

**Zarządzenie Nr 78/5/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), § 13 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

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

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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.644.985.013,05 zł zwiększam o kwotę 4.656.967,10 zł, tj. do wysokości 2.649.641.980,15 zł, z tego: dochody bieżące 2.444.710.899,30 zł, dochody majątkowe 204.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszam do wysokości 177.540.455,81 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 34.470.464,41 zł,
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.924.116.433,96 zł zwiększam o kwotę 4.656.967,10 zł, tj. do wysokości 2.928.773.401,06 zł, z tego: wydatki bieżące 2.483.842.490,86 zł, wydatki majątkowe 444.930.910,20 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 zmniejszam do wysokości 177.540.455,81 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 34.572.194,41 zł,
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.068.570,04 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.109.624,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.958.946,04 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 8.974.207,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.724.989,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 577.350,00 zł),
    - lit. d – zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 0,00 zł),
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.515.848,00 zł),
    - lit. h - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 94.200,00 zł),
    - lit i - Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 0,00 zł)zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 7.249.218,08 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
  - a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 – dokonuję zmian w wyodrębnionych w budżecie miasta środkach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego określonych w łącznej kwocie 21.675.317,27 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 (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	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	dochody ogółem
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 644 985 013,05</b>	<b>2 440 053 932,20</b>	<b>204 931 080,85</b>	<b>1 994 869 425,80</b>	<b>1 819 305 673,95</b>	<b>175 563 751,85</b>	<b>650 115 587,25</b>	<b>620 748 258,25</b>	<b>29 367 329,00</b>	<b>4 656 967,10</b>	<b>2 649 641 980,15</b>	<b>2 444 710 899,30</b>	<b>204 931 080,85</b>	<b>1 998 161 844,90</b>	<b>1 822 598 093,05</b>	<b>175 563 751,85</b>	<b>651 480 135,25</b>	<b>622 112 806,25</b>	<b>29 367 329,00</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 558 881 423,00</b>	<b>1 500 376 423,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 570 488,00</b>	<b>1 315 065 488,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 310 935,00</b>	<b>185 310 935,00</b>		<b>45 461,00</b>	<b>1 558 926 884,00</b>	<b>1 500 421 884,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 615 949,00</b>	<b>1 315 110 949,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 310 935,00</b>	<b>185 310 935,00</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 607 410,00	2 607 410,00		2 267 700,00	2 267 700,00		339 710,00	339 710,00		45 361,00	2 652 771,00	2 652 771,00		2 313 061,00	2 313 061,00		339 710,00	339 710,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 400,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00					45 361,00	60 761,00	60 761,00		60 761,00	60 761,00					
		wpływ z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	15 400,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00					45 361,00	60 761,00	60 761,00		60 761,00	60 761,00					
852		Pomoc społeczna	22 276 824,00	22 276 824,00		6 637 200,00	6 637 200,00		15 639 624,00	15 639 624,00		100,00	22 276 924,00	22 276 924,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 639 624,00	15 639 624,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00					
		wzrost świadczony	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00					
		<b>2. Subwencje</b>	<b>650 810 426,00</b>	<b>650 810 426,00</b>		<b>295 156 924,00</b>	<b>295 156 924,00</b>		<b>355 653 502,00</b>	<b>355 653 502,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650 810 426,00</b>	<b>650 810 426,00</b>		<b>295 156 924,00</b>	<b>295 156 924,00</b>		<b>355 653 502,00</b>	<b>355 653 502,00</b>		
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>88 292 528,93</b>	<b>53 093 729,08</b>	<b>35 198 799,85</b>	<b>75 483 995,85</b>	<b>49 167 796,00</b>	<b>26 316 199,85</b>	<b>12 808 533,08</b>	<b>9 325 933,08</b>	<b>8 882 600,00</b>	<b>40 095,00</b>	<b>88 332 623,93</b>	<b>53 133 824,08</b>	<b>35 198 799,85</b>	<b>75 524 090,85</b>	<b>49 207 891,00</b>	<b>26 316 199,85</b>	<b>12 808 533,08</b>	<b>9 325 933,08</b>	<b>8 882 600,00</b>	
852		Pomoc społeczna	23 401 296,00	23 401 296,00		23 401 296,00	23 401 296,00		1 758 000,00	1 758 000,00		40 095,00	23 441 391,00	23 441 391,00		21 683 391,00	21 683 391,00		1 758 000,00	1 758 000,00		
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 801 827,00	3 801 827,00		3 801 827,00	3 801 827,00					- 196 140,00	3 605 687,00	3 605 687,00		3 605 687,00	3 605 687,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	3 789 827,00	3 789 827,00		3 789 827,00	3 789 827,00					- 196 140,00	3 593 687,00	3 593 687,00		3 593 687,00	3 593 687,00					
	85216	Zasłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00					- 136 965,00	9 392 035,00	9 392 035,00		9 392 035,00	9 392 035,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00					- 136 965,00	9 392 035,00	9 392 035,00		9 392 035,00	9 392 035,00					
	85295	Pozostała działalność	318 969,00	318 969,00		318 969,00	318 969,00					373 200,00	692 169,00	692 169,00		692 169,00	692 169,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wspierania Seniorów"										209 520,00	209 520,00	209 520,00		209 520,00	209 520,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025										163 680,00	163 680,00	163 680,00		163 680,00	163 680,00					
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>117 862 566,00</b>	<b>7 135 285,00</b>	<b>110 727 281,00</b>	<b>96 320 749,00</b>	<b>6 078 197,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>21 541 817,00</b>	<b>1 057 088,00</b>	<b>20 484 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 862 566,00</b>	<b>7 135 285,00</b>	<b>110 727 281,00</b>	<b>96 320 749,00</b>	<b>6 078 197,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>21 541 817,00</b>	<b>1 057 088,00</b>	<b>20 484 729,00</b>	
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>21 198 560,00</b>	<b>21 198 560,00</b>		<b>16 860 000,00</b>	<b>16 860 000,00</b>		<b>4 338 560,00</b>	<b>4 338 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 198 560,00</b>	<b>21 198 560,00</b>		<b>16 860 000,00</b>	<b>16 860 000,00</b>		<b>4 338 560,00</b>	<b>4 338 560,00</b>			
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>29 715 131,31</b>	<b>29 715 131,31</b>		<b>19 351 740,31</b>	<b>19 351 740,31</b>		<b>10 363 391,00</b>	<b>10 363 391,00</b>	<b>4 755 333,10</b>	<b>34 470 464,41</b>	<b>34 470 464,41</b>		<b>22 774 348,41</b>	<b>22 774 348,41</b>		<b>11 696 116,00</b>	<b>11 696 116,00</b>			
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					1 306 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00		1 332 600,00	1 332 600,00					
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					1 306 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00		1 332 600,00	1 332 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych										1 306 600,00	1 306 600,00	1 306 600,00		1 306 600,00	1 306 600,00					
750		Administracja publiczna	84 738,59	84 738,59		84 738,59	84 738,59					15 601,10	100 339,69	100 339,69		100 339,69	100 339,69					
	75095	Pozostała działalność	84 738,59	84 738,59		84 738,59	84 738,59					15 601,10	100 339,69	100 339,69		100 339,69	100 339,69					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	30 997,77	30 997,77		30 997,77	30 997,77					3 985,25	34 983,02	34 983,02		34 983,02	34 983,02					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zajęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	52 439,40	52 439,40		52 439,40	52 439,40					11 615,85	64 055,25	64 055,25		64 055,25	64 055,25					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					6 266 116,52	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					6 266 116,52	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					6 266 116,52	6 266 116,52	6 266 116,52		6 266 116,52	6 266 116,52					
758		Różne rozliczenia	11 137 068,00	11 137 068,00		8 597 597,00	8 597 597,00		2 539 471,00	2 539 471,00		2 733 004,00	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 137 068,00	11 137 068,00		8 597 597,00	8 597 597,00		2 539 471,00	2 539 471,00		2 733 004,00	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 137 068,00	11 137 068,00		8 597 597,00	8 597 597,00		2 539 471,00	2 539 471,00		2 733 004,00	13 870 072,00	13 870 072,00		10 690 852,00	10 690 852,00		3 179 220,00	3 179 220,00		

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		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 855 242,23	8 855 242,23	8 777 123,75	8 777 123,75	8 777 123,75	8 777 123,75	78 118,48	78 118,48	24 128,00	8 879 370,23	8 879 370,23	8 784 275,75	8 784 275,75	8 784 275,75	8 784 275,75	95 094,48	95 094,48		
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	8 834 450,75	8 834 450,75	8 777 123,75	8 777 123,75	8 777 123,75	8 777 123,75	57 327,00	57 327,00	24 128,00	8 858 578,75	8 858 578,75	8 784 275,75	8 784 275,75	8 784 275,75	8 784 275,75	74 303,00	74 303,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	57 327,00	57 327,00					57 327,00	57 327,00	16 976,00	74 303,00	74 303,00					74 303,00	74 303,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	6 583 984,00	6 583 984,00	6 583 984,00	6 583 984,00					7 152,00	6 591 136,00	6 591 136,00	6 591 136,00	6 591 136,00						
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>177 724 377,81</b>	<b>177 724 377,81</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>117 625 528,64</b>			<b>60 098 849,17</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>- 183 922,00</b>	<b>177 540 455,81</b>	<b>177 540 455,81</b>		<b>117 409 783,64</b>	<b>117 409 783,64</b>		<b>60 130 672,17</b>	<b>60 130 672,17</b>		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 941 880,32</b>	<b>12 941 880,32</b>	<b>603 587,08</b>	<b>603 587,08</b>			<b>12 338 293,24</b>	<b>12 338 293,24</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 968 880,32</b>	<b>12 968 880,32</b>		<b>603 587,08</b>	<b>603 587,08</b>		<b>12 365 293,24</b>	<b>12 365 293,24</b>		
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>					<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy									27 000,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>112 388 806,00</b>	<b>112 388 806,00</b>	<b>112 374 538,00</b>	<b>112 374 538,00</b>			<b>14 268,00</b>	<b>14 268,00</b>	<b>- 210 922,00</b>	<b>112 177 884,00</b>	<b>112 177 884,00</b>	<b>112 158 793,00</b>	<b>112 158 793,00</b>			<b>19 091,00</b>	<b>19 091,00</b>		
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110 188 432,00</b>	<b>110 188 432,00</b>	<b>110 188 432,00</b>	<b>110 188 432,00</b>					<b>- 83 845,00</b>	<b>110 104 587,00</b>	<b>110 104 587,00</b>	<b>110 104 587,00</b>	<b>110 104 587,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00					12 360,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 106 032,00	110 106 032,00	110 106 032,00	110 106 032,00					- 96 205,00	110 009 827,00	110 009 827,00	110 009 827,00	110 009 827,00						
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>									<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>					<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych									4 823,00	4 823,00	4 823,00					4 823,00	4 823,00		
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 176 200,00</b>	<b>2 176 200,00</b>	<b>2 176 200,00</b>	<b>2 176 200,00</b>					<b>- 131 900,00</b>	<b>2 044 300,00</b>	<b>2 044 300,00</b>	<b>2 044 300,00</b>	<b>2 044 300,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00	2 176 200,00	2 176 200,00					- 131 900,00	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00	2 044 300,00						

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 78/5/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XXL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.									Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach									Zmiany
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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	21	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 924 116 433,96</b>	<b>2 478 638 523,76</b>	<b>1 114 073 841,29</b>	<b>147 378 254,99</b>	<b>299 633 445,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>748 232 981,96</b>	<b>445 477 910,20</b>	<b>4 656 967,10</b>	<b>2 928 773 401,06</b>	<b>2 483 842 490,86</b>	<b>1 115 113 038,13</b>	<b>147 005 499,99</b>	<b>300 145 445,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>752 258 507,22</b>	<b>444 930 910,20</b>		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 481 631 386,84</b>	<b>2 229 169 233,64</b>	<b>1 049 621 949,61</b>	<b>37 604 552,00</b>	<b>281 060 024,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>691 562 708,03</b>	<b>252 462 153,20</b>	<b>61 981,00</b>	<b>2 481 693 367,84</b>	<b>2 229 799 714,64</b>	<b>1 048 762 680,61</b>	<b>37 313 164,00</b>	<b>281 060 024,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>693 343 846,03</b>	<b>251 893 653,20</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>366 887 958,00</b>	<b>217 516 259,00</b>	<b>164 800,00</b>				<b>217 331 459,00</b>	<b>149 371 699,00</b>	<b>1 321 209,00</b>	<b>368 209 167,00</b>	<b>218 739 808,00</b>	<b>184 800,00</b>				<b>218 555 008,00</b>	<b>149 469 359,00</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>221 181 514,00</b>	<b>186 181 514,00</b>	<b>24 800,00</b>				<b>186 156 714,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 181 514,00</b>	<b>186 181 514,00</b>	<b>24 800,00</b>				<b>186 156 714,00</b>	<b>35 000 000,00</b>		
		transport zbiorowy w mieście	221 181 514,00	186 181 514,00	24 800,00				186 156 714,00	35 000 000,00	0,00	221 181 514,00	186 181 514,00	24 800,00				186 156 714,00	35 000 000,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>42 939 797,00</b>	<b>6 710 000,00</b>					<b>6 710 000,00</b>	<b>36 229 797,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 999 797,00</b>	<b>6 710 000,00</b>					<b>6 710 000,00</b>	<b>36 289 797,00</b>		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	42 939 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 229 797,00	60 000,00	42 999 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 289 797,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>53 801 708,00</b>	<b>7 966 564,00</b>					<b>7 966 564,00</b>	<b>45 835 144,00</b>	<b>1 146 609,00</b>	<b>54 948 317,00</b>	<b>8 815 513,00</b>					<b>8 815 513,00</b>	<b>46 132 804,00</b>		
		drogi gminne	45 036 735,00	6 207 640,00					6 207 640,00	38 829 095,00	1 146 609,00	46 183 344,00	7 056 589,00					7 056 589,00	39 126 755,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 085 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>					<b>1 850 500,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>1 875 100,00</b>					<b>1 875 100,00</b>	<b>235 000,00</b>		
		drogi wewnętrzne	1 385 500,00	1 150 500,00					1 150 500,00	235 000,00	24 600,00	1 410 100,00	1 175 100,00					1 175 100,00	235 000,00		
	60021	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	0,00		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 735 250,00</b>	<b>2 520 250,00</b>					<b>2 520 250,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 825 250,00</b>	<b>2 520 250,00</b>					<b>2 520 250,00</b>	<b>305 000,00</b>		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 735 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	215 000,00	90 000,00	2 825 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	305 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 932 189,00</b>	<b>2 475 431,00</b>					<b>2 475 431,00</b>	<b>11 456 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 932 189,00</b>	<b>2 825 431,00</b>					<b>2 825 431,00</b>	<b>11 106 758,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 700 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00		
		zarządzanie drogami w mieście	1 475 431,00	1 475 431,00					1 475 431,00	0,00	0,00	1 475 431,00	1 475 431,00					1 475 431,00	0,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 447 456,00</b>	<b>19 744 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>1 437 000,00</b>		<b>18 078 416,00</b>	<b>24 703 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>44 557 456,00</b>	<b>19 854 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>1 437 000,00</b>		<b>18 189 416,00</b>	<b>24 703 000,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 006 312,00</b>	<b>17 258 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>17 048 812,00</b>	<b>10 748 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>28 116 312,00</b>	<b>17 368 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>17 158 812,00</b>	<b>10 748 000,00</b>		
		gospodarka nieruchomościami	27 944 496,00	17 196 496,00	208 000,00	1 500,00			16 986 996,00	10 748 000,00	110 000,00	28 054 496,00	17 306 496,00	208 000,00	1 500,00			17 096 996,00	10 748 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 456 590,00</b>	<b>4 802 090,00</b>	<b>1 720 800,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>3 079 790,00</b>	<b>4 654 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 456 590,00</b>	<b>4 942 090,00</b>	<b>1 720 800,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>3 219 790,00</b>	<b>4 514 500,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>6 677 550,00</b>	<b>2 057 550,00</b>	<b>2 057 550,00</b>				<b>2 057 550,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 677 550,00</b>	<b>2 197 550,00</b>					<b>2 197 550,00</b>	<b>4 480 000,00</b>		
		cmentarze	6 677 550,00	2 057 550,00	2 057 550,00				2 057 550,00	4 620 000,00	0,00	6 677 550,00	2 197 550,00					2 197 550,00	4 480 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 705 576,60</b>	<b>196 089 567,60</b>	<b>143 124 748,00</b>	<b>2 636 548,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>48 868 271,60</b>	<b>1 616 009,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>197 765 576,60</b>	<b>196 214 567,60</b>	<b>143 139 415,00</b>	<b>2 646 981,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>48 968 171,60</b>	<b>1 551 009,00</b>		
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 988 900,00</b>	<b>2 988 900,00</b>	<b>134 370,00</b>	<b>2 398 637,00</b>			<b>455 893,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 900,00</b>	<b>2 998 900,00</b>	<b>167 870,00</b>	<b>2 395 437,00</b>			<b>435 593,00</b>	<b>0,00</b>		
		jednostki pomocnicze miasta	1 135 400,00	1 135 400,00	133 370,00	768 637,00			233 393,00	10 000,00	0,00	1 135 400,00	1 135 400,00	167 870,00	1 135 400,00			236 593,00	0,00		
		Rada Miasta Lublin	1 853 500,00	1 853 500,00	1 000,00	1 630 000,00			222 500,00	0,00	0,00	1 863 500,00	1 863 500,00	34 500,00	1 630 000,00			199 000,00	0,00		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 092 936,60</b>	<b>164 659 936,60</b>	<b>133 125 866,00</b>	<b>227 211,00</b>			<b>31 306 859,60</b>	<b>433 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>165 142 936,60</b>	<b>164 709 936,60</b>	<b>133 109 933,00</b>	<b>240 844,00</b>			<b>31 359 159,60</b>	<b>433 000,00</b>		
		Urząd Miasta Lublin	144 081 492,60	143 688 492,60	116 912 723,00	175 211,00			26 600 558,60	393 000,00	45 000,00	144 126 492,60	143 733 492,60	116 896 790,00	191 144,00			26 645 558,60	393 000,00		
		Zarząd Droga i Mostów	11 035 400,00	10 995 400,00	8 794 800,00	12 000,00			2 188 600,00	40 000,00	5 000,00	11 040 400,00	11 000 400,00	8 794 800,00	12 000,00			2 193 600,00	40 000,00		
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 678 056,00	9 678 056,00	7 120 356,00	40 000,00			2 517 700,00	0,00	0,00	9 678 056,00	9 678 056,00	7 120 356,00	37 700,00			2 520 000,00	0,00		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 080 100,00</b>	<b>6 823 000,00</b>	<b>194 984,00</b>				<b>6 828 016,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080 100,00</b>	<b>6 823 000,00</b>	<b>192 084,00</b>				<b>6 830 916,00</b>	<b>257 100,00</b>		
		promocja miasta	7 080 100,00	6 823 000,00	194 984,00				6 828 016,00	257 100,00	0,00	7 080 100,00	6 823 000,00	192 084,00				6 830 916,00	257 100,00		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400 740,00</b>	<b>9 474 831,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>7 742 456,00</b>	<b>925 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 740,00</b>	<b>9 539 831,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>7 807 456,00</b>	<b>860 909,00</b>		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	1 073 830,00					1 073 830,00	925 909,00	0,00	1 999 739,00	1 138 830,00					1 138 830,00	860 909,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 105 350,33</b>	<b>14 632 950,33</b>	<b>10 597 242,20</b>	<b>218 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>3 740 274,13</b>	<b>472 400,00</b>	<b>91 661,00</b>	<b>15 197 011,33</b>	<b>14 724 611,33</b>	<b>10 567 632,20</b>	<b>218 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>3 861 545,13</b>	<b>472 400,00</b>		
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 466 500,00</b>	<b>11 406 500,00</b>	<b>10 117 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 466 500,00</b>	<b>11 406 500,00</b>	<b>10 087 390,00</b>	<b>180 000,00</b>			<b>1 139 110,00</b>	<b>60 000,00</b>		
		Straż Miejska	11 466 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00	60 000,00	0,00	11 466 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	180 000,00			1 139 110,00	60 000,00		
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 616 806,33</b>	<b>2 604 406,33</b>	<b>365 842,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>2 218 564,00</b>	<b>12 400,00</b>											

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
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 157 474,00	38 077 874,00	35 553 685,00	27 250,00			2 496 939,00	79 600,00	- 7 386,00	38 150 088,00	38 070 488,00	35 499 729,00	27 250,00			2 543 509,00	79 600,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 270 130,00</b>	<b>7 270 130,00</b>	<b>6 501 912,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>325 000,00</b>		<b>434 218,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>7 275 130,00</b>	<b>7 275 130,00</b>	<b>6 501 912,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>325 000,00</b>		<b>439 218,00</b>	
80104		Przedszkola	6 945 130,00	6 945 130,00	6 501 912,00	9 000,00			434 218,00		5 000,00	6 950 130,00	6 950 130,00	6 501 912,00	9 000,00			439 218,00	
80105		Przedszkola specjalne	7 575 964,15	7 575 964,15	6 906 775,00	2 000,00			667 189,15		67 904,00	7 643 868,15	7 643 868,15	6 960 975,00	2 000,00			680 893,15	
80107		Świetlice szkolne	36 488 677,00	36 488 677,00	34 802 575,00	40 500,00			1 645 602,00		61 112,00	36 549 789,00	36 549 789,00	34 809 550,00	42 000,00			1 698 239,00	
80111		Dowożenie uczniów do szkół	2 705 372,00	2 705 372,00					2 705 372,00		9 300,00	2 714 672,00	2 714 672,00					2 714 672,00	
80115		Technika	99 389 363,00	97 584 375,00	77 388 505,00	147 562,00	10 200 000,00		9 848 308,00	1 804 988,00	54 100,00	99 443 463,00	97 638 475,00	77 422 605,00	149 562,00	10 200 000,00		9 866 308,00	1 804 988,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 034 602,00	14 034 602,00	8 370 417,00	26 100,00	4 600 000,00		1 038 085,00		- 34 100,00	14 000 502,00	14 000 502,00	8 336 317,00	26 100,00	4 600 000,00		1 038 085,00	
80120		Licea ogólnokształcące	142 838 412,00	140 278 412,00	103 580 384,00	159 555,00	26 200 000,00		10 338 473,00	2 560 000,00	- 40 441,00	142 797 971,00	140 237 971,00	103 437 637,00	181 117,00	26 200 000,00		10 419 217,00	2 560 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00		6 294,00	1 995 563,00	1 995 563,00	1 599 200,00	4 000,00			392 363,00	
80132		Szkoły artystyczne	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00	- 18 300,00	11 165 660,00	11 065 660,00	10 315 000,00	5 000,00			745 660,00	100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 564 402,00	20 564 402,00	19 064 817,00	22 000,00			1 477 585,00		28 847,00	20 593 249,00	20 593 249,00	19 058 217,00	22 000,00			1 513 032,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 258 800,00	3 258 800,00	22 963,00				3 235 837,00		- 39 000,00	3 219 800,00	3 219 800,00	22 963,00				3 196 837,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 361 407,00	51 259 905,00	27 236 049,00	78 500,00			23 945 356,00	101 502,00	159 311,00	51 520 718,00	51 432 716,00	27 193 121,00	79 500,00			24 160 095,00	88 002,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 173 435,00	29 173 435,00	4 588 390,00	2 000,00	24 284 000,00		299 045,00		19 744,00	29 193 179,00	29 193 179,00	4 639 999,00	2 600,00	24 284 000,00		266 580,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 678 101,00	29 678 101,00	14 542 982,00	17 300,00	14 500 000,00		617 819,00		88 872,00	29 766 973,00	29 766 973,00	14 627 318,00	19 522,00	14 500 000,00		620 133,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 214 129,00	5 214 129,00	646 073,00		4 542 000,00		26 056,00		0,00	5 214 129,00	5 214 129,00	646 073,00		4 542 000,00		26 056,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	381 841,00	381 841,00	366 338,00				15 503,00		0,00	381 841,00	381 841,00	366 338,00				15 503,00	

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 budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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				
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	290 288,00	290 288,00	279 735,00				10 553,00		0,00	290 288,00	290 288,00	279 735,00					10 553,00				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 159 394,00</b>	<b>12 409 860,00</b>	<b>6 755 600,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>5 634 260,00</b>	<b>749 534,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>13 325 994,00</b>	<b>12 426 460,00</b>	<b>6 734 287,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>5 672 173,00</b>	<b>899 534,00</b>			
		kryje płytalnie przy jednostkach oświatowych	9 875 805,00	9 875 805,00	5 566 000,00	20 000,00			4 289 805,00		0,00	9 875 805,00	9 875 805,00	5 547 000,00	20 000,00				4 308 805,00				
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 545 215,00	795 681,00	45 000,00				750 681,00	749 534,00	166 600,00	1 711 815,00	812 281,00	45 000,00					767 281,00	899 534,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 709 567,00	1 709 567,00	1 124 600,00				584 967,00		0,00	1 709 567,00	1 709 567,00	1 122 287,00					587 280,00				
	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 200 615,00</b>	<b>140 820 557,00</b>	<b>80 028 481,00</b>	<b>24 742 852,00</b>	<b>16 196 450,00</b>		<b>19 852 774,00</b>	<b>380 058,00</b>	<b>234 844,00</b>	<b>141 435 459,00</b>	<b>141 055 401,00</b>	<b>80 080 721,00</b>	<b>24 409 747,00</b>	<b>16 196 450,00</b>			<b>20 368 483,00</b>	<b>380 058,00</b>			
		Domy pomocy społecznej	43 350 924,00	43 231 924,00	33 006 394,00	79 700,00			8 945 830,00	119 000,00	164 000,00	43 514 924,00	43 395 924,00	33 006 394,00	79 700,00	1 200 000,00			9 109 830,00	119 000,00			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 498 387,00</b>	<b>17 237 329,00</b>	<b>13 424 235,00</b>	<b>21 500,00</b>			<b>3 791 594,00</b>	<b>261 058,00</b>	<b>100 240,00</b>	<b>17 598 627,00</b>	<b>17 337 569,00</b>	<b>13 454 475,00</b>	<b>21 500,00</b>				<b>3 861 594,00</b>	<b>261 058,00</b>			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 475 508,00	16 433 450,00	13 424 235,00	21 500,00			2 987 715,00	42 058,00	100 240,00	16 575 748,00	16 533 690,00	13 454 475,00	21 500,00				3 057 715,00	42 058,00			
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 629 827,00</b>	<b>4 629 827,00</b>	<b>4 399 827,00</b>	<b>230 000,00</b>			<b>- 196 140,00</b>	<b>4 433 687,00</b>	<b>4 433 687,00</b>	<b>4 433 687,00</b>	<b>4 433 687,00</b>	<b>4 203 687,00</b>	<b>230 000,00</b>				<b>230 000,00</b>				
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 587 827,00	4 587 827,00	4 387 827,00	200 000,00			- 196 140,00	4 391 687,00	4 391 687,00	4 391 687,00	4 391 687,00	4 191 687,00	200 000,00				200 000,00				
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>9 659 360,00</b>	<b>9 659 360,00</b>	<b>9 529 000,00</b>	<b>130 360,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9 392 035,00</b>	<b>9 392 035,00</b>	<b>9 392 035,00</b>	<b>9 392 035,00</b>	<b>9 392 035,00</b>	<b>130 769,00</b>				<b>130 769,00</b>				
		zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00	9 529 000,00				0,00	- 136 965,00	9 392 035,00	9 392 035,00	9 392 035,00	9 392 035,00					0,00				
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	360,00	360,00					360,00		409,00	769,00	769,00						769,00				
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 487 832,00</b>	<b>2 487 832,00</b>	<b>1 940 632,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 832,00</b>	<b>2 487 832,00</b>	<b>1 940 632,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>546 000,00</b>				<b>546 000,00</b>				
		mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00	0,00	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00	320 200,00				320 200,00				
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 198 450,00</b>	<b>4 198 450,00</b>	<b>4 155 000,00</b>	<b>37 450,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 198 550,00</b>	<b>4 198 550,00</b>	<b>4 155 000,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>6 100,00</b>				<b>6 100,00</b>				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,00	6 100,00	6 100,00			6 100,00				6 100,00				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 872 161,00</b>	<b>5 872 161,00</b>	<b>2 479 818,00</b>	<b>56 625,00</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>1 475 718,00</b>	<b>303 200,00</b>	<b>6 175 361,00</b>	<b>6 175 361,00</b>	<b>2 501 818,00</b>	<b>56 625,00</b>	<b>1 860 000,00</b>				<b>1 756 918,00</b>				
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 771 506,00	1 771 506,00	1 144 114,00	425,00	80 000,00		563 967,00	303 200,00	2 074 706,00	2 074 706,00	1 166 114,00	425,00	80 000,00				848 167,00				
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 598 756,00</b>	<b>64 700 906,00</b>	<b>43 860 729,00</b>	<b>2 008 243,00</b>	<b>7 188 000,00</b>		<b>11 643 934,00</b>	<b>897 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 598 756,00</b>	<b>64 700 906,00</b>	<b>43 811 348,00</b>	<b>2 008 243,00</b>	<b>7 188 000,00</b>			<b>11 693 315,00</b>	<b>897 850,00</b>			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14 025 871,00</b>	<b>13 206 021,00</b>	<b>11 346 900,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>1 839 121,00</b>	<b>819 850,00</b>	<b>- 74 599,00</b>	<b>13 951 272,00</b>	<b>13 131 422,00</b>	<b>11 296 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>1 815 422,00</b>	<b>819 850,00</b>			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 676 021,00	13 206 021,00	11 346 900,00	20 000,00			1 839 121,00	470 000,00	- 74 599,00	13 601 422,00	13 131 422,00	11 296 000,00	20 000,00				1 815 422,00	470 000,00			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 528 902,00</b>	<b>5 528 902,00</b>	<b>1 345 800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 125 000,00</b>		<b>57 002,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>5 543 802,00</b>	<b>5 543 802,00</b>	<b>1 362 700,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 125 000,00</b>				<b>55 002,00</b>				
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 403 902,00	1 403 902,00	1 345 800,00	1 100,00			57 002,00	14 900,00	1 418 802,00	1 418 802,00	1 362 700,00	1 100,00					55 002,00				
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 290 743,00</b>	<b>13 290 743,00</b>	<b>12 287 172,00</b>	<b>21 000,00</b>			<b>982 571,00</b>	<b>20 141,00</b>	<b>13 310 884,00</b>	<b>13 310 884,00</b>	<b>12 287 172,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 002 712,00</b>				<b>1 002 712,00</b>				
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 290 743,00	13 290 743,00	12 287 172,00	21 000,00			982 571,00	20 141,00	13 310 884,00	13 310 884,00	12 287 172,00	21 000,00	1 002 712,00				1 002 712,00				
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 370 353,00</b>	<b>5 370 353,00</b>	<b>4 716 300,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>650 053,00</b>	<b>- 15 940,00</b>	<b>5 354 413,00</b>	<b>5 354 413,00</b>	<b>4 716 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>634 113,00</b>				<b>634 113,00</b>				
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 370 353,00	5 370 353,00	4 716 300,00	4 000,00			650 053,00	- 15 940,00	5 354 413,00	5 354 413,00	4 716 300,00	4 000,00	634 113,00				634 113,00				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>22 214 606,00</b>	<b>22 136 606,00</b>	<b>13 588 257,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>885 000,00</b>		<b>78 000,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>22 239 459,00</b>	<b>22 161 459,00</b>	<b>13 572 876,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 683 583,00</b>	<b>885 000,00</b>			<b>7 683 583,00</b>	<b>885 000,00</b>			
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 329 606,00	21 251 606,00	13 588 257,00	20 000,00			7 643 349,00	78 000,00	24 853,00	21 354 459,00	21 276 459,00	13 572 876,00	20 000,00	7 683 583,00			7 683 583,00	78 000,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>1 388 343,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 388 343,00	1 388 343,00	1 388 343,00	0,00			0,00	0,00	1 388 343,00	1 388 343,00	1 388 343,00	1 388 343,00	0,00				0,00				
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>672 238,00</b>	<b>672 238,00</b>	<b>575 300,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>95 938,00</b>	<b>- 8 355,00</b>	<b>663 883,00</b>	<b>663 883,00</b>	<b>575 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>87 583,00</b>				<b>87 583,00</b>				
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00	- 8 355,00	663 883,00	663 883,00	575 300,00	1 000,00	87 583,00				87 583,00				
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>245 900,00</b>			<b>39 000,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>284 900,00</b>					<b>284 900,00</b>				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	246 900,00	246 900,00	1 000,00	245 900,00			39 000,00	285 900,00	285 900,00	285 900,00	1 000,00	284 900,00					284 900,00				
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>59 463 895,00</b>	<b>59 403 895,00</b>	<b>35 739 236,00</b>	<b>5 586 090,00</b>	<b>10 467 500,00</b>		<b>7 611 069,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>59 464 915,00</b>	<b>59 404 915,00</b>	<b>35 739 236,00</b>	<b>5 586 090,00</b>	<b>10 467 500,00</b>			<b>7 612 089,00</b>	<b>60 000,00</b>			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 182 650,00</b>	<b>3 182 650,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>780 850,00</b>			<b>1 020,00</b>	<b>3 183 670,00</b>	<b>3 183 670,00</b>	<b>3 183 670,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>781 870,00</b>					<b>781 870,00</b>				
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	1 850,00	1 850,00					1 850,00		1 020,00	2 870,00	2 870,00						2 870,00				
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 376 290,00</b>	<b>13 316 290</b>																			

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
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 408 790,00	12 348 790,00	9 701 100,00	373 090,00			2 274 600,00	60 000,00	0,00	12 408 790,00	12 348 790,00	9 701 100,00	373 090,00			2 274 600,00	60 000,00
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>34 084 319,00</b>	<b>34 084 319,00</b>	<b>21 103 424,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>		<b>4 230 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 084 319,00</b>	<b>34 084 319,00</b>	<b>21 103 424,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>		<b>4 230 895,00</b>	<b>0,00</b>
		Miejski Zespół Żłobków	25 369 319,00	25 369 319,00	21 103 424,00	50 000,00			4 215 895,00			25 369 319,00	25 369 319,00	21 103 424,00	50 000,00			4 215 895,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 272 475,00</b>	<b>193 871 957,00</b>	<b>4 232 250,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>255 900,00</b>		<b>189 381 337,00</b>	<b>10 400 518,00</b>	<b>902 860,00</b>	<b>205 175 335,00</b>	<b>194 733 957,00</b>	<b>4 232 250,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>255 900,00</b>		<b>190 243 337,00</b>	<b>10 441 378,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi systemem gospodarowania odpadami</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>4 171 500,00</b>	<b>2 470,00</b>			<b>101 428 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>4 171 500,00</b>	<b>2 470,00</b>			<b>101 428 030,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 598 880,00</b>	<b>17 598 880,00</b>					<b>17 598 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 198 880,00</b>	<b>18 198 880,00</b>					<b>18 198 880,00</b>	<b>0,00</b>
		oczyszczanie miasta	17 598 880,00	17 598 880,00					17 598 880,00		600 000,00	18 198 880,00	18 198 880,00					18 198 880,00	0,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 085 108,00</b>	<b>7 776 500,00</b>	<b>9 460,00</b>				<b>7 767 040,00</b>	<b>2 308 608,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>10 182 108,00</b>	<b>7 873 500,00</b>	<b>9 460,00</b>				<b>7 864 040,00</b>	<b>2 308 608,00</b>
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 270 000,00	487 000,00	7 000,00				480 000,00	783 000,00	0,00	1 270 000,00	487 000,00	7 000,00				480 000,00	783 000,00
		zieleni w mieście	6 806 000,00	6 704 500,00	2 460,00				6 702 040,00	101 500,00	97 000,00	6 903 000,00	6 801 500,00	2 460,00				6 799 040,00	101 500,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38 195 769,00</b>	<b>36 018 710,00</b>					<b>36 018 710,00</b>	<b>2 177 059,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>38 206 629,00</b>	<b>36 018 710,00</b>					<b>36 018 710,00</b>	<b>2 187 919,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	36 768 810,00	36 018 710,00					36 018 710,00	750 100,00	10 860,00	36 779 670,00	36 018 710,00					36 018 710,00	760 960,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 294 394,00</b>	<b>7 149 543,00</b>	<b>51 290,00</b>		<b>255 900,00</b>		<b>6 842 353,00</b>	<b>4 144 851,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>11 489 394,00</b>	<b>7 314 543,00</b>	<b>51 290,00</b>		<b>255 900,00</b>		<b>7 007 353,00</b>	<b>4 174 851,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 916 086,00	6 433 543,00	51 290,00		215 900,00		6 166 353,00	482 543,00	195 000,00	7 111 086,00	6 598 543,00	51 290,00		215 900,00		6 331 353,00	512 543,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 378 308,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 662 308,00	0,00	4 378 308,00	716 000,00		40 000,00			676 000,00	3 662 308,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 311 500,00</b>	<b>63 611 500,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62 288 500,00</b>		<b>732 690,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>65 318 500,00</b>	<b>63 618 500,00</b>	<b>73 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62 288 500,00</b>		<b>756 690,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 523 000,00</b>	<b>4 523 000,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>		<b>542 690,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>73 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>		<b>566 690,00</b>	<b>0,00</b>
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 523 000,00	4 523 000,00	90 310,00	500 000,00	3 390 000,00		542 690,00	7 000,00	7 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	73 310,00	500 000,00	3 390 000,00		566 690,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 277 805,00</b>	<b>44 996 285,00</b>	<b>1 999 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>20 878 050,00</b>		<b>21 483 048,00</b>	<b>10 581 520,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 282 805,00</b>	<b>44 701 285,00</b>	<b>1 999 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>20 878 050,00</b>		<b>21 488 048,00</b>	<b>10 581 520,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 087 155,00</b>	<b>23 144 035,00</b>	<b>1 979 869,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>20 976 966,00</b>	<b>5 943 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 087 155,00</b>	<b>23 144 035,00</b>	<b>1 979 869,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>20 976 966,00</b>	<b>5 943 120,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00	0,00	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 313 200,00</b>	<b>20 313 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>19 614 000,00</b>		<b>351 082,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 318 200,00</b>	<b>20 318 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>19 614 000,00</b>		<b>356 082,00</b>	<b>0,00</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 829 200,00	19 829 200,00	20 000,00	328 118,00	19 130 000,00		351 082,00	5 000,00	5 000,00	19 834 200,00	19 834 200,00	20 000,00	328 118,00	19 130 000,00		356 082,00	0,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>205 142 234,00</b>	<b>12 152 397,00</b>	<b>2 013 759,40</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>7 176 437,60</b>	<b>192 989 837,00</b>	<b>23 575,00</b>	<b>205 165 809,00</b>	<b>12 175 972,00</b>	<b>2 057 868,40</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>7 155 903,60</b>	<b>192 989 837,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000 376,00</b>	<b>3 000 376,00</b>	<b>619 335,40</b>				<b>2 381 040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 376,00</b>	<b>3 000 376,00</b>	<b>640 862,40</b>				<b>2 359 513,60</b>	<b>0,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 730 654,00</b>	<b>2 730 654,00</b>	<b>602 653,40</b>				<b>2 128 000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 654,00</b>	<b>2 730 654,00</b>	<b>624 180,40</b>				<b>2 106 473,60</b>	<b>0,00</b>
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	2 164 261,00	2 164 261,00	333 201,40				1 831 059,60	0,00	0,00	2 164 261,00	2 164 261,00	354 728,40				1 809 532,60	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 509 104,00</b>	<b>2 509 104,00</b>	<b>500 131,00</b>				<b>2 008 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 104,00</b>	<b>2 509 104,00</b>	<b>496 731,00</b>				<b>2 012 373,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>734 375,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>101 443,00</b>				<b>632 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>101 443,00</b>				<b>632 932,00</b>	<b>0,00</b>
		projekt "My school is cool"	55 414,00	55 414,00	6 407,00				49 007,00	0,00	0,00	55 414,00	55 414,00	6 407,00				49 007,00	0,00
	80115	<b>Technika</b>	<b>742 254,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>54 878,00</b>				<b>687 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>55 878,00</b>				<b>686 376,00</b>	<b>0,00</b>
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 781,00	233 781,00	17 170,00				216 611,00	0,00	0,00	233 781,00	233 781,00	18 170,00				215 611,00	0,00
		projekt "Zdobycamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	298 703,00	7 713,00				290 990,00	0,00	0,00	298 703,00	298 703,00	7 713,00				290 990,00	0,00
	80120	<b> Licea ogólnokształcące</b>	<b>678 854,00</b>	<b>678 854,00</b>	<b>42 873,00</b>				<b>635 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 854,00</b>	<b>678 854,00</b>	<b>42 873,00</b>				<b>635 981,00</b>	<b>0,00</b>
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 724,00	233 724,00	16 143,00				217 581,00	0,00	0,00	233 724,00	233 724,00	16 143,00				217 581,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 602,00</b>	<b>337 602,00</b>	<b>300 937,00</b>				<b>36 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 602,00</b>	<b>337 602,00</b>	<b>296 537,00</b>				<b>36 665,00</b>	<b>0,00</b>
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	337 602,00	337 602,00	300 937,00				36 665,00	0,00	0,00	337 602,00	337 602,00	296 537,00				36 665,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 148 762,00</b>	<b>5 109 136,00</b>	<b>626 318,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>1 520 618,00</b>	<b>39 626,00</b>	<b>23 575,00</b>	<b>5 172 337,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>642 300,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>1 528 211,00</b>	<b>39 626,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 148 762,00</b>	<b>5 109 136,00</b>	<b>626 318,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>1 520 618,00</b>	<b>39 626,00</b>	<b>23 575,00</b>	<b>5 172 337,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>642 300,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>1 528 211,00</b>	<b>39 626,00</b>
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 469 909,00	3 469 909,00	310 848,00	255 000,00	2 707 200,00		196 861,00		13 825,00	3 483 734,00	3 483 734,00	325 271,00	255 000,00	2 707 200,00		196 263,00	0,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 637 223,00	1 597 597,00	308 027,00														



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>205 200,00</b>					<b>205 200,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	200 000,00	200 000,00					200 000,00		5 200,00	205 200,00	205 200,00					205 200,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>					<b>2 030 000,00</b>		<b>- 5 200,00</b>	<b>2 024 800,00</b>	<b>2 024 800,00</b>					<b>2 024 800,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00		- 5 200,00	2 024 800,00	2 024 800,00					2 024 800,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>5 994 420,00</b>		<b>426 480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>5 994 420,00</b>		<b>426 480,00</b>	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>4 227 560,00</b>	<b>4 227 560,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>1 201 920,00</b>		<b>426 480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 227 560,00</b>	<b>4 227 560,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>1 201 920,00</b>		<b>426 480,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 368 560,00</b>	<b>3 368 560,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>1 201 920,00</b>		<b>426 480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 368 560,00</b>	<b>3 368 560,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>1 201 920,00</b>		<b>426 480,00</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00		0,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>29 816 861,31</b>	<b>29 790 941,31</b>	<b>10 090 923,03</b>	<b>9 900 186,41</b>	<b>1 100 438,00</b>		<b>8 699 393,87</b>	<b>25 920,00</b>	<b>4 755 333,10</b>	<b>34 572 194,41</b>	<b>34 524 774,41</b>	<b>11 925 892,28</b>	<b>9 900 186,41</b>	<b>1 612 438,00</b>		<b>11 086 257,72</b>	<b>47 420,00</b>
	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>					<b>26 000,00</b>		<b>1 306 600,00</b>	<b>1 332 600,00</b>	<b>1 332 600,00</b>					<b>1 332 600,00</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>					<b>26 000,00</b>		<b>1 306 600,00</b>	<b>1 332 600,00</b>	<b>1 332 600,00</b>					<b>1 332 600,00</b>	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	26 000,00	26 000,00					26 000,00		1 306 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00					1 332 600,00	
	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 738,59</b>	<b>84 738,59</b>	<b>32 299,19</b>				<b>52 439,40</b>		<b>15 601,10</b>	<b>100 339,69</b>	<b>100 339,69</b>	<b>36 284,44</b>				<b>64 055,25</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 738,59</b>	<b>84 738,59</b>	<b>32 299,19</b>				<b>52 439,40</b>		<b>15 601,10</b>	<b>100 339,69</b>	<b>100 339,69</b>	<b>36 284,44</b>				<b>64 055,25</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 738,59	84 738,59	32 299,19				52 439,40		15 601,10	100 339,69	100 339,69	36 284,44				64 055,25	
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 266 116,52</b>	<b>6 266 116,52</b>					<b>6 266 116,52</b>		<b>676 000,00</b>	<b>6 942 116,52</b>	<b>6 942 116,52</b>					<b>6 942 116,52</b>	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 266 116,52</b>	<b>6 266 116,52</b>					<b>6 266 116,52</b>		<b>676 000,00</b>	<b>6 942 116,52</b>	<b>6 942 116,52</b>					<b>6 942 116,52</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	6 266 116,52	6 266 116,52					6 266 116,52		676 000,00	6 942 116,52	6 942 116,52					6 942 116,52	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 602 839,50</b>	<b>12 581 839,50</b>	<b>9 671 402,00</b>			<b>1 100 438,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 733 004,00</b>	<b>15 293 843,50</b>	<b>15 293 343,50</b>	<b>11 483 234,00</b>		<b>1 612 438,00</b>		<b>2 197 671,50</b>	<b>42 500,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 486 348,00</b>	<b>12 465 348,00</b>	<b>9 670 582,00</b>			<b>1 100 438,00</b>	<b>1 694 328,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 733 004,00</b>	<b>15 219 352,00</b>	<b>15 176 852,00</b>	<b>11 482 414,00</b>		<b>1 612 438,00</b>		<b>2 082 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 137 068,00	11 116 068,00	9 979 282,00			1 100 438,00	1 036 348,00	21 000,00	2 733 004,00	13 870 072,00	13 827 572,00	10 791 114,00		1 612 438,00		1 424 020,00	42 500,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 855 242,23</b>	<b>8 855 242,23</b>	<b>88 050,93</b>	<b>8 712 106,66</b>			<b>55 084,64</b>		<b>24 128,00</b>	<b>8 879 370,23</b>	<b>8 879 370,23</b>	<b>107 202,93</b>	<b>8 712 106,66</b>			<b>60 060,64</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>20 791,48</b>	<b>20 791,48</b>	<b>6 654,74</b>				<b>14 136,74</b>		<b>0,00</b>	<b>20 791,48</b>	<b>20 791,48</b>	<b>6 654,74</b>				<b>14 136,74</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	20 791,48	20 791,48	6 654,74				14 136,74		0,00	20 791,48	20 791,48	6 654,74				14 136,74	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 834 450,75</b>	<b>8 834 450,75</b>	<b>81 396,19</b>	<b>8 712 106,66</b>			<b>40 947,90</b>		<b>24 128,00</b>	<b>8 858 578,75</b>	<b>8 858 578,75</b>	<b>100 548,19</b>	<b>8 712 106,66</b>			<b>45 923,90</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	6 765 974,00	6 765 974,00	57 016,19	6 685 588,00			23 369,81		24 128,00	6 790 102,00	6 790 102,00	76 168,19	6 685 588,00			28 345,81	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>6 684 053,67</b>	<b>97 018 060,41</b>		<b>510 000,00</b>	<b>13 413 414,56</b>		<b>- 215 745,00</b>	<b>117 409 783,64</b>	<b>117 409 783,64</b>	<b>6 681 610,67</b>	<b>96 936 658,41</b>	<b>510 000,00</b>		<b>13 281 514,56</b>	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>112 374 538,00</b>	<b>112 374 538,00</b>	<b>2 257 213,00</b>	<b>96 926 232,00</b>			<b>13 191 093,00</b>		<b>- 215 745,00</b>	<b>112 158 793,00</b>	<b>112 158 793,00</b>	<b>2 254 770,00</b>	<b>96 844 830,00</b>			<b>13 059 193,00</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 188 432,00	110 188 432,00	2 247 307,00	96 926 232,00			11 014 893,00		- 83 845,00	110 104 587,00	110 104 587,00	2 244 864,00	96 844 830,00			11 014 893,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	38 793,00	38 793,00	1 130,00	37 663,00			0,00		23 175,00	61 968,00	61 968,00	1 805,00	60 163,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 400,00	82 400,00	2 400,00	80 000,00			0,00		12 360,00	94 760,00	94 760,00	2 760,00	92 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 067 239,00	110 067 239,00	2 243 777,00	96 808 569,00			11 014 893,00		- 119 380,00	109 947 859,00	109 947 859,00	2 240 299,00	96 692 667,00			11 014 893,00	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 176 200,00</b>	<b>2 176 200,00</b>					<b>2 176 200,00</b>		<b>- 131 900,00</b>	<b>2 044 300,00</b>	<b>2 044 300,00</b>					<b>2 044 300,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00		- 131 900,00	2 044 300,00	2 044 300,00					2 044 300,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>43 941 555,58</b>	<b>1 722 896,17</b>	<b>8 236 363,52</b>		<b>6 198 033,90</b>		<b>31 823,00</b>	<b>60 130 672,17</b>	<b>60 130 672,17</b>	<b>43 963 386,17</b>	<b>1 722 931,17</b>	<b>8 236 363,52</b>		<b>6 207 991,31</b>	
	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 355 459,00</b>	<b>3 355 459,00</b>	<b>2 916 278,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>436 181,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 355 459,00</b>	<b>3 355 459,00</b>	<b>2 910 278,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>442 181,00</b>	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 987 459,00</b>	<b>1 987 459,00</b>	<b>1 715 736,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>268 723,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 987 459,00</b>	<b>1 987 459,00</b>	<b>1 709 736,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>274 723,00</b>	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 987 459,00	1 987 459,00	1 715 736,00	3 000,00			268 723,00		0,00	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00	
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 338 293,24</b>	<b>12 338 293,24</b>	<b>3 609 520,78</b>	<b>77 055,00</b>		<b>7 775 935,52</b>	<b>875 781,94</b>		<b>27 000,00</b>	<b>12 365 293,24</b>	<b>12 365 293,24</b>	<b>3 633 520,78</b>	<b>77 055,00</b>	<b>7 775 935,52</b>		<b>878 781,94</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					<b>0,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>420 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	

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	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
		realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie							0,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00					3 000,00
855		Rodzina	14 268,00	14 268,00			14 268,00		0,00		4 823,00	19 091,00	19 091,00	3 830,59	35,00	14 268,00			957,41
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych							0,00		4 823,00	4 823,00	4 823,00	3 830,59	35,00				957,41
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							0,00		4 823,00	4 823,00	4 823,00	3 830,59	35,00				957,41

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 78/5/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 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	314 577 545,52	1 437 000,00	230 506 038,00	82 634 507,52	512 000,00	315 089 545,52	1 437 000,00	231 018 038,00	82 634 507,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00		74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	239 960 343,52		172 048 038,00	67 912 305,52	512 000,00	240 472 343,52		172 560 038,00	67 912 305,52	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 100 438,00		1 100 438,00		512 000,00	1 612 438,00		1 612 438,00		
801		Oświata i wychowanie	1 100 438,00		1 100 438,00		512 000,00	1 612 438,00		1 612 438,00		
	80195	Pozostała działalność	1 100 438,00		1 100 438,00		512 000,00	1 612 438,00		1 612 438,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 100 438,00		1 100 438,00		512 000,00	1 612 438,00		1 612 438,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 78/5/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>445 477 910,20</b>	<b>307 679 341,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>36 399 629,85</b>	<b>- 547 000,00</b>	<b>444 930 910,20</b>	<b>307 110 841,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>36 421 129,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>371 484 510,20</b>	<b>244 435 941,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>25 649 629,85</b>	<b>- 547 000,00</b>	<b>370 937 510,20</b>	<b>243 867 441,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>25 671 129,85</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>178 468 753,20</i>	<i>153 057 175,35</i>		<i>25 411 577,85</i>	<i>- 568 500,00</i>	<i>177 900 253,20</i>	<i>152 488 675,35</i>		<i>25 411 577,85</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>93 971 699,00</b>	<b>70 471 699,00</b>		<b>23 500 000,00</b>	<b>97 660,00</b>	<b>94 069 359,00</b>	<b>70 569 359,00</b>		<b>23 500 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>36 229 797,00</b>	<b>28 229 797,00</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 289 797,00</b>	<b>28 289 797,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	355 500,00	355 500,00			60 000,00	415 500,00	415 500,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 835 144,00</b>	<b>30 335 144,00</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>46 132 804,00</b>	<b>30 632 804,00</b>		<b>15 500 000,00</b>
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>2)</sup>	10 000,00	10 000,00			232 660,00	242 660,00	242 660,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>	379 000,00	379 000,00			65 000,00	444 000,00	444 000,00		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>			<b>90 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>4)</sup>	150 000,00	150 000,00			90 000,00	240 000,00	240 000,00		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 456 758,00</b>	<b>11 456 758,00</b>			<b>- 350 000,00</b>	<b>11 106 758,00</b>	<b>11 106 758,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	350 000,00			- 350 000,00	0,00	0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 654 500,00</b>	<b>4 654 500,00</b>			<b>- 140 000,00</b>	<b>4 514 500,00</b>	<b>4 514 500,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>			<b>- 140 000,00</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>4 480 000,00</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	140 000,00	140 000,00			- 140 000,00	0,00	0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 616 009,00</b>	<b>1 616 009,00</b>			<b>- 65 000,00</b>	<b>1 551 009,00</b>	<b>1 551 009,00</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>925 909,00</b>	<b>925 909,00</b>			<b>- 65 000,00</b>	<b>860 909,00</b>	<b>860 909,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	889 009,00	889 009,00			- 65 000,00	824 009,00	824 009,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 775 617,08</b>	<b>5 775 617,08</b>			<b>- 638 520,00</b>	<b>5 137 097,08</b>	<b>5 137 097,08</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 775 617,08</b>	<b>5 775 617,08</b>			<b>- 638 520,00</b>	<b>5 137 097,08</b>	<b>5 137 097,08</b>		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	200 000,00	200 000,00			- 200 000,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	258 400,00	258 400,00			- 155 000,00	103 400,00	103 400,00		
		rezerwa ogólna	1 455 397,00	1 455 397,00			- 283 520,00	1 171 877,00	1 171 877,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 522 309,85</b>	<b>31 284 732,00</b>		<b>1 237 577,85</b>	<b>136 500,00</b>	<b>32 658 809,85</b>	<b>31 421 232,00</b>		<b>1 237 577,85</b>
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 502,00</b>	<b>101 502,00</b>			<b>- 13 500,00</b>	<b>88 002,00</b>	<b>88 002,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	79 983,00	79 983,00			- 13 500,00	66 483,00	66 483,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 534,00</b>	<b>749 534,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>899 534,00</b>	<b>899 534,00</b>		
		dokumentacja <sup>5)</sup>	641 000,00	641 000,00			150 000,00	791 000,00	791 000,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	20 000,00	20 000,00			- 6 887,00	13 113,00	13 113,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	40 000,00	40 000,00			6 887,00	46 887,00	46 887,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 400 518,00</b>	<b>10 400 518,00</b>			<b>40 860,00</b>	<b>10 441 378,00</b>	<b>10 441 378,00</b>		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 177 059,00</b>	<b>2 177 059,00</b>			<b>10 860,00</b>	<b>2 187 919,00</b>	<b>2 187 919,00</b>		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>6)</sup>					10 860,00	10 860,00	10 860,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 144 851,00</b>	<b>4 144 851,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>4 174 851,00</b>	<b>4 174 851,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>	95 500,00	95 500,00			30 000,00	125 500,00	125 500,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>25 920,00</b>	<b>4 920,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>47 420,00</b>	<b>4 920,00</b>		<b>42 500,00</b>

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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>42 500,00</b>			<b>42 500,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>42 500,00</b>			<b>42 500,00</b>
		wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>	21 000,00			21 000,00	21 500,00	42 500,00			42 500,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 038 400,00</b>	<b>60 038 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 038 400,00</b>	<b>60 038 400,00</b>		

- 1) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: utwardzenie przedeptu od strony kładki do przejścia dla pieszych przy wiadukcie łączącym ul. Kiepur y i ul. Lipińskiego
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa zatok parkingowych w rejonie ulic: Młodej Polski (17.000,00 zł), Kiepur y (28.000,00 zł), Legendy (20.000,00 zł), budowa miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 (35.000,00 zł), budowa chodnika przy ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej (12.660,00 zł), projekt i budowa zatoki postojowej oraz budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 15 (120.000,00 zł)
- 3) Rada Dzielnicy Czechów Południowy: budowa miejsc parkingowych przy ul. Legendy w okolicy ul. Koncertowej (2 szt.), wzdłuż ul. Młodej Polski (6 szt.), przy ul. Kiepur y między ul. Kosmowską a ul. Prząśniczki (4 szt.)
- 4) zmiana zakresu rzeczowego na: rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, monitoring Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, wykonanie okablowania oraz monitoringu obiektów Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny wraz z Domami Rodzinnymi
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Przedszkola nr 57
- 6) zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ul. Śląskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego
- 7) Rada Dzielnicy Sławinek: ułożenie nawierzchni (kostka brukowa) na ciągu pieszym od Al. Warszawskiej do ul. Sobieskiego
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kotła warzelnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 28

Ponadto w ramach zadania „zakupy inwestycyjne - UM Lublin” (rozd. 75023) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu komputerowego.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych 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>							<b>194 840 686,00</b>	<b>81 796 870,00</b>	<b>112 274 728,00</b>	<b>769 088,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>194 854 511,00</b>	<b>81 796 870,00</b>	<b>112 288 553,00</b>	<b>769 088,00</b>
852		Pomoc społeczna							<b>5 140 762,00</b>	<b>522 706,00</b>	<b>4 184 009,00</b>	<b>434 047,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>5 154 587,00</b>	<b>522 706,00</b>	<b>4 197 834,00</b>	<b>434 047,00</b>
	85295	Pozostała działalność							<b>5 140 762,00</b>	<b>522 706,00</b>	<b>4 184 009,00</b>	<b>434 047,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>5 154 587,00</b>	<b>522 706,00</b>	<b>4 197 834,00</b>	<b>434 047,00</b>
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021 2023	6 691 080	3 038 684	3 469 909,00	520 486,00	2 775 928,00	173 495,00	13 825,00	3 483 734,00	520 486,00	2 789 753,00	173 495,00

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 78/5/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>21 675 317,27</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>15 764 193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 675 317,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 414 193,27</b>
600		Transport i łączność	5 560 224,00	3 458 924,00	2 101 300,00	0,00	5 560 224,00	3 808 924,00	1 751 300,00
	60095	Pozostała działalność	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 78/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Lublin na 2023 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany wynikające z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz darowizn 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 1.109.624,00 zł (z tego: część bieżąca 826.104,00 zł, część majątkowa 283.520,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic – 79.320,00 zł (z tego w ramach: rozdz. 60016 – 43.520,00 zł, rozdz. 70005 – 35.800,00 zł), Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową (rozdz. 60053) – 90.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 45.000,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 5.000,00 zł, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdz. 75421) – 46.300,00 zł, dokumentację (rozdz. 80195) – 150.000,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 69.000,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85216) – 409,00 zł, realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa" (rozdz. 85295) – 13.825,00 zł, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" (rozdz. 85295) – 9.750,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85502) – 1.020,00 zł, oczyszczanie miasta w pasie drogowym (rozdz. 90003) – 600.000,00 zł;
  - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 524.249,00 zł (z tego: część bieżąca 369.249,00 zł, część majątkowa 155.000,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 60.000,00 zł, 60016 – 215.249,00 zł, 80101 – 13.000,00 zł, 90004 – 29.000,00 zł, 90095 – 195.000,00 zł, 92105 – 7.000,00 zł, 92605 – 5.000,00 zł;
  - celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 95.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (rozdz. 85202);



- celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 30.240,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203);
- celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 10.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (rozd. 75022);
- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 1.065.500,00 zł (z tego: część bieżąca 865.500,00 zł, część majątkowa 200.000,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 887.840,00 zł, 60017 – 24.600,00 zł, 70005 – 74.200,00 zł, 90004 – 68.000,00 zł, 90015 – 10.860,00 zł,

6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:

zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 2: usunięcie awarii siłownika zaworu c.w.u., Przedszkole nr 10: usunięcie awarii wentylatora kuchennego, Przedszkole nr 18: usunięcie awarii instalacji zimnej wody, Przedszkole nr 19: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, Przedszkole nr 59: usunięcie awarii c.o., Przedszkole nr 63: likwidacja nierówności przy schodach zewnętrznych, Przedszkole nr 64: roboty tynkarskie, Przedszkole nr 77: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, Przedszkole nr 83: roboty ogólnobudowlane w łazience, Szkoła Podstawowa nr 16: usunięcie awarii siłownika c.w.u. w pomieszczeniu wymiennikowni, Szkoła Podstawowa nr 24: usunięcie awarii instalacji gazowej, Szkoła Podstawowa nr 30: wymiana okien na hali basenowej, Szkoła Podstawowa nr 42: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, VI Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, likwidacja ubytków i wyrównanie nierówności posadzki i ścian łazienki, VII Liceum Ogólnokształcące: remont podłogi w sali gimnastycznej, IX Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i instalacji c.w.u., XXIII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie przecieku dachu nad salą gimnastyczną, XXVII Liceum Ogólnokształcące: roboty ogólnobudowlane pomieszczeń, XXIX Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, Zespół Szkół Budowlanych: uzupełnienie zabezpieczenia fragmentu sufitu w sali gimnastycznej, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: roboty ogólnobudowlane w salach lekcyjnych;
- rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: opracowanie dokumentacji remontu ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Białej,
- rozdz. 85220: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: wymiana podłogi w kuchni w mieszkaniu przy ul. Staszica 8/5A,
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa wieży dla jerzyków, wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:
- rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: remont Kwatery zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1939-1945 wraz z tablicami, katakumb z prochami więźniów zamordowanych w latach 1939-1944 na Zamku Lubelskim i w siedzibie Gestapo „Pod Zegarem” oraz pomnika im poświęconego na cmentarzu przy ul. Unickiej,

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

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: dokończenie remontu schodów wraz z chodnikiem i wymianą poręczy przy ul. Kosmowskiej prowadzących do ul. Iglatowskiego – Rada Dzielnicy Czechów Południowy, remont chodnika w ul. Dzieci Zamojszczyzny od nr 55 po stronie nieparzystej – Rada Dzielnicy Sławinek, utwardzenie nawierzchni wzdłuż bloku przy ul. Korolowej 14 do ul. Granatowej – Rada Dzielnicy Węglin Południowy,
- rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 21: wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup tablicy interaktywnej – Rada Dzielnicy Wieniawa, Szkoła Podstawowa nr 47: zakup pomocy dydaktycznych – Rada Dzielnicy Głusk, Szkoła Podstawowa nr 52: zakup nagród w ramach organizowanego festynu "Rodzina Felina" – Rada Dzielnicy Felin,
- rozdz. 80103 – Szkoła Podstawowa nr 21: zakup monitora interaktywnego – Rada Dzielnicy Wieniawa,
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: doposażenie terenu zielonego przy ul. Powstańców Śląskich 74a (dodanie elementów małej architektury, nasadzenia, wyposażenie terenu w budki dla jeży i ptaków, zabiegi pielęgnacyjne trawnika i drzewostanu) – Rada Dzielnicy Sławinek, koszenie trawy na os. Medalionów (tereny rekreacyjne przy boiskach) – Rada Dzielnicy Wrotków,
- rozdz. 90095: Wydział Inwestycji i Remontów: remont schodów terenowych przy budynku ul. Tumidajskiego 18, remont chodników w wąwozie przy ul. Wołyńskiej – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna,
- rozdz. 92105: Wydział Kultury: dofinansowanie Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele im. Św. Jana Pawła II oraz festynu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 z okazji Dnia Dziecka – Rada Dzielnicy Wrotków,
- rozdz. 92605: Wydział Sportu: dofinansowanie imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka na boiskach przy ul. Lwowskiej – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna;

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

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: naprawa nawierzchni ul. Sempołowskiej (150.000,00 zł), położenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy ul. Harnasie 10 (45.000,00 zł), naprawa ciągu pieszego w ul. Pogodnej na odcinku od posesji nr 24 do 32 poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (70.000,00 zł), ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Goździkowej (300.000,00 zł) oraz na ul. Słupian i ul. Biskupińskiej od ul. Gnieźnieńskiej (103.700,00 zł), naprawa nawierzchni sięgacza ul. Wapiennej 16-18 na odcinku od głównego ciągu ulicy do rzeki Bystrzycy (30.000,00 zł),
- rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: remont nawierzchni parkingów przy ul. Biedronki (24.600,00 zł),
- rozdz. 70005: Szkoła Podstawowa 40: wymiana drzwi do sal lekcyjnych (20.000,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 46: remont chodnika na terenie szkoły (30.000,00 zł), XXVII Liceum Ogólnokształcące: remont ogrodzenia (60.000,00 zł),
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: przeprowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych, wykonanie nowych nasadzeń, zakup mebli miejskich

(ławki, kosze) na skwerze H. Sienkiewicza przy ul. Juranda (40.000,00 zł), wykonanie nasadzeń w pasach drogowych przy ul. Klonowej, ul. Grabowej, ul. Nałęczowskiej, ul. Lipowej (21.000,00 zł), montaż grilla na terenach zielonych przy ul. Firlejowskiej (7.000,00 zł),

9. określenie zakresu rzeczowego zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego IX: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową (rozdz. 60095).