                         |                      |
|       |        | ośrodki wsparcia prowadzone przez<br>miasto  | 4 978 946,88   | 4 978 946,88       | 3 908 264,86                                  | 3 216,04                                   |              |                         | 1 067 465,98                 |                      | 13 459,44   | 4 992 406,32  | 4 992 406,32       | 3 910 452,86                                  | 3 216,04                                   |              |                         | 1 078 737,42                 |                      |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 519,00   | 519,00             |   |  |              |                         | 519,00                       |                      | 389,00      | 908,00  | 908,00             |   |  |              |                         | 908,00                       |                      |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>cudzoziemców   | 519,00   | 519,00             |   |  |              |                         | 519,00                       |                      | 389,00      | 908,00  | 908,00             |   |  |              |                         | 908,00                       |                      |
| 85231 |        | Pomoc dla cudzoziemców   | 105 755,00   | 105 755,00         |   | 105 755,00                                 |              |                         | 0,00                         |                      | 7 800,00    | 113 555,00  | 113 555,00         |   | 113 555,00                                 |              |                         | 0,00                         |                      |
|       |        | pomoc udzielana cudzoziemcom   | 105 755,00   | 105 755,00         |   | 105 755,00                                 |              |                         | 0,00                         |                      | 7 800,00    | 113 555,00  | 113 555,00         |   | 113 555,00                                 |              |                         | 0,00                         |                      |

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 50/11/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 listopada 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   | 356 748 123,40   | 1 910 456,00 | 265 733 114,00 | 89 104 553,40       | 39 428,56        | 356 787 551,96                                   | 1 910 456,00 | 265 733 114,00 | 89 143 981,96       |  |
|       |        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                       | 65 527 117,00  | 1 910 456,00 | 60 687 655,00  | 2 929 006,00        | 0,00             | 65 527 117,00                                    | 1 910 456,00 | 60 687 655,00  | 2 929 006,00        |  |
|       |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                 | 291 221 006,40   |              | 205 045 459,00 | 86 175 547,40       | 39 428,56        | 291 260 434,96                                   |              | 205 045 459,00 | 86 214 975,96       |  |
|       |        | <i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i> | <i>8 974 002,00</i>  |              |                | <i>8 974 002,00</i> | <i>39 428,56</i> | <i>9 013 430,56</i>                              |              |                | <i>9 013 430,56</i> |  |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 8 527 842,00   |              |                | 8 527 842,00        | 39 428,56        | 8 567 270,56                                     |              |                | 8 567 270,56        |  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 8 107 842,00   |              |                | 8 107 842,00        | 39 428,56        | 8 147 270,56                                     |              |                | 8 147 270,56        |  |
|       |        | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi            | 8 107 842,00   |              |                | 8 107 842,00        | 39 428,56        | 8 147 270,56                                     |              |                | 8 147 270,56        | pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera |

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 50/11/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 listopada 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  | 434 407 018,12  | 295 871 694,27                       | 110 212 848,00     | 28 322 475,85   | 37 261,00    | 434 444 279,12               | 284 084 325,27                       | 121 887 478,00     | 28 472 475,85   |
|       |        | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 371 673 618,12  | 234 288 294,27                       | 110 212 848,00     | 27 172 475,85   | 37 261,00    | 371 710 879,12               | 222 500 925,27                       | 121 887 478,00     | 27 322 475,85   |
|       |        | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>  | 177 172 830,12  | 150 325 413,27                       |                    | 26 847 416,85   | - 312 736,00 | 176 860 094,12               | 149 862 677,27                       |                    | 26 997 416,85   |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 851 044,00   | 11 851 044,00                        |                    |   | - 32 214,00  | 11 818 830,00                | 11 818 830,00                        |                    |   |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 851 044,00   | 11 851 044,00                        |                    |   | - 32 214,00  | 11 818 830,00                | 11 818 830,00                        |                    |   |
|       |        | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów   | 11 851 044,00   | 11 851 044,00                        |                    |   | - 32 214,00  | 11 818 830,00                | 11 818 830,00                        |                    |   |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 893 485,00  | 753 485,00                           |                    | 140 000,00  | 76 765,00    | 970 250,00                   | 680 250,00                           |                    | 290 000,00  |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 190 000,00  | 50 000,00                            |                    | 140 000,00  | 150 000,00   | 340 000,00                   | 50 000,00                            |                    | 290 000,00  |
|       |        | inwestycje  | 148 123,00  | 8 123,00                             |                    | 140 000,00  | 150 000,00   | 298 123,00                   | 8 123,00                             |                    | 290 000,00  |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 484 085,00  | 484 085,00                           |                    |   | - 73 235,00  | 410 850,00                   | 410 850,00                           |                    |   |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie | 354 085,00  | 354 085,00                           |                    |   | - 73 235,00  | 280 850,00                   | 280 850,00                           |                    |   |
| 758   |        | Różne rozliczenia   | 5 385 860,00  | 5 385 860,00                         |                    |   | - 349 997,00 | 5 035 863,00                 | 5 035 863,00                         |                    |   |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 385 860,00  | 5 385 860,00                         |                    |   | - 349 997,00 | 5 035 863,00                 | 5 035 863,00                         |                    |   |
|       |        | rezerwa ogólna  | 4 493 046,00  | 4 493 046,00                         |                    |   | - 349 997,00 | 4 143 049,00                 | 4 143 049,00                         |                    |   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 797 445,00   | 10 647 445,00                        |                    | 1 150 000,00  | - 7 290,00   | 11 790 155,00                | 10 640 155,00                        |                    | 1 150 000,00  |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 074 325,00  | 2 074 325,00                         |                    |   | - 7 290,00   | 2 067 035,00                 | 2 067 035,00                         |                    |   |
|       |        | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>   | 51 500,00   | 51 500,00                            |                    |   | - 7 290,00   | 44 210,00                    | 44 210,00                            |                    |   |
|       |        | <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>  | 194 387 862,00  | 83 957 961,00                        | 110 212 848,00     | 217 053,00  | 349 997,00   | 194 737 859,00               | 72 633 328,00                        | 121 887 478,00     | 217 053,00  |
| 600   |        | Transport i łączność  | 182 435 358,00  | 74 045 761,00                        | 108 389 597,00     |   | 349 997,00   | 182 785 355,00               | 62 721 128,00                        | 120 064 227,00     |   |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 45 068 730,00   | 18 748 105,00                        | 26 320 625,00      |   | 349 997,00   | 45 418 727,00                | 7 423 472,00                         | 37 995 255,00      |   |
|       |        | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF <sup>2)</sup>   | 28 108 235,00   | 15 942 242,00                        | 12 165 993,00      |   | 349 997,00   | 28 458 232,00                | 4 617 609,00                         | 23 840 623,00      |   |
|       |        | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego  | 2 095 000,00  | 945 000,00                           |                    | 1 150 000,00  | 0,00         | 2 095 000,00                 | 945 000,00                           |                    | 1 150 000,00  |
|       |        | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów   | 60 638 400,00   | 60 638 400,00                        |                    |   | 0,00         | 60 638 400,00                | 60 638 400,00                        |                    |   |

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: urządzenie zabawowe - Rada Dzielnicy Czuby Północne

2) rozszerzenie zakresu o: budowę oświetlenia ul. Dożynkowej, zrealizowane nakłady finansowe: 133.818.715 zł, łączne koszty finansowe: 162.276.947 zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu                                | Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XL.V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm. | z tego ze środków:          |                       |                                       | Zmiana            | Wydatki na 2023 rok po zmianie | z tego ze środków:          |                       |                                       |
|-------|--------|---|---|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|       |        |   |   |  |   |                           |                          |                                |  | własnych i innych zwrotnych | europejskich          | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |                   |                                | własnych i innych zwrotnych | europejskich          | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8                        | 9                              | 10   | 11                          | 12                    | 13                                    | 14                | 15                             | 16                          | 17                    | 18                                    |
|       |        | <i>Ogółem</i>   |   |  |   |                           |                          |                                | <i>196 831 305,91</i>  | <i>74 244 630,00</i>        | <i>121 723 443,54</i> | <i>863 232,37</i>                     | <i>349 997,00</i> | <i>197 181 302,91</i>          | <i>62 919 997,00</i>        | <i>133 398 073,54</i> | <i>863 232,37</i>                     |
| 600   |        | Transport i łączność  |   |  |   |                           |                          |                                | 178 024 095,00   | 68 684 965,00               | 109 339 130,00        |                                       | 349 997,00        | 178 374 092,00                 | 57 360 332,00               | 121 013 760,00        |                                       |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |   |  |   |                           |                          |                                | 43 532 809,00  | 17 207 910,00               | 26 324 899,00         |                                       | 349 997,00        | 43 882 806,00                  | 5 883 277,00                | 37 999 529,00         |                                       |
|       |        | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popieluski i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popieluski (od Długaśza do Junoszy) | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2013 2023                 | 162 108 625              | 133 660 393                    | 28 098 235,00  | 15 932 242,00               | 12 165 993,00         |                                       | 349 997,00        | 28 448 232,00                  | 4 607 609,00                | 23 840 623,00         |                                       |



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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm. | z tego:             |                      | Zmiany      | Plan na 2023 rok po zmianach | z tego:             |                      |
|-------|--------|---|---|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |        |   |   | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe    |             |                              | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe    |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                   | 6                    | 7           | 8                            | 9                   | 10                   |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>  | <b>20 867 214,27</b>  | <b>5 764 124,00</b> | <b>15 103 090,27</b> | <b>0,00</b> | <b>20 867 214,27</b>         | <b>5 837 359,00</b> | <b>15 029 855,27</b> |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 354 085,00  |                     | 354 085,00           | 0,00        | 354 085,00                   | 73 235,00           | 280 850,00           |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 354 085,00  |                     | 354 085,00           | 0,00        | 354 085,00                   | 73 235,00           | 280 850,00           |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie | 354 085,00  |                     | 354 085,00           | 0,00        | 354 085,00                   | 73 235,00           | 280 850,00           |

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 50/11/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 22 listopada 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 celowych z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy, w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysonowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 1.254.957,00 zł (z tego: część bieżąca 904.960,00 zł, część majątkowa 349.997,00 zł) z przeznaczeniem na: realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) – 349.997,00 zł, utrzymanie dróg (rozd. 60015) – 39.360,00 zł, strefę płatnego parkowania (rozd. 60019) – 63.900,00 zł, remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) – 115.300,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (rozd. 70005) – 7.000,00 zł, utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozd. 80101 – pozostałe wydatki bieżące) – 20.000,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510 – pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 356.400,00 zł, utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516 – pozostałe wydatki bieżące) – 265.000,00 zł, wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (rozd. 92105 – pozostałe wydatki bieżące) – 38.000,00 zł;
  - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 146.430,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop w Straży Miejskiej – 49.200,00 zł (rozd. 75416), odpraw emerytalnych w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 51.840,00 zł (rozd. 85510) oraz w Miejskim Zespole Żłobków – 45.390,00 zł (rozd. 85516);
6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
  - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
    - rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole Specjalne nr 11: usunięcie awarii wod.-kan. w kuchni,
    - rozdz. 75412: Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego: remont garażu w OSP Głusk,

- rozdz. 75416: Straż Miejska Miasta Lublin: remont kotłowni;
- 7. określenie/rozszerzenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykonanie oznakowania chodnika i ścieżki rowerowej na os. Łęgi - Rada Dzielnicy Czuby Północne.