

## Zarządzenie Nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 marca 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 i 3 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.610.547.455,52 zł zwiększam o kwotę 20.514.878,55 zł, tj. do wysokości 2.631.062.334,07 zł, z tego: dochody bieżące 2.394.131.253,22 zł, dochody majątkowe 236.931.080,85 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 zwiększam do wysokości 176.463.219,97 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 20.761.070,17 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.893.379.376,14 zł zwiększam o kwotę 20.514.878,55 zł, tj. do wysokości 2.913.894.254,69 zł, tego: wydatki bieżące 2.448.356.523,76 zł, wydatki majątkowe 465.537.730,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 176.463.219,97 zł,

- b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 20.862.800,17 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 3.282.700,24 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 613.912,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.668.788,24 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 15.746.001,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.112.064,00 zł i przeznaczam na:
- lit. d – zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 490.000,00 zł),
  - lit. e – odprawy emerytalne i inne jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.582.188,00 zł),
  - lit. h – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.217.400,00 zł),
  - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.003.500,00 zł),
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.633.937,08 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 – wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 22.034.974,00 zł zwiększam o kwotę 12.521,00 zł, tj. do wysokości 22.047.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

**Krzysztof Żuk**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 116/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 610 547 455,52</b>	<b>2 373 616 374,67</b>	<b>236 931 080,85</b>	<b>1 934 759 707,78</b>	<b>1 759 695 955,93</b>	<b>175 063 751,85</b>	<b>675 787 747,74</b>	<b>613 920 418,74</b>	<b>61 867 329,00</b>	<b>20 514 878,55</b>	<b>2 631 062 334,07</b>	<b>2 394 131 253,22</b>	<b>236 931 080,85</b>	<b>1 953 378 020,76</b>	<b>1 778 314 268,91</b>	<b>175 063 751,85</b>	<b>677 684 313,31</b>	<b>615 816 984,31</b>	<b>61 867 329,00</b>			
		1. Dochody własne	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		0,00	1 524 739 310,00	1 466 234 310,00	58 505 000,00	1 339 529 895,00	1 281 024 895,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		0,00		
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	103 711 943,93	36 013 144,08	67 698 799,85	58 691 720,85	32 375 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00	15 984 275,00	119 696 218,93	51 997 419,08	67 698 799,85	74 603 995,85	48 287 796,00	26 316 199,85	45 092 223,08	3 709 623,08	41 382 600,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 298 654,85	61 077,00	1 237 577,85	371 373,85	16 396,00	354 977,85	927 281,00	44 681,00	882 600,00	17 272 275,00	18 570 929,85	17 333 352,00	1 237 577,85	17 571 648,85	17 216 671,00	354 977,85	999 281,00	116 681,00	882 600,00		0,00	
80101		Szkoły podstawowe	41 373,85	16 396,00	24 977,85	41 373,85	16 396,00	24 977,85				84 000,00	125 373,85	100 396,00	24 977,85	125 373,85	100 396,00	24 977,85					0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00						0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 600,00		57 600,00							12 000,00	69 600,00	12 000,00	57 600,00					69 600,00	12 000,00		57 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										196 989,00	196 989,00	196 989,00		196 989,00	196 989,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										194 489,00	194 489,00	194 489,00		194 489,00	194 489,00						0,00	
80104		Przedszkola	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00				16 846 955,00	17 176 955,00	16 846 955,00	330 000,00	17 176 955,00	16 846 955,00	330 000,00					0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										16 828 955,00	16 828 955,00	16 828 955,00		16 828 955,00	16 828 955,00						0,00	
80105		Przedszkola specjalne										72 331,00	72 331,00	72 331,00		72 331,00	72 331,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										72 331,00	72 331,00	72 331,00		72 331,00	72 331,00						0,00	
80115		Technika										36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00						0,00	
80120		Licwa ogólnokształcące	825 000,00		825 000,00							24 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00					849 000,00	24 000,00		825 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00						0,00	
852		Pomoc społeczna	24 689 296,00	24 689 296,00		22 931 296,00	22 931 296,00		1 758 000,00	1 758 000,00		- 1 288 000,00	23 401 296,00	23 401 296,00		21 643 296,00	21 643 296,00		1 758 000,00	1 758 000,00			0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 089 827,00	5 089 827,00		5 089 827,00	5 089 827,00					- 1 288 000,00	3 801 827,00	3 801 827,00		3 801 827,00	3 801 827,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych										12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00						0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 089 827,00	5 089 827,00		5 089 827,00	5 089 827,00					- 1 300 000,00	3 789 827,00	3 789 827,00		3 789 827,00	3 789 827,00						0,00	
		4. Środki europejskie	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00		0,00	117 393 529,00	6 666 248,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 072 780,00	588 051,00	20 484 729,00		0,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		0,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00			0,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	17 436 865,19	17 436 865,19		10 711 933,93	10 711 933,93		6 724 931,26	6 724 931,26		3 324 204,98	20 761 070,17	20 761 070,17		13 417 971,91	13 417 971,91		7 343 098,26	7 343 098,26			0,00	
750		Administracja publiczna	53 148,29	53 148,29		53 148,29	53 148,29					28 650,44	81 798,73	81 798,73		81 798,73	81 798,73						0,00	
75095		Pozostała działalność	53 148,29	53 148,29		53 148,29	53 148,29					28 650,44	81 798,73	81 798,73		81 798,73	81 798,73						0,00	

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
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	15 728,34	15 728,34	15 728,34	15 728,34					9 265,79	24 994,13	24 994,13		24 994,13	24 994,13			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	37 164,75	37 164,75	37 164,75	37 164,75					19 384,65	56 549,40	56 549,40		56 549,40	56 549,40			
758	75814	Różne rozliczenia	5 605 568,00	5 605 568,00	4 329 655,00	4 329 655,00			1 275 913,00	1 275 913,00	2 664 285,00	8 269 853,00	8 269 853,00		6 392 884,00	6 392 884,00			1 876 969,00
		Różne rozliczenia finansowe	5 605 568,00	5 605 568,00	4 329 655,00	4 329 655,00			1 275 913,00	1 275 913,00	2 664 285,00	8 269 853,00	8 269 853,00		6 392 884,00	6 392 884,00			1 876 969,00
801	80195	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	5 605 568,00	5 605 568,00	4 329 655,00	4 329 655,00			1 275 913,00	1 275 913,00	2 664 285,00	8 269 853,00	8 269 853,00		6 392 884,00	6 392 884,00			1 876 969,00
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	1 317 051,50	1 317 051,50	8 291,50	8 291,50			1 308 760,00	1 308 760,00	35 600,00	1 352 651,50	1 352 651,50		43 891,50	43 891,50			1 308 760,00
		Pozostała działalność	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	35 600,00	1 334 880,00	1 334 880,00		35 600,00	35 600,00			1 299 280,00
851	85195	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	643,28	643,28	643,28	643,28					3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00			
		Ochrona zdrowia	643,28	643,28	643,28	643,28					3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00			
		Pozostała działalność	643,28	643,28	643,28	643,28					3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00			
852	85295	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	68 215,00	68 215,00	68 215,00	68 215,00					3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00			
		Pomoc społeczna	68 215,00	68 215,00	68 215,00	68 215,00					68 040,00	136 255,00	136 255,00		136 255,00	136 255,00			
		Pozostała działalność								68 040,00	68 040,00	68 040,00		68 040,00	68 040,00				
853	85395	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	5 957 583,46	5 957 583,46	5 919 951,72	5 919 951,72			37 631,74	37 631,74	22 711,00	5 980 294,46	5 980 294,46		5 925 551,72	5 925 551,72			54 742,74
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 943 191,72	5 943 191,72	5 919 951,72	5 919 951,72			23 240,00	23 240,00	22 711,00	5 965 902,72	5 965 902,72		5 925 551,72	5 925 551,72			40 351,00
		Pozostała działalność																	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	23 240,00	23 240,00					23 240,00	23 240,00	17 111,00	40 351,00	40 351,00						40 351,00
854	85412	środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 771 424,00	3 771 424,00	3 771 424,00	3 771 424,00					5 600,00	3 777 024,00	3 777 024,00		3 777 024,00	3 777 024,00			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	295 150,00	305 150,00	305 150,00		295 150,00	295 150,00			10 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00			
85495		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"									128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00			
		Pozostała działalność									167 150,00	167 150,00	167 150,00		167 150,00	167 150,00			
855	85502	dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	247 029,14	247 029,14	247 029,14	247 029,14					167 150,00	167 150,00	167 150,00		167 150,00	167 150,00			
		Rodzina	247 029,14	247 029,14	247 029,14	247 029,14					206 268,54	453 297,68	453 297,68		453 297,68	453 297,68			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00					195 748,77	440 748,77	440 748,77		440 748,77	440 748,77			
		Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00					195 748,77	440 748,77	440 748,77		440 748,77	440 748,77			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 029,14	2 029,14	2 029,14	2 029,14					10 519,77	12 548,91	12 548,91		12 548,91	12 548,91			
		Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 029,14	2 029,14	2 029,14	2 029,14					10 519,77	12 548,91	12 548,91		12 548,91	12 548,91			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	175 256 821,40	175 256 821,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 768 336,40	57 768 336,40		1 206 398,57	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00	
852		Pomoc społeczna	11 979 218,00	11 979 218,00		525 727,00	525 727,00		11 453 491,00	11 453 491,00		866 202,24	12 845 420,24	12 845 420,24		525 727,00	525 727,00		12 319 693,24	12 319 693,24	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00		866 202,24	11 843 714,24	11 843 714,24					11 843 714,24	11 843 714,24	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00		866 202,24	11 843 714,24	11 843 714,24					11 843 714,24	11 843 714,24	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 610,00	1 603 610,00					1 603 610,00	1 603 610,00		280 196,33	1 883 806,33	1 883 806,33					1 883 806,33	1 883 806,33	
	85334	Pomoc dla repatriantów										280 196,33	280 196,33	280 196,33					280 196,33	280 196,33	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										280 196,33	280 196,33	280 196,33					280 196,33	280 196,33	
855		Rodzina	112 379 733,00	112 379 733,00		112 374 033,00	112 374 033,00		5 700,00	5 700,00		0,00	112 379 733,00	112 379 733,00		112 374 033,00	112 374 033,00		5 700,00	5 700,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00					0,00	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00				
	85502	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	37 080,00	37 080,00		37 080,00	37 080,00					16 480,00	53 560,00	53 560,00		53 560,00	53 560,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 159 920,00	110 159 920,00		110 159 920,00	110 159 920,00					- 16 480,00	110 143 440,00	110 143 440,00		110 143 440,00	110 143 440,00				

**Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 116/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.										Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach						
			z tego:		z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10					11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 893 379 376,14</b>	<b>2 427 987 134,21</b>	<b>1 091 552 843,74</b>	<b>143 177 577,00</b>	<b>294 910 097,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>729 026 616,47</b>	<b>465 392 241,93</b>	<b>20 514 878,55</b>	<b>2 913 894 254,69</b>	<b>2 448 356 523,76</b>	<b>1 111 724 716,71</b>	<b>142 334 629,94</b>	<b>295 710 412,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>729 266 764,59</b>	<b>465 537 730,93</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 480 046 555,55	2 193 522 993,62	1 031 792 613,41	37 688 984,00	277 440 390,00	169 320 000,00	677 281 006,21	286 523 561,93	15 972 495,00	2 496 019 050,55	2 209 349 999,62	1 049 835 873,41	36 561 330,00	277 440 390,00	169 320 000,00	676 192 406,21	286 669 050,93
600		Transport i łączność	396 711 696,00	216 592 259,00	184 800,00				216 407 459,00	180 119 437,00	75 000,00	396 786 696,00	216 567 259,00	184 800,00				216 382 459,00	180 219 437,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	51 522 708,00	7 186 564,00					7 186 564,00	44 336 144,00	75 000,00	51 597 708,00	7 161 564,00					7 161 564,00	44 436 144,00
		drogi gminne	42 857 735,00	5 427 640,00					5 427 640,00	37 430 095,00	75 000,00	42 932 735,00	5 402 640,00					5 402 640,00	37 530 095,00
630		Turystyka	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	0,00	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	0,00	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	0,00	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 230 456,00	19 665 456,00	208 000,00	19 040,00	1 230 000,00		18 208 416,00	24 565 000,00	0,00	44 230 456,00	19 665 456,00	208 000,00	20 040,00	1 230 000,00		18 207 416,00	24 565 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 996 312,00	17 386 312,00	208 000,00	500,00			17 177 812,00	10 610 000,00	0,00	27 996 312,00	17 386 312,00	208 000,00	1 500,00			17 176 812,00	10 610 000,00
		gospodarka nieruchomościami	27 934 496,00	17 324 496,00	208 000,00	500,00			17 115 996,00	10 610 000,00	0,00	27 934 496,00	17 324 496,00	208 000,00	1 500,00			17 114 996,00	10 610 000,00
750		Administracja publiczna	194 048 875,60	192 228 626,60	142 390 181,00	2 543 775,00	1 160 000,00		189 000,00	1 820 249,00	1 186 141,00	195 235 016,60	193 414 767,60	143 211 395,00	2 570 821,00	1 160 000,00		189 000,00	1 820 249,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	3 384 500,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 700,00			1 893 600,00	3 384 500,00
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	3 384 500,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 700,00			1 893 600,00	3 384 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 400,00	2 964 400,00	134 370,00	2 401 390,00			428 640,00	619 340,00	0,00	2 964 400,00	2 964 400,00	134 370,00	2 400 310,00			429 720,00	619 340,00
		jednostki pomocnicze miasta	1 130 900,00	1 130 900,00	133 370,00	771 390,00			226 140,00	305 558,60	0,00	1 130 900,00	1 130 900,00	133 370,00	770 310,00			227 220,00	305 558,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 604 235,60	162 984 895,60	132 316 952,00	132 085,00			30 535 858,60	619 340,00	858 141,00	164 462 376,60	163 843 036,60	133 125 866,00	159 811,00			30 557 359,60	619 340,00
		Urząd Miasta Lublin	142 149 308,60	141 764 308,60	116 162 165,00	80 085,00			25 522 058,60	385 000,00	799 784,00	142 949 092,60	142 564 092,60	116 912 723,00	107 811,00			25 543 558,60	385 000,00
		Zarząd Drogi i Mostów	11 035 400,00	10 995 400,00	8 794 800,00	12 000,00			2 188 800,00	40 000,00	0,00	11 035 400,00	10 995 400,00	8 794 800,00	12 000,00			2 188 800,00	40 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 619 700,00	9 619 700,00	7 062 900,00	40 000,00			2 517 700,00	0,00	58 356,00	9 678 056,00	9 678 056,00	7 120 356,00	40 000,00			2 517 700,00	0,00
		zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"							0,00		1,00		1,00					1,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 268 600,00	4 993 600,00	264 384,00				4 729 216,00	275 000,00	328 000,00	5 596 600,00	5 321 600,00	278 984,00				5 042 616,00	275 000,00
		promocja miasta	5 268 600,00	4 993 600,00	264 384,00				4 729 216,00	275 000,00	328 000,00	5 596 600,00	5 321 600,00	278 984,00				5 042 616,00	275 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00		0,00	6 859 100,00	6 859 100,00	6 015 300,00	5 000,00			838 800,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00		0,00	6 859 100,00	6 859 100,00	6 015 300,00	5 000,00			838 800,00	
	75095	Pozostała działalność	10 068 740,00	9 142 831,00	271 675,00		1 160 000,00		7 711 156,00	925 909,00	0,00	10 068 740,00	9 142 831,00	272 375,00		1 160 000,00		7 710 456,00	925 909,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 659 240,00	5 659 240,00	271 175,00				5 388 065,00		0,00	5 659 240,00	5 659 240,00	271 875,00				5 387 365,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 718 353,33	14 318 353,33	10 299 364,00	218 000,00	55 200,00		3 745 789,33	400 000,00	4 000,00	14 722 353,33	14 309 953,33	10 299 364,00	218 000,00	55 200,00		3 737 389,33	412 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 334 063,33	2 334 063,33	67 964,00	20 000,00			2 246 099,33		0,00	2 334 063,33	2 321 663,33	67 964,00	20 000,00			2 233 699,33	12 400,00
	75495	wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 304 063,33	2 304 063,33	67 964,00	20 000,00			2 216 099,33		0,00	2 304 063,33	2 291 663,33	67 964,00	20 000,00			2 203 699,33	12 400,00
		Pozostała działalność	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00		4 000,00	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00		4 000,00	233 800,00	233 800,00	73 600,00		55 200,00		105 000,00	
758		Różne rozliczenia	19 102 701,32	11 033 021,24	40 000,00		0,00		10 993 021,24	8 069 680,08	- 1 725 976,00	17 376 725,32	9 319 566,24		40 000,00	0,00		9 279 566,24	8 057 159,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 028 701,32	10 959 021,24					10 959 021,24	8 069 680,08	- 1 725 976,00	17 302 725,32	9 245 566,24					9 245 566,24	8 057 159,08
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 526 252,00	2 526 252,00					2 526 252,00		- 944 064,00	1 582 188,00	1 582 188,00					1 582 188,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 078 500,00	1 078 500,00					1 078 500,00		- 75 000,00	1 003 500,00	1 003 500,00					1 003 500,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	500 000,00	500 000,00					500 000,00		- 10 000,00	490 000,00	490 000,00					490 000,00	
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 300 400,00	2 300 400,00					2 300 400,00		- 83 000,00	2 217 400,00	2 217 400,00					2 217 400,00	
		rezerwa ogólna	3 282 700,24	1 496 920,24					1 496 920,24	1 785 780,00	- 613 912,00	2 668 788,24	895 529,24					895 529,24	1 773 259,00
801		Oświata i wychowanie	995 848 903,85	963 404 783,00	692 287 817,00	1 087 583,00	158 594 000,00		111 435 383,00	32 444 120,85	17 272 190,00	1 013 121 093,85	980 643 884,00	709 491 089,00	1 119 883,00	158 594 000,00		111 438 912,00	32 477 209,85
	80101	Szkoły podstawowe	322 716 825,85	297 250 140,00	240 755 389,00	467 200,00	24 400 000,00		31 627 551,00	25 466 685,85	57 542,00	322 774 367,85	297 307 682,00	240 748 016,00	477 200,00	24 400 000,00		31 682 466,00	25 466 685,85
		akcja "Bezpieczna droga"	1 439 828,00	1 439 828,00	1 340 900,00	20 000,00			78 928,00		4 200,00	1 444 028,00	1 444 028,00	1 345 100,00	20 000,00			78 928,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	296 154 509,85	271 037 812,00	239 414 489,00	4													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 751 093,00	6 751 093,00	6 313 000,00	7 000,00			431 093,00		197 614,00	6 948 707,00	6 948 707,00	6 506 489,00	8 000,00			434 218,00		
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>148 750 164,00</b>	<b>147 090 164,00</b>	<b>91 931 850,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>40 569 000,00</b>		<b>14 506 614,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>16 846 705,00</b>	<b>165 596 869,00</b>	<b>163 936 869,00</b>	<b>108 746 055,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>40 569 000,00</b>	<b>14 532 314,00</b>	<b>1 660 000,00</b>		
		przedszkola prowadzone przez miasto	108 164 664,00	106 504 664,00	91 931 850,00	82 700,00			14 490 114,00	1 660 000,00	16 846 705,00	165 596 869,00	163 936 869,00	108 746 055,00	89 500,00	40 569 000,00	14 515 814,00	1 660 000,00		
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 373 787,00</b>	<b>7 373 787,00</b>	<b>6 895 500,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>476 287,00</b>		<b>72 331,00</b>	<b>7 446 118,00</b>	<b>7 446 118,00</b>	<b>6 967 831,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>476 287,00</b>			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00		72 331,00	7 446 118,00	7 446 118,00	6 967 831,00	2 000,00		476 287,00			
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 556 250,00</b>	<b>36 556 250,00</b>	<b>34 829 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>1 687 250,00</b>		<b>- 35 819,00</b>	<b>36 520 431,00</b>	<b>36 520 431,00</b>	<b>34 832 181,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>1 648 250,00</b>			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 556 250,00	36 556 250,00	34 829 000,00	40 000,00			1 687 250,00		- 35 819,00	36 520 431,00	36 520 431,00	34 832 181,00	40 000,00		1 648 250,00			
80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 545 000,00</b>		<b>12 200,00</b>	<b>2 557 200,00</b>	<b>2 557 200,00</b>	<b>2 557 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 557 200,00</b>			
		dowozenie uczniów	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00			2 545 000,00		12 200,00	2 557 200,00	2 557 200,00	2 557 200,00	0,00		2 557 200,00			
80115		<b>Technika</b>	<b>99 296 688,00</b>	<b>97 515 700,00</b>	<b>77 428 000,00</b>	<b>143 300,00</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>9 744 400,00</b>	<b>1 779 988,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>99 340 688,00</b>	<b>97 560 700,00</b>	<b>77 428 000,00</b>	<b>143 300,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>9 789 400,00</b>	<b>1 779 988,00</b>		
		technika prowadzone przez miasto	88 015 700,00	87 315 700,00	77 428 000,00	143 300,00			9 744 400,00	700 000,00	45 000,00	99 340 688,00	97 560 700,00	77 428 000,00	143 300,00	10 200 000,00	9 789 400,00	1 779 988,00		
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 035 185,00</b>	<b>14 035 185,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>1 038 085,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14 035 185,00</b>	<b>14 035 185,00</b>	<b>8 371 000,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 038 085,00</b>			
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 435 185,00	9 435 185,00	8 384 000,00	13 100,00			1 038 085,00		0,00	14 035 185,00	14 035 185,00	8 371 000,00	26 100,00	4 600 000,00	1 038 085,00			
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>142 771 644,00</b>	<b>140 211 644,00</b>	<b>103 589 669,00</b>	<b>159 555,00</b>	<b>26 200 000,00</b>		<b>10 262 420,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>84 662,00</b>	<b>142 856 306,00</b>	<b>140 296 306,00</b>	<b>103 590 531,00</b>	<b>159 555,00</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>10 346 220,00</b>	<b>2 560 000,00</b>		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	114 328 639,00	111 768 639,00	101 754 369,00	153 255,00			9 861 015,00	2 560 000,00	84 662,00	142 856 306,00	140 296 306,00	103 590 531,00	159 555,00	26 200 000,00	10 346 220,00	2 560 000,00		
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 989 269,00</b>	<b>1 989 269,00</b>	<b>1 599 200,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>386 069,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 989 269,00</b>	<b>1 989 269,00</b>	<b>1 599 200,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>386 069,00</b>			
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00		0,00	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00		386 069,00			
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 183 960,00</b>	<b>11 083 960,00</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>763 960,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 183 960,00</b>	<b>11 083 960,00</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>763 960,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00	0,00	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00		763 960,00	100 000,00		
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 509 885,00</b>	<b>20 509 885,00</b>	<b>19 133 500,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 354 385,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>20 549 885,00</b>	<b>20 549 885,00</b>	<b>19 133 500,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>1 394 385,00</b>			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 509 885,00	20 509 885,00	19 133 500,00	22 000,00			1 354 385,00		40 000,00	20 549 885,00	20 549 885,00	19 133 500,00	22 000,00		1 394 385,00			
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 304 800,00</b>	<b>3 304 800,00</b>					<b>3 304 800,00</b>		<b>- 46 000,00</b>	<b>3 258 800,00</b>	<b>3 258 800,00</b>				<b>3 258 800,00</b>			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00		- 46 000,00	3 258 800,00	3 258 800,00				3 258 800,00			
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 331 076,00</b>	<b>51 304 163,00</b>	<b>27 341 787,00</b>	<b>75 000,00</b>			<b>23 887 376,00</b>	<b>26 913,00</b>	<b>- 2 800,00</b>	<b>51 328 276,00</b>	<b>51 268 274,00</b>	<b>27 293 068,00</b>	<b>75 500,00</b>		<b>23 899 706,00</b>	<b>60 002,00</b>		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 231 076,00	51 204 163,00	27 341 787,00	75 000,00			23 787 376,00	26 913,00	- 2 800,00	51 228 276,00	51 168 274,00	27 293 068,00	75 500,00		23 799 706,00	60 002,00		
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 138 023,00</b>	<b>29 138 023,00</b>	<b>4 557 978,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 284 000,00</b>		<b>294 045,00</b>		<b>14 750,00</b>	<b>29 152 773,00</b>	<b>29 152 773,00</b>	<b>4 572 728,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 284 000,00</b>	<b>294 045,00</b>			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 673 025,00	4 673 025,00	4 386 250,00	2 000,00			284 775,00		14 750,00	4 687 775,00	4 687 775,00	4 401 000,00	2 000,00		284 775,00			
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>29 649 509,00</b>	<b>29 649 509,00</b>	<b>14 518 390,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 500 000,00</b>		<b>615 819,00</b>		<b>3 192,00</b>	<b>29 652 701,00</b>	<b>29 652 701,00</b>	<b>14 517 582,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>618 819,00</b>			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 149 509,00	15 149 509,00	14 518 390,00	15 300,00			615 819,00		3 192,00	15 152 701,00	15 152 701,00	14 517 582,00	16 300,00		618 819,00			
80152		<b>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</b>	<b>5 215 076,00</b>	<b>5 215 076,00</b>	<b>647 020,00</b>		<b>4 542 000,00</b>		<b>26 056,00</b>		<b>- 862,00</b>	<b>5 214 214,00</b>	<b>5 214 214,00</b>	<b>646 158,00</b>		<b>4 542 000,00</b>	<b>26 056,00</b>			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	382 703,00	382 703,00	367 200,00				15 503,00		- 862,00	381 841,00	381 841,00	366 338,00			15 503,00			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	290 373,00	290 373,00	279 820,00				10 553,00		0,00	290 373,00	290 373,00	279 820,00			10 553,00			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 163 519,00</b>	<b>12 384 985,00</b>	<b>6 528 184,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>5 836 801,00</b>	<b>778 534,00</b>	<b>- 24 125,00</b>	<b>13 139 394,00</b>	<b>12 360 860,00</b>	<b>6 710 600,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>5 630 260,00</b>	<b>778 534,00</b>		
		kryte pływalnie 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	5 566 000,00	20 000,00		4 289 805,00			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 549 340,00	770 806,00					770 806,00	778 534,00	- 24 125,00	1 525 215,00	746 681,00				746 681,00	778 534,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 709 567,00	1 709 567,00	942 184,00				767 383,00		0,00	1 709 567,00	1 709 567,00	1 124 600,00			584 967,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851		Ochrona zdrowia	23 727 085,84	14 864 985,84	4 826 572,41	800,00	680 000,00		9 357 613,43	8 862 100,00	83 008,00	23 810 093,84	14 947 993,84	4 826 572,41	800,00	680 000,00		9 440 621,43	8 862 100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	223 000,00	223 000,00					223 000,00		29 550,00	252 550,00	252 550,00					252 550,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	223 000,00	223 000,00					223 000,00		29 550,00	252 550,00	252 550,00					252 550,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00		53 458,00	2 448 133,00	2 448 133,00	11 400,00				2 436 733,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00		53 458,00	2 448 133,00	2 448 133,00	11 400,00				2 436 733,00	
852		Pomoc społeczna	142 078 211,00	141 728 153,00	80 098 667,00	26 032 652,00	16 196 450,00		19 400 384,00	350 058,00	- 1 278 000,00	140 800 211,00	140 540 153,00	80 073 767,00	24 744 652,00	16 196 450,00		19 435 284,00	350 058,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 975 996,00	42 886 996,00	33 007 020,00	79 700,00	1 200 000,00		8 600 276,00	89 000,00	- 133,00	42 975 863,00	42 886 863,00	33 006 394,00	79 700,00	1 200 000,00		8 600 769,00	89 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	41 775 996,00	41 686 996,00	33 007 020,00	79 700,00			8 600 276,00	89 000,00	- 133,00	41 775 863,00	41 686 863,00	33 006 394,00	79 700,00			8 600 769,00	89 000,00
	85203	Osrodki wsparcia	17 486 547,00	17 225 489,00	13 446 900,00	21 500,00			3 757 089,00	261 058,00	10 007,00	17 496 554,00	17 235 496,00	13 433 500,00	21 500,00			3 760 496,00	261 058,00
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 463 668,00	16 421 610,00	13 446 900,00	21 500,00			2 953 210,00	42 058,00	10 007,00	16 473 675,00	16 431 617,00	13 433 500,00	21 500,00			2 976 617,00	42 058,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 019 655,00	800 655,00					800 655,00	219 000,00	0,00	1 019 655,00	800 655,00					800 655,00	219 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 919 827,00	5 919 827,00		5 689 827,00			230 000,00		- 1 288 000,00	4 631 827,00	4 631 827,00					230 000,00	
		świadczenia społeczne							0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,00	
		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 889 827,00	5 889 827,00		5 689 827,00			200 000,00		- 1 300 000,00	4 589 827,00	4 589 827,00		4 389 827,00			200 000,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	33 243 444,00	33 243 444,00	29 188 402,00	100 000,00			3 955 042,00	0,00	0,00	33 243 444,00	33 243 444,00	29 177 402,00	100 000,00			3 966 042,00	100 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 243 444,00	33 243 444,00	29 188 402,00	100 000,00			3 955 042,00	0,00	0,00	33 243 444,00	33 243 444,00	29 177 402,00	100 000,00			3 966 042,00	100 000,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	2 487 832,00	2 487 832,00	1 940 632,00	1 200,00			546 000,00	0,00	0,00	2 487 832,00	2 487 832,00	1 940 632,00	1 200,00			546 000,00	0,00
	85220	mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 000,00	0,00	0,00	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 846 885,00	5 846 885,00	2 515 713,00	56 425,00	1 860 000,00		1 414 747,00		126,00	5 847 011,00	5 847 011,00	2 515 839,00	56 425,00	1 860 000,00		1 414 747,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	2 644 200,00	733 100,00	1 000,00	1 800 000,00		110 100,00		0,00	2 644 200,00	2 644 200,00	733 100,00	1 000,00	1 800 000,00		110 100,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 693 850,00	1 693 850,00	1 160 806,00	225,00	60 000,00		472 819,00		126,00	1 693 976,00	1 693 976,00	1 160 932,00	225,00	60 000,00		472 819,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 352 476,61	32 897 476,61	13 653 141,00	7 000,00	1 505 190,00		17 732 145,61	455 000,00	1 920,00	33 354 396,61	32 899 396,61	13 652 691,00	7 000,00	1 505 190,00		17 734 515,61	455 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 253 643,61	15 798 643,61	126 891,00	0,00	389 590,00		15 282 162,61	455 000,00	1 920,00	16 255 563,61	15 800 563,61	126 441,00	0,00	389 590,00		15 284 532,61	455 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 686 366,00	2 231 366,00	126 891,00		329 590,00		1 774 885,00	455 000,00	0,00	2 686 366,00	2 231 366,00	126 441,00		329 590,00		1 775 335,00	455 000,00
		zwrót środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy							0,00		1 920,00		1 920,00						1 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 714 156,00	63 816 306,00	44 000 800,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 574 606,00	897 850,00	0,00	64 714 156,00	63 816 306,00	43 946 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 628 906,00	897 850,00
	85403	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	14 074 171,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	819 850,00	- 46 000,00	14 028 171,00	13 208 321,00	11 349 200,00	20 000,00			1 839 121,00	819 850,00
		specjalne osrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00	- 46 000,00	13 678 321,00	13 208 321,00	11 349 200,00	20 000,00			1 839 121,00	470 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 526 602,00	5 526 602,00	1 343 500,00	1 100,00	4 125 000,00		57 002,00		0,00	5 526 602,00	5 526 602,00	1 343 500,00	1 100,00	4 125 000,00		57 002,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 401 602,00	1 401 602,00	1 343 500,00	1 100,00			57 002,00		0,00	1 401 602,00	1 401 602,00	1 343 500,00	1 100,00			57 002,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00		0,00	13 286 143,00	13 286 143,00	12 296 600,00	19 000,00			970 543,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00		0,00	13 286 143,00	13 286 143,00	12 296 600,00	19 000,00			970 543,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 370 353,00	5 370 353,00	4 716 300,00	4 000,00			650 053,00		0,00	5 370 353,00	5 370 353,00	4 716 300,00	4 000,00			650 053,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 370 353,00	5 370 353,00	4 716 300,00	4 000,00			650 053,00		0,00	5 370 353,00	5 370 353,00	4 716 300,00	4 000,00			650 053,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 287 949,00	22 209 949,00	13 667 000,00	20 000,00	885 000,00		7 637 949,00	78 000,00	0,00	22 287 949,00	22 209 949,00	13 664 600,00	20 000,00	885 000,00		7 640 349,00	78 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 402 949,00	21 324 949,00	13 667 000,00	20 000,00			7 637 949,00	78 000,00	0,00	21 402 949,00	21 324 949,00	13 664 600,00	20 000,00			7 640 349,00	78 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00			0,00		0,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00			0,00		0,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00			0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00		46 000,00	246 900,00	246 900,00	1 000,00				245 900,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00		46 000,00	246 900,00	246 900,00	1 000,00				245 900,00	
855		Rodzina	59 306 772,00	59 246 772,00	35 633 312,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 559 870,00	60 000,00	113 424,00	59 420 196,00	59 360 196,00	35 746 736,00	5 586 090,00	10 467 500,00		7 559 870,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 333 290,00	13 273 290,00	9 701 100,00	373 090,00	967 500,00		2 231 600,00	60 000,00	0,00	13 333 290,00	13 273 290,00	9 701 100,00	373 090,00	967 500,00		2 231 600,00	60 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 365 790,00	12 305 790,00	9 701 100,00	373 090,00			2 231 600,00	60 000,00	0,00	12 365 790,00	12 305 790,00	9 701 100,00	373 090,00			2 231 600,00	60 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 970 895,00	33 970 895,00	20 990 000,00	50 000,00	8 700 000,00		4 230 895,00		113 424,00	34 084 319,00	34 084 319,00	21 103 424,00	50 000,00	8 700 000,00		4 230 895,00	
		Miejski Zespół Złotków	25 255 895,00	25 255 895,00	20 990 000,00	50 000,00			4 215 895,00		113 424,00	25 369 319,00	25 369 319,00	21 103 424,00	50 000,00			4 215 895,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 607 587,00	183 385 290,00	4 229 790,00	2 470,00	55 000,00		179 098 030,00	11 222 297,00	80 288,00	194 687 875,00	183 453 057,00	4 229 790,00	2 470,00	55 000,00		179 165 797,00	11 234 818,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 957 108,00	7 750 000,00	7 000,00				7 743 000,00	2 207 108,00	0,00	9 957 108,00	7 750 000,00	7 000,00				7 743 000,00	2 207 108,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 309 108,00	585 000,00					585 000,00	724 108,00	0,00	1 309 108,00	585 000,00					585 000,00	724 108,00
		zieleni w mieście	6 678 000,00	6 678 000,00					6 678 000,00		0,00	6 678 000,00	6 678 000,00					6 678 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00		0,00	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00		0,00	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 972 606,00	6 689 376,00	51 290,00		55 000,00		6 683 086,00	4 283 230,00	80 288,00	11 052 894,00	6 757 143,00	51 290,00	55 000,00			6 650 853,00	4 295 751,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 606 819,00	5 973 376,00	51 290,00		15 000,00		5 907 086,00	633 443,00	67 767,00	6 674 586,00	6 041 143,00	51 290,00	15 000,00			5 974 853,00	633 443,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 365 787,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 649 787,00	12 521,00	4 378 308,00	716 000,00		40 000,00			676 000,00	3 662 308,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 111 000,00	62 471 000,00	132 500,00	400 000,00	61 431 000,00		507 500,00	1 640 000,00	135 000,00	64 246 000,00	62 606 000,00	132 500,00	500 000,00	61 431 000,00		542 500,00	1 640 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 240 000,00	4 240 000,00	132 500,00	400 000,00	3 390 000,00		317 500,00		135 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	132 500,00	500 000,00	3 390 000,00		352 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 240 000,00	4 240 000,00	132 500,00	400 000,00	3 390 000,00		317 500,00		135 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	132 500,00	500 000,00	3 390 000,00		352 500,00	
926		Kultura fizyczna	53 001 605,00	42 420 085,00	1 994 869,00	343 528,00	18 878 050,00		21 203 638,00	10 581 520,00	25 500,00	53 027 105,00	42 445 585,00	1 979 869,00	343 528,00	18 878 050,00		21 244 138,00	10 581 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00	0,00	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 037 000,00	18 037 000,00		336 328,00	17 614 000,00		86 672,00		25 500,00	18 062 500,00	18 062 500,00		336 328,00	17 614 000,00		112 172,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 553 000,00	17 553 000,00		336 328,00	17 130 000,00		86 672,00		25 500,00	17 578 500,00	17 578 500,00		336 328,00	17 130 000,00		112 172,00	
	92695	Pozostała działalność	1 239 050,00	1 239 050,00	15 000,00		1 084 050,00		140 000,00		0,00	1 239 050,00	1 239 050,00	0,00	1 084 050,00			155 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów "Umieć pływać"	65 000,00	65 000,00	15 000,00				50 000,00		- 8 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00	
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	75 000,00	75 000,00					75 000,00		8 000,00	83 000,00	83 000,00					83 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	190 737 915,00	11 874 155,00	2 118 409,40	255 000,00	2 707 200,00		6 793 545,60	178 863 760,00	11 695,00	190 749 610,00	11 885 850,00	2 084 883,40	255 000,00	2 707 200,00		6 838 766,60	178 863 760,00
600		Transport i łączność	168 513 546,00	1 102 870,00	170 190,00				932 680,00	167 410 676,00	0,00	168 513 546,00	1 102 870,00	228 126,00				874 744,00	167 410 676,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 355,00						0,00	18 598 355,00	0,00	18 598 355,00						0,00	18 598 355,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla porzecz LOf"	10 148 023,00						0,00	10 148 023,00	0,00	10 148 023,00						0,00	10 148 023,00
	60095	Pozostała działalność	105 470 569,00	1 097 841,00	170 190,00				932 680,00	167 410 676,00	0,00	105 470 569,00	1 097 841,00	228 126,00				869 715,00	104 372 728,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	170 190,00				797 651,00		0,00	967 841,00	967 841,00	228 126,00				739 715,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	130 000,00					130 000,00	104 322 728,00	0,00	104 452 728,00	130 000,00					130 000,00	104 322 728,00
750		Administracja publiczna	3 000 376,00	3 000 376,00	624 078,40				2 376 297,60		0,00	3 000 376,00	3 000 376,00	624 078,40				2 376 297,60	
	75095	Pozostała działalność	2 730 654,00	2 730 654,00	602 653,40				2 128 000,60		0,00	2 730 654,00	2 730 654,00	602 653,40				2 128 000,60	
		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	2 164 261,00	2 164 261,00	333 201,40				1 831 059,60	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00		0,00	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00	
801		Oświata i wychowanie	2 354 862,00	2 354 862,00	488 281,00				1 866 581,00		11 695,00	2 366 557,00	2 366 557,00	489 699,00				1 876 858,00	
	80101	Szkoły podstawowe	723 759,00	723 759,00	101 242,00				622 517,00		11 695,00	735 454,00	735 454,00	102 649,00				632 805,00	
		projekt "My school is cool"	43 719,00	43 719,00	5 000,00				38 719,00		11 695,00	55 414,00	55 414,00	6 407,00				49 007,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	20 496,00	20 496,00					20 496,00		0,00	20 496,00	20 496,00					20 496,00	
	80115	Technika	639 228,00	639 228,00	43 229,00				596 999,00		0,00	639 228,00	639 228,00	43 240,00				596 988,00	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	106 740,00	106 740,00	18 346,00				88 394,00		0,00	106 740,00	106 740,00	18 357,00				88 383,00	
	80120	Technika	638 254,00	638 254,00	42 873,00				595 381,00		0,00	638 254,00	638 254,00	42 873,00				595 381,00	
		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	
852		Pomoc społeczna	5 140 762,00	5 109 136,00	791 378,00	255 000,00	2 707 200,00		1 355 558,00	31 626,00	0,00	5 140 762,00	5 109 136,00	698 498,00	255 000,00	2 707 200,00		1 448 438,00	31 626,00
	85295	Pozostała działalność	5 140 762,00	5 109 136,00	791 378,00	255 000,00	2 707 200,00		1 355 558,00	31 626,00	0,00	5 140 762,00	5 109 136,00	698 498,00	255 000,00	2 707 200,00		1 448 438,00	31 626,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 629 223,00	1 597 597,00	473 087,00				1 124 510,00	31 626,00	0,00	1 629 223,00	1 597 597,00	380 207,00				1 217 390,00	31 626,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 123 258,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	10 971 458,00	0,00	11 123 258,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	10 971 458,00
	92195	Pozostała działalność	171 800,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	20 000,00	0,00	171 800,00	151 800,00	43 481,00				108 319,00	20 000,00
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślone Dziedzictwo"	23 565,00	23 565,00	14 794,00				8 771,00		0,00	23 565,00	23 565,00	14 794,00				8 771,00	

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 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		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00		20 754 429,00		85,00	20 779 514,00	20 779 514,00			25 000,00		20 754 514,00			
801		Oświata i wychowanie	2 233 429,00	2 233 429,00					2 233 429,00		85,00	2 233 514,00	2 233 514,00					2 233 514,00			
	80195	Pozostała działalność	1 929,00	1 929,00					1 929,00		85,00	2 014,00	2 014,00					2 014,00			
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	1 929,00	1 929,00					1 929,00		85,00	2 014,00	2 014,00					2 014,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00		0,00	9 020 060,00	9 020 060,00	1 721 600,00	877 560,00	5 994 420,00		426 480,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	17 538 595,19	17 533 675,19	5 850 837,33	6 155 533,00	545 015,00		4 982 289,86	4 920,00	3 324 204,98	20 862 800,17	20 857 880,17	7 846 656,52	6 317 058,77	805 607,00		5 888 557,88	4 920,00		
750		Administracja publiczna	53 148,29	53 148,29	15 983,54				37 164,75		28 650,44	81 798,73	81 798,73	25 249,33				56 549,40			
	75095	Pozostała działalność	53 148,29	53 148,29	15 983,54				37 164,75		28 650,44	81 798,73	81 798,73	25 249,33				56 549,40			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	53 148,29	53 148,29	15 983,54				37 164,75		28 650,44	81 798,73	81 798,73	25 249,33				56 549,40			
801		Oświata i wychowanie	6 935 854,50	6 935 854,50	5 545 745,60		545 015,00		845 093,90		2 699 885,00	9 635 739,50	9 635 739,50	7 475 880,00		805 607,00		1 354 252,50			
	80195	Pozostała działalność	6 904 848,00	6 904 848,00	5 544 925,60		545 015,00		814 907,40		2 699 885,00	9 604 733,00	9 604 733,00	7 475 060,00		805 607,00		1 324 066,00			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		35 600,00	35 600,00	35 600,00					35 600,00			
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	1 299 280,00	1 299 280,00	688 550,00				610 730,00		0,00	1 299 280,00	1 299 280,00	691 300,00				607 980,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	5 605 568,00	5 605 568,00	4 856 375,60		545 015,00		204 177,40		2 664 285,00	8 269 853,00	8 269 853,00	6 783 760,00		805 607,00		680 486,00			
851		Ochrona zdrowia	643,28	643,28					643,28		3 500,00	4 143,28	4 143,28					4 143,28			
	85195	Pozostała działalność	643,28	643,28					643,28		3 500,00	4 143,28	4 143,28					4 143,28			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00			
852		Pomoc społeczna	68 215,00	68 215,00		55 362,00			12 853,00		68 040,00	136 255,00	136 255,00	10 400,00	55 362,00			70 493,00			
	85295	Pozostała działalność							0,00		68 040,00	68 040,00	68 040,00	10 400,00				57 640,00			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		68 040,00	68 040,00	68 040,00	10 400,00				57 640,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 957 583,46	5 957 583,46	52 921,19	5 867 706,00			36 956,27		22 711,00	5 980 294,46	5 980 294,46	69 611,19	5 868 512,00			42 171,27			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 391,74	14 391,74	5 520,00				8 871,74		0,00	14 391,74	14 391,74	5 400,00				8 991,74			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 391,74	14 391,74	5 520,00				8 871,74		0,00	14 391,74	14 391,74	5 400,00				8 991,74			
	85395	Pozostała działalność	5 943 191,72	5 943 191,72	47 401,19	5 867 706,00			28 084,53		22 711,00	5 965 902,72	5 965 902,72	64 211,19	5 868 512,00			33 179,53			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 911 964,00	3 911 964,00	23 021,19	3 877 706,00			11 236,81		22 711,00	3 934 675,00	3 934 675,00	39 831,19	3 878 512,00			16 331,81			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400,00		11 400,00			11 400,00		295 150,00	306 550,00	306 550,00	27 300,00				279 250,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							0,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00					128 000,00			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00					128 000,00			
	85495	Pozostała działalność							0,00		167 150,00	167 150,00	167 150,00	25 900,00				141 250,00			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		167 150,00	167 150,00	167 150,00	25 900,00				141 250,00			
855		Rodzina	247 029,14	247 029,14	3 152,00	232 465,00			11 412,14		206 268,54	463 297,68	463 297,68	6 581,00	393 184,77			53 531,91			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00	245 000,00	3 152,00	232 465,00			9 383,00		195 748,77	440 748,77	440 748,77	6 581,00	393 184,77			40 983,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	245 000,00	245 000,00	3 152,00	232 465,00			9 383,00		195 748,77	440 748,77	440 748,77	6 581,00	393 184,77			40 983,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 029,14	2 029,14					2 029,14		10 519,77	12 548,91	12 548,91					12 548,91			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 029,14	2 029,14					2 029,14		10 519,77	12 548,91	12 548,91					12 548,91			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00		0,00	117 488 485,00	117 488 485,00	6 673 704,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00			
855		Rodzina	112 374 033,00	112 374 033,00	2 248 390,00	96 934 550,00			13 191 093,00		0,00	112 374 033,00	112 374 033,00	2 248 390,00	96 934 550,00			13 191 093,00			

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 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00		0,00	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00				11 014 893,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	23 206,00	23 206,00	676,00	22 530,00			0,00		8 240,00	31 446,00	31 446,00	916,00	30 530,00				0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 080,00	37 080,00	1 080,00	36 000,00			0,00		16 480,00	53 560,00	53 560,00	1 560,00	52 000,00				0,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	110 136 714,00	110 136 714,00	2 245 801,00	96 876 020,00			11 014 893,00		- 24 720,00	110 111 994,00	110 111 994,00	2 245 081,00	96 852 020,00				11 014 893,00		
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 329 164,00	2 916 278,00	3 000,00			409 886,00		0,00	3 329 164,00	3 329 164,00	2 916 278,00	3 000,00				409 886,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00		0,00	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00				242 428,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00		0,00	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00				242 428,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00				1 751 325,00		
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00				1 751 325,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		60 000,00	34 840 400,00	34 840 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00				1 751 325,00		
852		Pomoc społeczna	11 453 491,00	11 453 491,00	3 445 051,00	58 455,00	7 236 212,00		713 773,00		866 202,24	12 319 693,24	12 319 693,24	3 611 370,78	58 455,00	7 775 935,52			873 931,94		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00	3 445 051,00	2 800,00	6 816 212,00		713 449,00		866 202,24	11 843 714,24	11 843 714,24	3 611 370,78	2 800,00	7 355 935,52			873 607,94		
		dofinansowanie na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	6 816 212,00			6 816 212,00		0,00		539 723,52	7 355 935,52	7 355 935,52			7 355 935,52			0,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 161 300,00	4 161 300,00	3 445 051,00	2 800,00			713 449,00		326 478,72	4 487 778,72	4 487 778,72	3 611 370,78	2 800,00				873 607,94		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 610,00	1 603 610,00	1 040 132,00				563 478,00		280 196,33	1 883 806,33	1 883 806,33	1 040 132,00	123 181,17				720 493,16		
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00		280 196,33	280 196,33	280 196,33		123 181,17				157 015,16		
		pomoc dla repatriantów							0,00		280 196,33	280 196,33	280 196,33		123 181,17				157 015,16		

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 116/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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	310 055 097,00	1 230 000,00	229 123 115,00	79 701 982,00	800 315,52	310 855 412,52	1 230 000,00	229 383 707,00	80 241 705,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00		73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	236 533 197,00		171 492 615,00	65 040 582,00	800 315,52	237 333 512,52		171 753 207,00	65 580 305,52	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	545 015,00		545 015,00		260 592,00	805 607,00		805 607,00		
801		Oświata i wychowanie	545 015,00		545 015,00		260 592,00	805 607,00		805 607,00		
	80195	Pozostała działalność	545 015,00		545 015,00		260 592,00	805 607,00		805 607,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	545 015,00		545 015,00		260 592,00	805 607,00		805 607,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 682 372,00			7 682 372,00	539 723,52	8 222 095,52			8 222 095,52	
852		Pomoc społeczna	7 236 212,00			7 236 212,00	539 723,52	7 775 935,52			7 775 935,52	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 816 212,00			6 816 212,00	539 723,52	7 355 935,52			7 355 935,52	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00			6 816 212,00	539 723,52	7 355 935,52			7 355 935,52	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 116/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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>465 392 241,93</b>	<b>311 044 860,08</b>	<b>85 801 835,00</b>	<b>68 545 546,85</b>	<b>145 489,00</b>	<b>465 537 730,93</b>	<b>307 998 979,08</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>68 545 546,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>391 398 841,93</b>	<b>247 801 460,08</b>	<b>85 801 835,00</b>	<b>57 795 546,85</b>	<b>145 489,00</b>	<b>391 544 330,93</b>	<b>244 755 579,08</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>57 795 546,85</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>212 530 161,93</b>	<b>154 924 244,08</b>		<b>57 605 917,85</b>	<b>145 489,00</b>	<b>212 675 650,93</b>	<b>155 069 733,08</b>		<b>57 605 917,85</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 719 437,00</b>	<b>69 219 437,00</b>		<b>55 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 819 437,00</b>	<b>69 319 437,00</b>		<b>55 500 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 336 144,00</b>	<b>29 336 144,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 436 144,00</b>	<b>29 436 144,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	678 285,00	678 285,00			100 000,00	778 285,00	778 285,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>12 400,00</b>	<b>412 400,00</b>	<b>412 400,00</b>		
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>					<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn - inwestycje <sup>2)</sup>					12 400,00	12 400,00	12 400,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 069 680,08</b>	<b>8 069 680,08</b>			<b>- 12 521,00</b>	<b>8 057 159,08</b>	<b>8 057 159,08</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 069 680,08</b>	<b>8 069 680,08</b>			<b>- 12 521,00</b>	<b>8 057 159,08</b>	<b>8 057 159,08</b>		
		rezerwa ogólna	1 785 780,00	1 785 780,00			- 12 521,00	1 773 259,00	1 773 259,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 444 120,85</b>	<b>31 206 543,00</b>		<b>1 237 577,85</b>	<b>33 089,00</b>	<b>32 477 209,85</b>	<b>31 239 632,00</b>		<b>1 237 577,85</b>
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>26 913,00</b>	<b>26 913,00</b>			<b>33 089,00</b>	<b>60 002,00</b>	<b>60 002,00</b>		
		modernizacja obiektów - Przedszkole Specjalne nr 11 <sup>3)</sup>					16 519,00	16 519,00	16 519,00		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	26 913,00	26 913,00			16 570,00	43 483,00	43 483,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 222 297,00</b>	<b>11 222 297,00</b>			<b>12 521,00</b>	<b>11 234 818,00</b>	<b>11 234 818,00</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 283 230,00</b>	<b>4 283 230,00</b>			<b>12 521,00</b>	<b>4 295 751,00</b>	<b>4 295 751,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym <sup>5)</sup>	329 892,00	329 892,00			12 521,00	342 413,00	342 413,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>178 863 760,00</b>	<b>92 872 296,00</b>	<b>85 801 835,00</b>	<b>189 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 863 760,00</b>	<b>89 680 926,00</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>189 629,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 410 676,00</b>	<b>83 228 838,00</b>	<b>84 181 838,00</b>		<b>0,00</b>	<b>167 410 676,00</b>	<b>80 037 468,00</b>	<b>87 373 208,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 598 355,00</b>	<b>6 828 008,00</b>	<b>11 770 347,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18 598 355,00</b>	<b>6 007 567,00</b>	<b>12 590 788,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 148 023,00	3 992 122,00	6 155 901,00		0,00	10 148 023,00	3 171 681,00	6 976 342,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 372 728,00</b>	<b>50 614 495,00</b>	<b>53 758 233,00</b>		<b>0,00</b>	<b>104 372 728,00</b>	<b>48 243 566,00</b>	<b>56 129 162,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 322 728,00	50 564 495,00	53 758 233,00		0,00	104 322 728,00	48 193 566,00	56 129 162,00	
		<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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę ul. Głowackiego w zakresie budowy chodnika i poprawy odwodnienia

2) zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu (wraz z licencją) w budynku przy ul. Bronowickiej 3

3) zakres rzeczowy: zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu Specjalnym nr 11

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu windy towarowej w Przedszkolu Specjalnym nr 11

5) łączne koszty finansowe: 342.413 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) o: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rudlickiego, zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Zamojskiej 21.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	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
		<b>Ogółem</b>							<b>179 779 625,00</b>	<b>82 628 187,00</b>	<b>96 415 497,00</b>	<b>735 941,00</b>	<b>11 695,00</b>	<b>179 791 320,00</b>	<b>79 436 817,00</b>	<b>99 618 562,00</b>	<b>735 941,00</b>
600		Transport i łączność							162 415 558,00	77 294 049,00	85 121 509,00		0,00	162 415 558,00	74 102 679,00	88 312 879,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							18 484 050,00	6 713 703,00	11 770 347,00		0,00	18 484 050,00	5 893 262,00	12 590 788,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	105 992 973	95 849 255	10 143 718,00	3 987 817,00	6 155 901,00		0,00	10 143 718,00	3 167 376,00	6 976 342,00	
	60095	Pozostała działalność							101 516 886,00	46 823 256,00	54 693 630,00		0,00	101 516 886,00	44 452 327,00	57 064 559,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	344 107 179	243 558 134	100 549 045,00	46 730 902,00	53 818 143,00		0,00	100 549 045,00	44 359 973,00	56 189 072,00	
801		Oświata i wychowanie							2 354 494,00		2 252 977,00		11 695,00	2 366 189,00		2 264 672,00	101 517,00
	80101	Szkoły podstawowe							723 759,00		675 313,00		11 695,00	735 454,00		687 008,00	48 446,00
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020 2023	121 847	66 433	43 719,00		43 719,00		11 695,00	55 414,00		55 414,00	

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 116/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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>22 034 974,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>16 123 850,00</b>	<b>12 521,00</b>	<b>22 047 495,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>16 136 371,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 854,00	1 301 000,00	5 800 854,00	12 521,00	7 114 375,00	1 301 000,00	5 813 375,00
	90095	Pozostała działalność	4 365 787,00	716 000,00	3 649 787,00	12 521,00	4 378 308,00	716 000,00	3 662 308,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	329 892,00		329 892,00	12 521,00	342 413,00		342 413,00