

Zarządzenie Nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 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), 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), 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.612.849.325,72 zł zwiększam o kwotę 3.453.535,80 zł, tj. do wysokości 2.616.302.861,52 zł, z tego: dochody bieżące 2.379.371.780,67 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 175.256.821,40 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 16.103.930,19 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.895.681.246,34 zł zwiększam o kwotę 3.453.535,80 zł, tj. do wysokości 2.899.134.782,14 zł, tego: wydatki bieżące 2.433.383.660,21 zł, wydatki majątkowe 465.751.121,93 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 175.256.821,40 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 16.203.535,19 zł;
- 3) w § 5:

- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 3.334.927,84 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 52.227,60 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 3.282.700,24 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 15.974.001,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 228.000,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.078.500,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.746.001,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 48/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 marca 2023 r.

w złotych

Dzia	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 612 849 325,72	2 375 918 244,87	236 931 080,85	1 932 488 885,98	1 757 425 134,13	175 063 751,85	680 360 439,74	618 493 110,74	61 867 329,00	3 453 535,80	2 616 302 861,52	2 379 371 780,67	236 931 080,85	1 934 277 619,78	1 759 213 867,93	175 063 751,85	682 025 241,74	620 157 912,74	61 867 329,00
		1. Dochody własne	1 524 736 984,00	1 466 231 984,00	58 505 000,00	1 339 528 419,00	1 281 023 419,00	58 505 000,00	185 208 565,00	185 208 565,00		0,00	1 524 736 984,00	1 466 231 984,00	58 505 000,00	1 339 528 419,00	1 281 023 419,00	58 505 000,00	185 208 565,00	185 208 565,00	
		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		0,00	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	103 586 943,93	35 888 144,08	67 698 799,85	58 566 720,85	32 250 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00	0,00	103 586 943,93	35 888 144,08	67 698 799,85	58 566 720,85	32 250 521,00	26 316 199,85	45 020 223,08	3 637 623,08	41 382 600,00
		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
		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	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 820 626,39	12 820 626,39		7 593 265,13	7 593 265,13		5 227 361,26	5 227 361,26		3 283 303,80	16 103 930,19	16 103 930,19		9 381 998,93	9 381 998,93		6 721 931,26	6 721 931,26	
750		Administracja publiczna	26 670,49	26 670,49		26 670,49	26 670,49					26 670,49	53 148,29	53 148,29		53 148,29	53 148,29				
	75095	Pozostała działalność	26 670,49	26 670,49		26 670,49	26 670,49					26 670,49	53 148,29	53 148,29		53 148,29	53 148,29				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	7 066,49	7 066,49		7 066,49	7 066,49				8 661,85	15 728,34	15 728,34		15 728,34	15 728,34					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	19 348,80	19 348,80		19 348,80	19 348,80				17 815,95	37 164,75	37 164,75		37 164,75	37 164,75					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52	2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52	2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52	2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52					3 990 526,52	3 990 526,52	
852		Pomoc społeczna	46 135,00	46 135,00		46 135,00	46 135,00					22 080,00	68 215,00	68 215,00		68 215,00	68 215,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	8 369,00	8 369,00		8 369,00	8 369,00					4 484,00	12 853,00	12 853,00		12 853,00	12 853,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	8 369,00	8 369,00		8 369,00	8 369,00					4 484,00	12 853,00	12 853,00		12 853,00	12 853,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 839,00	2 839,00		2 839,00	2 839,00				760,00	3 599,00	3 599,00		3 599,00	3 599,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	2 839,00	2 839,00		2 839,00	2 839,00					760,00	3 599,00	3 599,00		3 599,00	3 599,00				
	85216	Zasiłki stałe	29 961,00	29 961,00		29 961,00	29 961,00					12 989,00	42 950,00	42 950,00		42 950,00	42 950,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	29 961,00	29 961,00		29 961,00	29 961,00					12 989,00	42 950,00	42 950,00		42 950,00	42 950,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 966,00	4 966,00		4 966,00	4 966,00					3 847,00	8 813,00	8 813,00		8 813,00	8 813,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	4 966,00	4 966,00		4 966,00	4 966,00					3 847,00	8 813,00	8 813,00		8 813,00	8 813,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 347,46	2 888 347,46		2 850 715,72	2 850 715,72		37 631,74	37 631,74		1 740 176,00	4 628 523,46	4 628 523,46		4 590 891,72	4 590 891,72		37 631,74	37 631,74	
	85395	Pozostała działalność	2 873 955,72	2 873 955,72		2 850 715,72	2 850 715,72		23 240,00	23 240,00		1 740 176,00	4 614 131,72	4 614 131,72		4 590 891,72	4 590 891,72		23 240,00	23 240,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	71 604,00	71 604,00		71 604,00	71 604,00					40 086,00	111 690,00	111 690,00		111 690,00	111 690,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 071 424,00	2 071 424,00		2 071 424,00	2 071 424,00					1 700 000,00	3 771 424,00	3 771 424,00		3 771 424,00	3 771 424,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	330,00	330,00		330,00	330,00					90,00	420,00	420,00		420,00	420,00				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	175 086 589,40	175 086 589,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 598 104,40	57 598 104,40		170 232,00	175 256 821,40	175 256 821,40		117 488 485,00	117 488 485,00		57 768 336,40	57 768 336,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00					5 314 183,00	5 314 183,00	

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		0,00	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00			20 754 429,00		
		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	12 920 231,39	12 915 311,39	5 816 919,48	3 095 637,00	545 015,00		3 457 739,91	4 920,00	3 283 303,80	16 203 535,19	16 198 615,19	5 826 457,33	4 852 533,00	545 015,00			4 974 609,86	4 920,00	
750		Administracja publiczna	26 670,49	26 670,49	7 321,69				19 348,80		26 477,80	53 148,29	53 148,29	15 983,54					37 164,75		
	75095	Pozostała działalność	26 670,49	26 670,49	7 321,69				19 348,80		26 477,80	53 148,29	53 148,29	15 983,54					37 164,75		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	26 670,49	26 670,49	7 321,69				19 348,80		26 477,80	53 148,29	53 148,29	15 983,54					37 164,75		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52						3 990 526,52		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52						3 990 526,52		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 495 956,52	2 495 956,52					2 495 956,52		1 494 570,00	3 990 526,52	3 990 526,52						3 990 526,52		
852		Pomoc społeczna	46 135,00	46 135,00		37 766,00			8 369,00		22 080,00	68 215,00	68 215,00		55 362,00				12 853,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 369,00	8 369,00					8 369,00		4 484,00	12 853,00	12 853,00						12 853,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 369,00	8 369,00					8 369,00		4 484,00	12 853,00	12 853,00						12 853,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 839,00	2 839,00		2 839,00			0,00		760,00	3 599,00	3 599,00						3 599,00	0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 839,00	2 839,00		2 839,00			0,00		760,00	3 599,00	3 599,00						3 599,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	29 961,00	29 961,00		29 961,00			0,00		12 989,00	42 950,00	42 950,00						42 950,00	0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	29 961,00	29 961,00		29 961,00			0,00		12 989,00	42 950,00	42 950,00						42 950,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 966,00	4 966,00		4 966,00			0,00		3 847,00	8 813,00	8 813,00						8 813,00	0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 966,00	4 966,00		4 966,00			0,00		3 847,00	8 813,00	8 813,00						8 813,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 347,46	2 888 347,46	27 665,19	2 825 406,00			35 276,27		1 740 176,00	4 628 523,46	4 628 523,46	28 541,19	4 564 706,00				35 276,27		
	85395	Pozostała działalność	2 873 955,72	2 873 955,72	22 145,19	2 825 406,00			26 404,53		1 740 176,00	4 614 131,72	4 614 131,72	23 021,19	4 564 706,00				26 404,53		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 171 788,00	2 171 788,00	22 145,19	2 138 406,00			11 236,81		1 740 176,00	3 911 964,00	3 911 964,00	23 021,19	3 877 706,00				11 236,81		
		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		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 598 104,40	57 598 104,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00		5 263 897,80		170 232,00	57 768 336,40	57 768 336,40	43 395 679,60	1 250 455,00	7 688 072,00			5 434 129,80		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		
		gospodarka nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		170 232,00	5 314 183,00	5 314 183,00	3 640 382,00					1 673 801,00		

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 48/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 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
		Ogółem wydatki majątkowe	466 001 121,93	311 653 740,08	85 801 835,00	68 545 546,85	-250 000,00	465 751 121,93	311 403 740,08	85 801 835,00	68 545 546,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 007 721,93	248 410 340,08	85 801 835,00	57 795 546,85	-250 000,00	391 757 721,93	248 160 340,08	85 801 835,00	57 795 546,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>212 780 161,93</i>	<i>155 174 244,08</i>		<i>57 605 917,85</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>212 530 161,93</i>	<i>154 924 244,08</i>		<i>57 605 917,85</i>
600		Transport i łączność	124 929 437,00	69 429 437,00		55 500 000,00	-210 000,00	124 719 437,00	69 219 437,00		55 500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	518 000,00	518 000,00			-250 000,00	268 000,00	268 000,00		
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	300 000,00	300 000,00			-250 000,00	50 000,00	50 000,00		
	60095	Pozostała działalność	11 416 758,00	11 416 758,00			40 000,00	11 456 758,00	11 456 758,00		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁾	666 758,00	666 758,00			40 000,00	706 758,00	706 758,00		
758		Różne rozliczenia	8 109 680,08	8 109 680,08			-40 000,00	8 069 680,08	8 069 680,08		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 109 680,08	8 109 680,08			-40 000,00	8 069 680,08	8 069 680,08		
		rezerwa ogólna	1 825 780,00	1 825 780,00			-40 000,00	1 785 780,00	1 785 780,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów na budowę ulic: Sławinek, Samsonowicza, Zorza, Montażowa

Ponadto w ramach zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” (rozd. 60015) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o aktualizację dokumentacji na przedłużenie ul. Węglarza i rozbudowy ul. Wallenroda.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 48/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 marca 2023 r.

w złotych

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 zmianach	z tego ze środków:		
						11	12				13	16	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<i>Ogółem</i>								<i>179 770 625,00</i>	<i>82 628 187,00</i>	<i>96 406 497,00</i>	<i>735 941,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>179 779 625,00</i>	<i>82 628 187,00</i>	<i>96 415 497,00</i>	<i>735 941,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							46 111,00			46 111,00		9 000,00	55 111,00		55 111,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne												9 000,00	9 000,00		9 000,00	
		Wielokulturowe spotkania cyrkowe	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ	Cel: integracja osób pochodzenia ukraińskiego ze społecznością lokalną	Bursa Szkolna nr 5	2023	2023	9 000						9 000,00	9 000,00		9 000,00	