

Zarządzenie Nr 52/11/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 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,
- zarządzeniem nr 50/11/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 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 2.786.859.549,16 zł zwiększam o kwotę 3.009.965,01 zł, tj. do wysokości 2.789.869.514,17 zł, z tego: dochody bieżące 2.592.190.923,32 zł, dochody majątkowe 197.678.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 65.637.583,91 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.064.275.005,07 zł zwiększam o kwotę 3.009.965,01 zł, tj. do wysokości 3.067.284.970,08 zł, tego: wydatki bieżące 2.632.817.650,96 zł, wydatki majątkowe 434.467.319,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 23.973.015,00 zł,

- b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 65.808.446,35 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.200.471,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.853.313,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.347.158,51 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 1.516.095,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 8.500,00 zł i przeznaczam na:
- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.500,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.507.595,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT		Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT								
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
							dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	3 009 965,01	2 789 869 514,17	2 592 190 923,32	197 678 590,85	2 093 200 701,91	1 926 416 950,06	166 783 751,85	696 668 812,26	665 773 973,26	30 894 839,00			
		1. Dochody własne	1 558 403 486,00	1 499 898 486,00	58 505 000,00	1 372 813 684,00	1 314 308 584,00	58 505 000,00	185 589 802,00	185 589 802,00		27 847,00	1 558 431 333,00	1 499 926 333,00	58 505 000,00	1 372 841 531,00	1 314 336 531,00	58 505 000,00	185 589 802,00	185 589 802,00				
852		Pomoc społeczna	22 691 748,00	22 691 748,00		6 955 941,00	6 955 941,00		15 735 807,00	15 735 807,00		591,00	22 692 339,00	22 692 339,00		6 956 832,00	6 956 832,00		15 735 807,00	15 735 807,00				
	85216	Zasilki stałe	148 467,00	148 467,00		148 467,00	148 467,00					591,00	149 058,00	149 058,00		149 058,00	149 058,00							
		zwrót świadczeń	148 467,00	148 467,00		148 467,00	148 467,00					591,00	149 058,00	149 058,00		149 058,00	149 058,00							
855		Rodzina	10 403 549,00	10 403 549,00		10 359 059,00	10 359 059,00		44 490,00	44 490,00		27 256,00	10 430 805,00	10 430 805,00		10 386 315,00	10 386 315,00		44 490,00	44 490,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 915,00	86 915,00		86 915,00	86 915,00					976,00	87 891,00	87 891,00		87 891,00	87 891,00							
		zwrót świadczeń	86 915,00	86 915,00		86 915,00	86 915,00					976,00	87 891,00	87 891,00		87 891,00	87 891,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 944,00	3 245 944,00		3 245 944,00	3 245 944,00					26 280,00	3 272 224,00	3 272 224,00		3 272 224,00	3 272 224,00							
	85502	zwrót świadczeń	845 944,00	845 944,00		845 944,00	845 944,00					26 280,00	872 224,00	872 224,00		872 224,00	872 224,00							
		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	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	- 15 000,00	86 380 676,63	60 195 394,78	26 185 281,85	70 146 291,55	52 610 091,70	17 536 199,85	16 234 385,08	7 585 303,08	8 649 082,00			
852		Pomoc społeczna	27 591 044,00	27 591 044,00		22 386 736,00	22 386 736,00		5 204 308,00	5 204 308,00		- 15 000,00	27 576 044,00	27 576 044,00		22 386 736,00	22 386 736,00		5 189 308,00	5 189 308,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	5 204 308,00	5 204 308,00					5 204 308,00	5 204 308,00		- 15 000,00	5 189 308,00	5 189 308,00					5 189 308,00	5 189 308,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 723 000,00	1 723 000,00					1 723 000,00	1 723 000,00		- 15 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00					1 708 000,00	1 708 000,00				
		4. Środki europejskie	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00	0,00	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	62 640 465,90	62 640 465,90		41 260 612,04	41 260 612,04		21 379 853,86	21 379 853,86		2 997 118,01	65 637 583,91	65 637 583,91		42 982 306,30	42 982 306,30		22 655 277,61	22 655 277,61				
710		Działalność usługowa	1 544 810,10	1 544 810,10		1 544 810,10	1 544 810,10					- 3 500,00	1 541 310,10	1 541 310,10		1 541 310,10	1 541 310,10							
	71035	Cmentarze	1 544 810,10	1 544 810,10		1 544 810,10	1 544 810,10					- 3 500,00	1 541 310,10	1 541 310,10		1 541 310,10	1 541 310,10							
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 510 810,10	1 510 810,10		1 510 810,10	1 510 810,10					- 3 500,00	1 507 310,10	1 507 310,10		1 507 310,10	1 507 310,10							
750		Administracja publiczna	275 267,33	275 267,33		275 267,33	275 267,33					673,26	275 940,59	275 940,59		275 940,59	275 940,59							
	75095	Pozostała działalność	275 267,33	275 267,33		275 267,33	275 267,33					673,26	275 940,59	275 940,59		275 940,59	275 940,59							
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	1 998,20	1 998,20		1 998,20	1 998,20					673,26	2 671,46	2 671,46		2 671,46	2 671,46							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 120 074,52	13 120 074,52		100 000,00	100 000,00					424 622,02	13 544 696,54	13 544 696,54		100 000,00	100 000,00		13 444 696,54	13 444 696,54				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 020 074,52	13 020 074,52								424 622,02	13 444 696,54	13 444 696,54					13 444 696,54	13 444 696,54				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	13 020 074,52	13 020 074,52		20 046 198,00	20 046 198,00					424 622,02	13 444 696,54	13 444 696,54					13 444 696,54	13 444 696,54				
758		Różne rozliczenia	26 501 326,00	26 501 326,00		20 046 198,00	20 046 198,00		6 455 128,00	6 455 128,00		2 564 425,00	29 065 751,00	29 065 751,00		21 760 591,00	21 760 591,00		7 305 160,00	7 305 160,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 501 326,00	26 501 326,00		20 046 198,00	20 046 198,00		6 455 128,00	6 455 128,00		2 564 425,00	29 065 751,00	29 065 751,00		21 760 591,00	21 760 591,00		7 305 160,00	7 305 160,00				
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i logiką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 501 326,00	26 501 326,00		20 046 198,00	20 046 198,00		6 455 128,00	6 455 128,00		2 564 425,00	29 065 751,00	29 065 751,00		21 760 591,00	21 760 591,00		7 305 160,00	7 305 160,00				
801		Oświata i wychowanie	1 920 125,04	1 920 125,04		412 690,86	412 690,86		1 507 434,18	1 507 434,18		6 400,00	1 926 525,04	1 926 525,04		419 090,86	419 090,86		1 507 434,18	1 507 434,18				
	80101	Składowe podstawaowe	130 281,50	130 281,50		130 281,50	130 281,50					6 400,00	136 681,50	136 681,50										
		dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na realizację programu "Lekcje o finansach"										6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 955 888,79	14 955 888,79		14 688 591,63	14 688 591,63		267 297,16	267 297,16		4 497,73	14 960 386,52	14 960 386,52		14 692 319,63	14 692 319,63		268 066,89	268 066,89				
	85395	Pozostała działalność	14 906 195,63	14 906 195,63		14 688 591,63	14 688 591,63		217 604,00	217 604,00		4 497,73	14 910 693,36	14 910 693,36		14 692 319,63	14 692 319,63		218 373,73	218 373,73				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
																					dochody bieżące	dochody majątkowe
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	12 165 488,00	12 165 488,00	12 165 488,00	12 165 488,00					3 728,00	12 169 216,00	12 169 216,00		12 169 216,00	12 169 216,00						
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	6 172,00	6 172,00			6 172,00	6 172,00			769,73	6 941,73	6 941,73				6 941,73	6 941,73				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00			0,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	192 119 545,55	192 119 545,55	124 592 725,98	124 592 725,98	67 526 819,57	67 526 819,57		0,00	192 119 545,55	192 119 545,55	124 592 725,98	124 592 725,98		67 526 819,57	67 526 819,57					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 52/11/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 064 275 005,07	2 629 830 725,95	1 168 029 938,91	167 917 613,52	351 913 451,96	148 320 000,00	793 649 721,56	434 444 279,12	3 009 965,01	3 067 284 970,08	2 632 817 650,96	1 170 878 183,79	167 790 169,32	352 286 902,96	148 320 000,00	793 542 394,89	434 467 319,12
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	- 6 434,00	2 566 786 044,25	2 327 169 510,13	1 087 212 742,75	48 261 825,00	328 549 490,82	148 320 000,00	714 825 451,56	239 616 534,12
600		Transport i łączność	373 044 936,00	221 896 072,00	279 672,00				221 616 400,00	151 148 864,00	53 235,00	373 098 171,00	221 920 307,00	279 672,00				221 640 635,00	151 177 864,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 213 534,00	9 454 360,00					9 454 360,00	34 759 174,00	65 000,00	44 278 534,00	9 519 360,00					9 519 360,00	34 759 174,00
60019		Platne parkowanie	3 963 900,00	3 963 900,00					3 963 900,00	34 759 174,00	13 000,00	3 976 900,00	3 976 900,00					3 976 900,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 933 908,00	2 465 250,00					2 465 250,00	468 658,00	0,00	2 933 908,00	2 436 250,00					2 436 250,00	497 658,00
60095		Pozostała działalność	12 695 454,00	1 443 696,00					1 443 696,00	11 251 758,00	- 24 765,00	12 670 689,00	1 418 931,00					1 418 931,00	11 251 758,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 042 556,00	20 128 726,00	208 000,00	20 116,00	1 910 456,00		17 990 154,00	13 913 830,00	0,00	34 042 556,00	20 128 726,00	208 000,00	20 116,00	1 910 456,00		17 990 154,00	13 913 830,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 987 956,00	17 169 126,00	208 000,00	1 576,00			16 959 550,00	11 818 830,00	0,00	28 987 956,00	17 169 126,00	208 000,00	1 576,00			16 959 550,00	11 818 830,00
710		Działalność usługowa	8 568 609,00	5 282 924,00	1 735 951,00	1 200,00			3 545 773,00	3 285 685,00	0,00	8 568 609,00	5 282 924,00	1 735 951,00	634,00			3 546 339,00	3 285 685,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	634,00			913 365,00	0,00
750		Administracja publiczna	213 143 062,00	211 329 960,00	156 201 358,40	2 704 423,00	1 460 000,00		50 964 178,60	1 813 102,00	0,00	213 143 062,00	211 329 960,00	156 323 278,40	2 705 223,00	1 460 000,00		50 841 458,60	1 813 102,00
75011		Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 341 953,00	35 189,00			1 906 658,00		0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 240 453,00	34 989,00			2 008 358,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 000 760,00	145 513,00	2 374 194,00			481 053,00		0,00	3 000 760,00	3 000 760,00	145 213,00	2 374 194,00			481 353,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 242 104,60	178 631 104,60	145 887 937,00	275 194,00			32 467 973,60	611 000,00	- 1 000,00	179 241 104,60	178 630 104,60	146 101 472,00	275 194,00			32 253 438,60	611 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 338 463,00	6 942 363,00	229 422,00	12 500,00			6 700 441,00	396 100,00	- 14 000,00	7 324 463,00	6 928 363,00	225 864,00	13 500,00			6 688 999,00	396 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 201 384,00	7 201 384,00	6 324 153,00	7 346,00			869 885,00		15 000,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 346,00			871 142,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 533 342,61	16 563 092,61	11 255 039,20	170 075,00	101 434,00		5 036 544,41	970 250,00	0,00	17 533 342,61	16 563 092,61	11 255 039,20	170 075,00	101 434,00		5 036 544,41	970 250,00
75412		Ochronnicze strażne pożarne	568 300,00	157 450,00	4 800,00	15 165,00			137 485,00	410 850,00	0,00	568 300,00	157 450,00	4 800,00	15 165,00			137 485,00	410 850,00
758		Różne rozliczenia	7 790 566,51	2 754 703,51	40 000,00		0,00		2 714 793,51	5 035 863,00	- 1 861 813,00	5 928 753,51	892 890,51	40 000,00		0,00		852 890,51	5 035 863,00
75818		Rozwój ogólny i celowe	7 716 566,51	2 680 703,51					2 680 703,51	5 035 863,00	- 1 861 813,00	5 854 753,51	818 890,51					818 890,51	5 035 863,00
801		Oświata i wychowanie	1 074 737 023,34	1 044 506 338,49	721 802 033,74	8 857 922,00	189 086 722,82		124 759 659,93	30 230 684,85	8 500,00	1 074 745 523,34	1 044 520 798,49	722 228 996,74	8 908 666,00	189 086 722,82		124 296 412,93	30 224 724,85
80101		Szkoły podstawowe	334 159 158,11	307 495 719,26	244 657 195,26	687 366,00	26 550 000,00		35 601 158,00	26 663 438,85	- 2 306 137,72	331 853 020,39	305 189 581,54	242 349 492,54	689 388,00	26 550 000,00		35 600 701,00	26 663 438,85
80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 175 118,00	39 095 518,00	36 219 614,00	32 614,00			2 843 290,00	79 600,00	349 862,00	39 524 980,00	39 445 380,00	36 517 440,00	39 128,00			2 888 812,00	79 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 294 674,00	7 294 674,00	6 488 902,00	11 710,00	325 000,00		469 062,00		336 372,00	7 631 046,00	7 631 046,00	6 820 564,00	11 720,00	325 000,00		473 762,00	
80104		Przedszkola	177 526 113,00	176 783 613,00	106 491 173,00	156 753,00	54 479 000,00		15 666 687,00	742 500,00	349 822,00	177 875 935,00	177 139 395,00	106 737 637,00	169 271,00	54 479 000,00		15 753 487,00	736 540,00
80105		Przedszkola specjalne	7 033 888,15	7 033 888,15	6 303 792,00	9 914,00			15 640 187,00	742 500,00	- 107 868,00	6 926 202,15	6 926 202,15	6 210 165,00	9 914,00			706 123,15	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:			wydatki majątkowe					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje					obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 903 686,00	6 903 686,00	6 303 792,00	9 914,00			589 980,00		- 107 686,00	6 796 000,00	6 796 000,00	6 210 165,00	9 914,00				575 921,00	
80107		Świetlice szkolne	36 463 578,00	36 463 578,00	34 592 923,00	62 004,00			1 808 651,00		482 740,00	36 946 318,00	36 946 318,00	35 088 075,00	64 104,00				1 794 139,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 463 578,00	36 463 578,00	34 592 923,00	62 004,00			1 808 651,00		482 740,00	36 946 318,00	36 946 318,00	35 088 075,00	64 104,00				1 794 139,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 736 243,00	4 736 243,00					4 736 243,00		- 13 723,00	4 722 520,00	4 722 520,00						4 722 520,00	
		dowożenie uczniów	4 736 243,00	4 736 243,00					4 736 243,00		- 13 723,00	4 722 520,00	4 722 520,00						4 722 520,00	
80115		Technika	103 586 807,28	101 781 819,28	81 187 060,28	163 846,00	9 900 000,00		10 530 913,00	1 804 988,00	- 1 231 892,28	102 354 915,00	100 549 927,00	79 793 534,00	165 084,00	9 900 000,00			10 691 309,00	1 804 988,00
		technika prowadzone przez miasto	92 606 819,28	91 881 819,28	81 187 060,28	163 846,00			10 530 913,00	725 000,00	- 1 231 892,28	91 374 927,00	90 649 927,00	79 793 534,00	165 084,00				10 691 309,00	1 804 988,00
80116		Szkoły policealne	10 271 393,00	10 271 393,00	351 539,00	500,00	9 831 000,00		88 354,00		- 13 107,00	10 258 286,00	10 258 286,00	338 432,00	500,00	9 831 000,00			88 354,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	440 393,00	440 393,00	351 539,00	500,00			88 354,00		- 13 107,00	427 286,00	427 286,00	338 432,00	500,00				88 354,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 213 081,00	14 213 081,00	8 382 557,00	22 500,00	4 600 000,00		1 208 024,00		431 776,00	14 644 857,00	14 644 857,00	8 782 152,00	25 500,00	4 600 000,00			1 237 205,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 613 081,00	9 613 081,00	8 382 557,00	22 500,00			1 208 024,00		431 776,00	10 044 857,00	10 044 857,00	8 782 152,00	25 500,00				1 237 205,00	
80120		Licea ogólnokształcące	151 528 419,00	151 462 367,00	110 968 560,00	224 324,00	28 180 000,00		12 089 483,00	66 052,00	1 140 122,00	152 668 541,00	152 602 489,00	112 050 151,00	225 889,00	28 180 000,00			12 146 449,00	66 052,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	121 100 704,00	121 034 652,00	109 134 547,00	218 024,00			11 682 081,00	66 052,00	1 024 425,00	122 125 129,00	122 059 077,00	110 100 091,00	219 589,00				11 739 397,00	66 052,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 247 715,00	2 247 715,00	1 834 013,00	6 300,00			407 402,00		115 697,00	2 363 412,00	1 950 060,00	6 300,00					407 052,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 127 428,00	2 127 428,00	1 724 389,00	3 497,00			399 542,00		42 506,00	2 169 934,00	2 169 934,00	1 775 605,00	3 497,00				390 832,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 127 428,00	2 127 428,00	1 724 389,00	3 497,00			399 542,00		42 506,00	2 169 934,00	2 169 934,00	1 775 605,00	3 497,00				390 832,00	
80132		Szkoły artystyczne	11 088 411,00	10 988 411,00	10 128 708,00	5 000,00			854 703,00	100 000,00	465 818,00	11 554 229,00	11 454 229,00	10 583 726,00	6 500,00				864 003,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 088 411,00	10 988 411,00	10 128 708,00	5 000,00			854 703,00	100 000,00	465 818,00	11 554 229,00	11 454 229,00	10 583 726,00	6 500,00				864 003,00	100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 148 549,00	20 148 549,00	18 459 386,00	23 282,00			1 665 881,00		217 944,00	20 366 493,00	20 366 493,00	18 602 777,00	37 507,00				1 726 209,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 148 549,00	20 148 549,00	18 459 386,00	23 282,00			1 665 881,00		217 944,00	20 366 493,00	20 366 493,00	18 602 777,00	37 507,00				1 726 209,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 958 374,00	2 958 374,00	23 563,00				2 934 811,00		- 400 311,00	2 558 063,00	2 558 063,00	23 563,00					2 534 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 958 374,00	2 958 374,00	23 563,00				2 934 811,00		- 400 311,00	2 558 063,00	2 558 063,00	23 563,00					2 534 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 182 199,00	52 100 517,00	27 345 166,00	87 341,00			24 668 010,00	81 682,00	- 953 312,00	51 228 887,00	51 147 205,00	26 965 131,00	89 127,00				24 092 947,00	81 682,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 982 199,00	51 900 517,00	27 345 166,00	87 341,00			24 468 010,00	81 682,00	- 953 312,00	51 028 887,00	50 947 205,00	26 965 131,00	89 127,00				23 892 947,00	81 682,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 090 528,00	33 090 528,00	4 213 198,00	6 148,00	28 584 000,00		287 182,00		168 386,00	33 258 914,00	33 258 914,00	4 380 813,00	9 048,00	28 584 000,00			285 053,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 786,00	108 786,00	102 710,00				6 076,00		- 13 804,00	94 982,00	94 982,00	88 906,00					6 076,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 397 742,00	4 397 742,00	4 110 488,00	6 148,00			281 106,00		182 190,00	4 579 932,00	4 579 932,00	4 291 907,00	9 048,00				278 977,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 834 924,00	33 834 924,00	15 190 439,00	35 945,00	17 900 000,00		708 540,00		982 293,00	34 817 217,00	34 817 217,00	16 167 397,00	37 717,00	17 900 000,00			712 103,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 934 924,00	15 934 924,00	15 190 439,00	35 945,00			708 540,00		982 293,00	16 917 217,00	16 917 217,00	16 167 397,00	37 717,00				712 103,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 558 681,00	2 558 681,00	1 341 685,00	1 178,00	1 125 000,00		90 818,00		22 561,00	2 581 242,00	2 581 242,00	1 364 246,00	1 178,00	1 125 000,00			90 818,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 433 681,00	1 433 681,00	1 341 685,00	1 178,00			90 818,00		22 561,00	1 456 242,00	1 456 242,00	1 364 246,00	1 178,00				90 818,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 540 353,00	5 540 353,00	670 223,00		4 842 000,00		28 130,00		- 1 798,00	5 538 555,00	5 538 555,00	668 432,00		4 842 000,00			28 123,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		lecea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	379 450,00	379 450,00	362 028,00				17 422,00		- 4 763,00	374 687,00	374 687,00	357 380,00				17 307,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	318 903,00	318 903,00	308 195,00				10 708,00		2 965,00	321 868,00	321 868,00	311 052,00				10 816,00	
80195		Pozostała działalność	24 780 322,79	24 087 898,79	7 061 961,20	7 324 000,00	2 332 065,81		7 369 871,78	692 424,00	46 265,00	24 826 587,79	24 134 163,79	7 009 664,20	7 323 594,00	2 332 065,81		7 468 839,78	692 424,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 337 261,00	10 337 261,00	5 492 269,00	20 500,00			4 824 492,00		46 988,00	10 384 249,00	10 384 249,00	5 439 972,00	20 500,00			4 923 777,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 533 889,79	11 841 465,79	52 980,00	7 303 500,00	2 332 065,81		2 152 919,98	692 424,00	- 723,00	12 533 166,79	11 840 742,79	52 980,00	7 303 094,00	2 332 065,81		2 152 602,98	692 424,00
852		Pomoc społeczna	153 064 232,00	152 658 992,00	87 978 555,00	25 386 449,00	17 119 183,00		22 174 805,00	408 240,00	- 14 409,00	153 049 823,00	152 644 583,00	87 988 651,00	25 386 949,00	17 119 183,00		22 180 800,00	405 240,00
85202		Domowy pomocy społecznej	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	501,00	48 939 716,00	48 821 556,00	37 844 194,00	83 925,00	1 349 933,00		9 543 504,00	118 160,00
		domowy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	47 589 282,00	47 471 122,00	37 856 594,00	84 425,00			9 530 103,00	118 160,00	501,00	47 589 783,00	47 471 623,00	37 844 194,00	83 925,00			9 543 504,00	118 160,00
85203		Osrodki wsparcia	19 392 922,00	19 131 864,00	14 897 171,00	21 500,00			4 213 193,00	261 058,00	- 1 698,00	19 391 224,00	19 130 166,00	14 888 223,00	21 500,00			4 220 443,00	261 058,00
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	18 368 099,00	18 326 041,00	14 897 171,00	21 500,00			3 407 370,00	42 058,00	- 1 698,00	18 366 401,00	18 324 343,00	14 888 223,00	21 500,00			3 414 620,00	42 058,00
85216		Zasilki stałe	9 138 453,00	9 138 453,00		8 988 000,00			160 453,00		591,00	9 139 044,00	9 139 044,00		8 988 000,00			151 044,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	148 467,00	148 467,00					148 467,00		591,00	149 058,00	149 058,00		149 058,00			149 058,00	
85219		Osrodki pomocy społecznej	35 453 290,00	35 453 290,00	30 672 088,00	107 000,00			4 674 202,00		- 15 000,00	35 438 290,00	35 438 290,00	30 672 088,00	107 000,00			4 659 202,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	35 453 290,00	35 453 290,00	30 672 088,00	107 000,00			4 674 202,00		- 15 000,00	35 438 290,00	35 438 290,00	30 672 088,00	107 000,00			4 659 202,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	2 608 171,00	2 582 149,00	1 979 534,00	1 099,00			601 516,00	26 022,00	0,00	2 608 171,00	2 582 149,00	1 979 534,00	1 099,00			601 516,00	26 022,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	769 900,00	743 878,00	622 978,00	500,00			120 400,00	26 022,00	0,00	769 900,00	743 878,00	622 978,00	500,00			120 400,00	26 022,00
		mieszkania chronione	914 939,00	914 939,00	549 124,00	99,00			365 716,00	0,00	0,00	914 939,00	914 939,00	549 124,00	99,00			365 716,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 675 188,00	6 675 188,00	2 573 168,00	56 425,00	2 332 800,00		1 712 795,00		1 197,00	6 676 385,00	6 676 385,00	2 574 612,00	56 425,00	2 332 800,00		1 712 548,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	238 622,00	238 622,00	101 100,00	0,00			137 522,00		- 501,00	238 121,00	238 121,00		0,00			137 020,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 170 591,00	2 170 591,00	1 322 010,00	425,00	60 000,00		788 156,00		1 698,00	2 172 289,00	2 172 289,00	1 323 454,00	425,00	60 000,00		788 410,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 818 881,83	34 445 081,83	14 060 369,00	10 700,00	1 552 090,00		18 821 922,83	373 800,00	0,00	34 818 881,83	34 445 081,83	14 060 369,00	10 700,00	1 552 090,00		18 821 922,83	373 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00			1 674 948,00		0,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00			1 674 948,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00			1 674 948,00		0,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00			1 674 948,00	
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	43 404 657,00	3 384 515,00	8 378 000,00		12 366 620,00	790 350,00
85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	13 315 800,00	12 583 450,00	10 649 327,00	106 759,00			1 827 364,00	732 350,00	- 371 343,00	12 944 457,00	12 212 107,00	10 299 573,00	111 544,00			1 800 990,00	732 350,00
		specjalne osrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 965 950,00	12 583 450,00	10 649 327,00	106 759,00			1 827 364,00	382 500,00	- 371 343,00	12 594 607,00	12 212 107,00	10 299 573,00	111 544,00			1 800 990,00	382 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 446 499,00	6 446 499,00	1 298 217,00	2 079,00	5 095 000,00		51 203,00		11 106,00	6 457 605,00	6 457 605,00	1 309 726,00	1 726,00	5 095 000,00		51 153,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 499,00	1 351 499,00	1 298 217,00	2 079,00			51 203,00		11 106,00	1 362 605,00	1 362 605,00	1 309 726,00	1 726,00			51 153,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 472 174,00	13 472 174,00	12 296 861,00	30 331,00			1 144 982,00		- 35 822,00	13 436 352,00	13 436 352,00	12 250 797,00	30 331,00			1 155 224,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 472 174,00	13 472 174,00	12 296 861,00	30 331,00			1 144 982,00		- 35 822,00	13 436 352,00	13 436 352,00	12 250 797,00	30 331,00			1 155 224,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 636 855,00	5 636 855,00	4 945 287,00	4 000,00			687 568,00		10 390,00	5 647 245,00	5 647 245,00	4 976 622,00	4 000,00			666 623,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 636 855,00	5 636 855,00	4 945 287,00	4 000,00			687 568,00		10 390,00	5 647 245,00	5 647 245,00	4 976 622,00	4 000,00			666 623,00	
85410		Internety i bursy szkolne	22 701 925,00	22 643 925,00	13 413 508,00	27 590,00	1 105 000,00		8 097 827,00	58 000,00	576 758,00	23 278 683,00	23 220 683,00	13 882 941,00	30 006,00	1 105 000,00		8 202 736,00	58 000,00
		internety i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 596 925,00	21 538 925,00	13 413 508,00	27 590,00			8 097 827,00	58 000,00	576 758,00	22 173 683,00	22 115 683,00	13 882 941,00	30 006,00			8 202 736,00	58 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	2 627 033,00	2 627 033,00		2 627 033,00			0,00		- 182 125,00	2 444 908,00	2 444 908,00		2 444 908,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	2 393 343,00	2 393 343,00		2 393 343,00			0,00		- 182 125,00	2 211 218,00	2 211 218,00		2 211 218,00			0,00	
85421		Młodzieżowe osrodki socjoterapii	769 230,00	769 230,00	682 582,00	1 000,00			85 648,00		120,00	769 350,00	769 350,00	683 498,00	1 000,00			84 852,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	769 230,00	769 230,00	682 582,00	1 000,00			85 648,00		120,00	769 350,00	769 350,00	683 498,00	1 000,00			84 852,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 626,00	285 626,00	1 500,00				284 126,00		- 9 084,00	276 542,00	276 542,00	1 500,00				275 042,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	285 626,00	285 626,00	1 500,00				284 126,00		- 9 084,00	276 542,00	276 542,00	1 500,00				275 042,00	
855		Rodzina	65 087 136,00	65 034 808,00	37 658 145,00	6 400 917,00	11 967 500,00		9 008 246,00	62 328,00	8 053,00	65 105 189,00	65 042 861,00	37 889 415,00	6 398 917,00	11 967 500,00		8 787 029,00	62 328,00
85501		Świadczenie wychowawcze	86 915,00	86 915,00					86 915,00		976,00	87 891,00	87 891,00					87 891,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	86 915,00	86 915,00					86 915,00		976,00	87 891,00	87 891,00						87 891,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 884,00	3 666 884,00	2 780 697,00				886 187,00		7 077,00	3 673 961,00	3 673 961,00	2 761 416,00					912 545,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 809 697,00	2 809 697,00	2 780 697,00				29 000,00		- 19 281,00	2 790 416,00	2 790 416,00	2 761 416,00					29 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	845 944,00	845 944,00					845 944,00		26 280,00	872 224,00	872 224,00						872 224,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	11 243,00	11 243,00					11 243,00		78,00	11 321,00	11 321,00						11 321,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	4 560,00				45 440,00		0,00	50 000,00	50 000,00	4 560,00					45 440,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	4 560,00				45 440,00		0,00	50 000,00	50 000,00	4 560,00					45 440,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	14 579 242,00	14 516 914,00	10 477 948,00	403 647,00	967 500,00			2 667 819,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 611 742,00	13 549 414,00	10 227 397,00	405 647,00			2 916 370,00	62 328,00	0,00	13 611 742,00	13 549 414,00	10 477 948,00	403 647,00				2 667 819,00	62 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 800 000,00	211 461 079,00	199 670 924,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00			194 988 911,00	11 790 155,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 596 200,00	10 326 200,00					10 326 200,00	270 000,00	237 900,00	10 834 100,00	10 564 100,00						10 564 100,00	270 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 453 000,00	2 183 000,00					2 183 000,00	270 000,00	237 900,00	2 690 900,00	2 420 900,00						2 420 900,00	270 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 738 880,00	20 738 880,00					20 738 880,00		- 15 000,00	20 723 880,00	20 723 880,00						20 723 880,00	
		oczyszczanie miasta	20 738 880,00	20 738 880,00					20 738 880,00		- 15 000,00	20 723 880,00	20 723 880,00						20 723 880,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 624 366,40	9 557 331,40	9 460,00				9 547 871,40	2 067 035,00	- 148 900,00	11 475 466,40	9 408 431,40	9 460,00					9 398 971,40	2 067 035,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	953 080,00	482 000,00	7 000,00				475 000,00	471 080,00	- 152 900,00	800 180,00	329 100,00	7 000,00					322 100,00	471 080,00
		zieleni w mieście	8 818 541,40	8 659 331,40	2 460,00				8 656 871,40	159 210,00	4 000,00	8 822 541,40	8 663 331,40	2 460,00					8 660 871,40	159 210,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 505 882,00	2 505 882,00					2 505 882,00		- 60 000,00	2 455 882,00	2 455 882,00						2 455 882,00	
		schronisko dla zwierząt	2 505 882,00	2 505 882,00					2 505 882,00		- 50 000,00	2 455 882,00	2 455 882,00						2 455 882,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 461 979,00	31 188 710,00					31 188 710,00	2 273 269,00	1 800 000,00	35 281 979,00	32 988 710,00						32 988 710,00	2 273 269,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 035 020,00	31 188 710,00					31 188 710,00	846 310,00	1 800 000,00	33 835 020,00	32 988 710,00						32 988 710,00	846 310,00
	90095	Pozostała działalność	12 088 939,60	8 029 088,60	56 090,00		255 900,00		7 717 098,60	4 059 851,00	- 24 000,00	12 064 939,60	8 005 088,60	56 090,00	255 900,00				7 693 098,60	4 059 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 950 631,60	7 313 088,60	54 090,00		215 900,00		7 043 098,60	637 543,00	- 24 000,00	7 926 631,60	7 289 088,60	54 090,00	215 900,00				7 019 098,60	637 543,00
926		Kultura fizyczna	66 544 305,00	55 345 785,00	2 024 938,00	335 693,00	31 478 050,00		21 507 104,00	11 198 520,00	0,00	66 544 305,00	55 345 785,00	2 067 745,00	335 414,00	31 478 050,00			21 464 576,00	11 198 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 138 155,00	23 178 035,00	2 004 938,00	7 575,00	180 000,00		20 985 522,00	5 960 120,00	0,00	29 138 155,00	23 178 035,00	2 043 797,00	7 296,00	180 000,00			20 946 942,00	5 960 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 916 835,00	22 949 835,00	2 004 938,00	7 575,00	180 000,00		20 757 322,00	2 967 000,00	0,00	25 916 835,00	22 949 835,00	2 043 797,00	7 296,00	180 000,00			20 718 742,00	2 967 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 928 700,00	30 928 700,00	20 000,00	328 118,00	30 214 000,00		366 582,00		0,00	30 928 700,00	30 928 700,00	23 948,00	328 118,00	30 214 000,00			362 634,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	30 444 700,00	30 444 700,00	20 000,00	328 118,00	29 730 000,00		366 582,00		0,00	30 444 700,00	30 444 700,00	23 948,00	328 118,00	29 730 000,00			362 634,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	208 075 979,91	13 338 120,91	2 527 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 847 704,14	194 737 859,00	0,00	208 075 979,91	13 338 120,91	2 538 456,77	255 425,00	2 707 200,00			7 837 039,14	194 737 859,00
600		Transport i łączność	184 177 275,00	1 391 920,00	323 126,00				1 068 794,00	182 785 355,00	0,00	184 177 275,00	1 391 920,00	327 736,00					1 064 184,00	182 785 355,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 712 806,00	294 079,00					294 079,00	45 418 727,00	0,00	45 712 806,00	294 079,00	4 610,00					289 469,00	45 418 727,00
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	667 029,00	5 029,00					5 029,00	662 000,00	0,00	667 029,00	5 029,00	4 610,00					419,00	662 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 150 630,91	3 100 200,91	539 829,37				2 560 371,54	50 430,00	0,00	3 150 630,91	3 100 200,91	545 884,37					2 554 316,54	50 430,00
	80101	Skolny podstawowy	889 370,91	889 370,91	115 553,00				773 817,91		0,00	889 370,91	889 370,91	119 732,00					769 638,91	
		projekt "Europa, mój dom"	69 555,91	69 555,91					69 555,91		0,00	69 555,91	69 555,91						69 555,91	
		projekt "Otwarci mimo ograniczeń"	204 728,00	204 728,00	3 000,00				201 728,00		0,00	204 728,00	204 728,00	7 179,00					197 549,00	
	80115	Technika	1 128 155,00	1 128 155,00	54 162,90				1 073 992,10		0,00	1 128 155,00	1 128 155,00	56 038,90					1 072 116,10	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	349 315,00	349 315,00					349 315,00		0,00	349 315,00	349 315,00	1 876,00					347 439,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	678 854,00	678 854,00	38 323,00				640 531,00		0,00	678 854,00	678 854,00	38 323,00					640 531,00	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	62 088,00	62 088,00					62 088,00		0,00	62 088,00	62 088,00						62 088,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 953 734,00	23 953 734,00			26 600,00		23 927 134,00		19 281,00	23 973 015,00	23 973 015,00			26 600,00			23 946 415,00	
855		Rodzina	4 700 000,00	4 700 000,00					4 700 000,00		19 281,00	4 719 281,00	4 719 281,00						4 719 281,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		19 281,00	3 019 281,00	3 019 281,00						3 019 281,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		19 281,00	3 019 281,00	3 019 281,00						3 019 281,00		
		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	1 719 500,00	925 531,00	7 461 420,00		428 580,00		0,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 309,00	7 461 420,00			428 802,00		
855		Rodzina	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 500,00	925 531,00	1 201 920,00		428 580,00		0,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 500,00	925 309,00	1 201 920,00			428 802,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 500,00	18 560,00	1 201 920,00		428 580,00		0,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 500,00	18 338,00	1 201 920,00			428 802,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 500,00	18 560,00			428 580,00		0,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 500,00	18 338,00				428 802,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	62 811 328,34	62 698 402,34	21 901 286,86	17 578 191,05	3 235 929,14		19 982 995,29	112 926,00	2 997 118,01	65 808 446,35	65 695 520,35	23 816 978,12	17 578 191,05	3 609 380,14			20 690 971,04	112 926,00	
710		Działalność usługowa	1 544 810,10	1 544 810,10					1 544 810,10		- 3 500,00	1 541 310,10	1 541 310,10						1 541 310,10		
	71035	Cmentarze	1 544 810,10	1 544 810,10					1 544 810,10		- 3 500,00	1 541 310,10	1 541 310,10						1 541 310,10		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 544 810,10	1 544 810,10					1 544 810,10		- 3 500,00	1 541 310,10	1 541 310,10						1 541 310,10		
750		Administracja publiczna	275 267,33	275 267,33	82 138,04				193 129,29		673,26	275 940,59	275 940,59	82 811,30					193 129,29		
	75095	Pozostała działalność	275 267,33	275 267,33	82 138,04				193 129,29		673,26	275 940,59	275 940,59	82 811,30					193 129,29		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	275 267,33	275 267,33	82 138,04				193 129,29		673,26	275 940,59	275 940,59	82 811,30					193 129,29		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 146 246,52	13 146 246,52					13 146 246,52		425 391,75	13 571 638,27	13 571 638,27						13 571 638,27		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 026 246,52	13 026 246,52					13 026 246,52		425 391,75	13 451 638,27	13 451 638,27						13 451 638,27		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 026 246,52	13 026 246,52					13 026 246,52		425 391,75	13 451 638,27	13 451 638,27						13 451 638,27		
801		Oświata i wychowanie	28 442 181,76	28 334 175,76	21 116 619,44		3 235 929,14		3 981 627,18	108 006,00	2 570 825,00	31 013 006,76	30 905 000,76	23 028 609,44		3 609 380,14			4 267 011,18	108 006,00	
	80101	Szkoły podstawowe	148 241,50	148 241,50	2 260,00				145 981,50		6 400,00	154 641,50	154 641,50	2 260,00					152 381,50		
		program "Lekcje o finansach"							0,00		6 400,00	6 400,00							6 400,00		
	80115	Technika	103 523,72	103 523,72	2 190,72				101 333,00		0,00	103 523,72	103 523,72	2 190,72					101 333,00		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 960,00	72 960,00	29 760,00				43 200,00		0,00	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"	72 960,00	72 960,00	29 760,00				43 200,00		0,00	72 960,00	72 960,00	29 760,00					43 200,00		
	80195	Pozostała działalność	27 850 606,00	27 742 600,00	21 079 944,37		3 233 959,00		3 428 696,63	108 006,00	2 564 425,00	30 415 031,00	30 307 025,00	22 991 934,37		3 607 410,00			3 707 680,63	108 006,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	691 300,00				607 980,00		0,00	1 299 280,00	1 299 280,00	691 300,00					607 980,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	26 501 326,00	26 393 320,00	20 388 644,37		3 233 959,00		2 770 716,63	108 006,00	2 564 425,00	29 065 751,00	28 957 745,00	22 300 634,37		3 607 410,00			3 049 700,63	108 006,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 949 716,79	14 949 716,79	220 615,79	14 604 566,03			124 534,97		3 728,00	14 953 444,79	14 953 444,79	224 343,79	14 604 566,03				124 534,97		
	85395	Pozostała działalność	14 900 023,63	14 900 023,63	202 361,63	14 604 566,03			93 095,97		3 728,00	14 903 751,63	14 903 751,63	206 089,63	14 604 566,03				93 095,97		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 701 777,00	12 701 777,00	177 981,63	12 450 822,00			72 973,37		3 728,00	12 705 505,00	12 705 505,00	181 709,63	12 450 822,00				72 973,37		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	829 646,00	829 646,00	32 300,00	512 236,00			285 110,00		0,00	829 646,00	829 646,00	31 600,00	512 236,00				285 810,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 260,00	22 260,00	6 100,00				16 160,00		0,00	22 260,00	22 260,00	5 400,00					16 860,00		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023"	2 660,00	2 660,00	1 400,00				1 260,00		0,00	2 660,00	2 660,00	700,00					1 960,00		
		XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023"	4 530,00	4 530,00	1 800,00				2 730,00		0,00	4 530,00	4 530,00	1 800,00					2 730,00		
		XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"	3 670,00	3 670,00	1 500,00				2 170,00		0,00	3 670,00	3 670,00	1 500,00					2 170,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	124 592 068,97	124 592 068,97	8 226 259,24	98 075 541,41	903 909,44		17 386 358,88		0,00	124 592 068,97	124 592 068,97	8 220 759,24	98 075 541,41	903 909,44			17 391 858,88		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995 460,00	1 995 460,00	624 056,00	1 285 260,00			86 144,00		0,00	1 995 460,00	1 995 460,00	618 556,00	1 285 260,00				91 644,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 938 436,00	1 938 436,00	580 056,00	1 285 260,00			73 120,00		0,00	1 938 436,00	1 938 436,00	574 556,00	1 285 260,00				78 620,00		
		wybory do Sejmu i Senatu	1 938 436,00	1 938 436,00	580 056,00	1 285 260,00			73 120,00		0,00	1 938 436,00	1 938 436,00	574 556,00	1 285 260,00				78 620,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 514 384,60	67 514 384,60	47 362 789,29	2 694 022,06	9 028 902,56		8 428 670,69		0,00	67 514 384,60	67 514 384,60	47 369 746,91	2 693 877,86	9 028 902,56			8 421 857,27		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52				1 492 383,00		0,00	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52					1 492 383,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	Zmiany	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52				1 492 383,00		0,00	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52					1 492 383,00
		gospodarka nieruchomościami	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52				1 492 383,00		0,00	5 302 557,52	5 302 557,52	3 810 174,52					1 492 383,00
710		Działalność usługowa	3 508 304,00	3 508 304,00	3 024 343,00	5 000,00			478 961,00		0,00	3 508 304,00	3 508 304,00	3 024 343,00	5 000,00				478 961,00
	71015	Nadzór budowlany	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00			311 503,00		0,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00				311 503,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00			311 503,00		0,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 762 076,00	5 000,00				311 503,00
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	92 935,22		446 160,00			318 904,78
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	92 935,22		446 160,00			318 904,78
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	92 935,22		446 160,00			318 904,78
852		Pomoc społeczna	13 701 139,88	13 701 139,88	3 934 452,86	116 771,04	8 567 270,56		1 082 645,42		0,00	13 701 139,88	13 701 139,88	3 930 952,86	116 626,84	8 567 270,56			1 086 289,62
	85203	Ośrodki wsparcia	13 139 676,88	13 139 676,88	3 910 452,86	3 216,04	8 147 270,56		1 078 737,42		0,00	13 139 676,88	13 139 676,88	3 906 952,86	3 071,84	8 147 270,56			1 082 381,62
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 992 406,32	4 992 406,32	3 910 452,86	3 216,04			1 078 737,42		0,00	4 992 406,32	4 992 406,32	3 906 952,86	3 071,84				1 082 381,62

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 52/11/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

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	356 787 551,96	1 910 456,00	265 733 114,00	89 143 981,96	373 451,00	357 161 002,96	1 910 456,00	266 106 565,00	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	291 260 434,96		205 045 459,00	86 214 975,96	373 451,00	291 633 885,96		205 418 910,00	86 214 975,96	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>3 235 929,14</i>		<i>3 233 959,00</i>	<i>1 970,14</i>	<i>373 451,00</i>	<i>3 609 380,14</i>		<i>3 607 410,00</i>	<i>1 970,14</i>	
801		Oświata i wychowanie	3 235 929,14		3 233 959,00	1 970,14	373 451,00	3 609 380,14		3 607 410,00	1 970,14	
	80195	Pozostała działalność	3 233 959,00		3 233 959,00		373 451,00	3 607 410,00		3 607 410,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 233 959,00		3 233 959,00		373 451,00	3 607 410,00		3 607 410,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 52/11/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 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	434 444 279,12	284 084 325,27	121 887 478,00	28 472 475,85	23 040,00	434 467 319,12	284 107 365,27	121 887 478,00	28 472 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 710 879,12	222 500 925,27	121 887 478,00	27 322 475,85	23 040,00	371 733 919,12	222 523 965,27	121 887 478,00	27 322 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>176 860 094,12</i>	<i>149 862 677,27</i>		<i>26 997 416,85</i>	<i>23 040,00</i>	<i>176 883 134,12</i>	<i>149 885 717,27</i>		<i>26 997 416,85</i>
600		Transport i łączność	95 748 864,00	71 090 364,00		24 658 500,00	29 000,00	95 777 864,00	71 119 364,00		24 658 500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	468 658,00	468 658,00			29 000,00	497 658,00	497 658,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	365 000,00	365 000,00			29 000,00	394 000,00	394 000,00		
801		Oświata i wychowanie	30 230 684,85	29 983 107,00		247 577,85	- 5 960,00	30 224 724,85	29 977 147,00		247 577,85
	80104	Przedszkola	742 500,00	742 500,00		0,00	- 5 960,00	736 540,00	736 540,00		0,00
		zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00			- 5 960,00	109 040,00	109 040,00		
		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zasilacza awaryjnego (UPS) na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych

Ponadto w ramach zadania „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów” (rozd. 70005) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, w pobliżu ul. Gołębiej, ul. Rudlickiego, w pobliżu ul. Orkana, przy ul. Orkana, w pobliżu ul. Królowej Bony, przy ul. Królowej Jadwigi, nabycie nieruchomości położonych przy ul. Nałęczowskiej, ul. Nałęczowskiej 54b, ul. Nałęczowskiej 54c, zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w pobliżu ul. Rusalki i ul. Rusalki/dojazd.

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 52/11/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 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 celowej z Ministerstwa Finansów,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 1.853.313,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: utrzymanie dróg (rozd. 60015) – 53.235,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 78,00 zł, oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 1.800.000,00 zł,
 - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 8.500,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdz. 80101;
6. określenie/rozszerzenie/zmiana w ramach zakresów rzeczowych remontów:
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
 - rozdz. 70005: jednostki oświatowe: XXVII Liceum Ogólnokształcące: wymiana drzwi w toaletach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: zmiana zakresu rzeczowego na: usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji wodociągowej, remont podłóg oraz usunięcie awarii oświetlenia w korytarzu w budynku przy ul. Wyścigowej 31, montaż mieszaczy wody w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych;
 - rozdz. 85510: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – Dom Rodzinny nr 4: wymiana okna;
zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:
 - rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykreślenie z zakresu rzeczowego: naprawa okładziny kamiennej obiektu grobownictwa wojennego;
7. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
 - rozdz. 80101: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: zakup sprzętu komputerowego – Rada Dzielnicy Rury.