

Zarządzenie Nr 39/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

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

§ 1

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

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

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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.775.806.563,65 zł zwiększam o kwotę 1.117.496,82 zł, tj. do wysokości 2.776.924.060,47 zł, z tego: dochody bieżące 2.578.570.469,62 zł, dochody majątkowe 198.353.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 189.876.177,78 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 57.509.608,71 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.054.607.984,56 zł zwiększam o kwotę 1.117.496,82 zł, tj. do wysokości 3.055.725.481,38 zł, z tego: wydatki bieżące 2.614.473.811,26 zł, wydatki majątkowe 441.251.670,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 189.863.085,80 zł,
 - b) pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 57.673.621,15 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 9.080.715,25 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 2.059.934,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 7.020.781,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 39/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2023 r.

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 775 806 563,65	2 577 452 972,80	198 353 590,85	2 083 212 435,82	1 916 428 683,97	166 783 751,85	692 594 127,83	661 024 288,83	31 569 839,00	1 117 496,82	2 776 924 060,47	2 578 570 469,62	198 353 590,85	2 084 097 007,28	1 917 313 255,43	166 783 751,85	692 827 053,19	661 257 214,19	31 569 839,00
		1. Dochody własne	1 557 905 695,00	1 499 400 695,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 557 413,00	185 557 413,00		854,00	1 557 906 549,00	1 499 401 549,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 558 267,00	185 558 267,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 771,00	2 652 771,00		2 313 061,00	2 313 061,00		339 710,00	339 710,00		854,00	2 653 625,00	2 653 625,00		2 313 061,00	2 313 061,00		340 564,00	340 564,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	339 710,00	339 710,00					339 710,00	339 710,00		854,00	340 564,00	340 564,00					340 564,00	340 564,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	2 840,00					2 840,00	2 840,00		854,00	3 694,00	3 694,00					3 694,00	3 694,00	
		2. Subwencje	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00	0,00	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 176 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00	0,00	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 176 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00
		4. Środki europejskie	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	0,00	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień										0,00									
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 631 678,80	56 631 678,80		37 254 108,48	37 254 108,48		19 377 570,32	19 377 570,32		877 929,91	57 509 608,71	57 509 608,71	38 130 403,39	38 130 403,39		19 379 205,32	19 379 205,32		
710		Działalność usługowa	1 512 265,19	1 512 265,19		1 512 265,19	1 512 265,19		176 294,91	176 294,91		176 294,91	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10		1 688 560,10	1 688 560,10		
	71035	Cmentarze	1 512 265,19	1 512 265,19		1 512 265,19	1 512 265,19		176 294,91	176 294,91		176 294,91	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10		1 688 560,10	1 688 560,10		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 478 265,19	1 478 265,19		1 478 265,19	1 478 265,19					176 294,91	1 654 560,10	1 654 560,10		1 654 560,10	1 654 560,10				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 281 928,65	13 281 928,65		13 039 862,49	13 039 862,49		242 066,16	242 066,16		701 635,00	13 983 563,65	13 983 563,65	13 739 862,49	13 739 862,49		243 701,16	243 701,16		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 128,16	40 128,16					40 128,16	40 128,16		1 635,00	41 763,16	41 763,16				41 763,16	41 763,16		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	40 128,16	40 128,16					40 128,16	40 128,16		1 635,00	41 763,16	41 763,16				41 763,16	41 763,16		
	85395	Pozostała działalność	13 241 800,49	13 241 800,49		13 039 862,49	13 039 862,49		201 938,00	201 938,00		700 000,00	13 941 800,49	13 941 800,49	13 739 862,49	13 739 862,49		201 938,00	201 938,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	10 611 584,00	10 611 584,00		10 611 584,00	10 611 584,00					700 000,00	11 311 584,00	11 311 584,00		11 311 584,00	11 311 584,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				0,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	189 637 464,87	189 637 464,87		122 846 218,44	122 846 218,44		66 791 246,43	66 791 246,43		238 712,91	189 876 177,78	189 876 177,78	122 854 494,99	122 854 494,99		67 021 682,79	67 021 682,79		
750		Administracja publiczna	4 851 841,53	4 851 841,53		4 529 858,53	4 529 858,53		321 983,00	321 983,00		935,55	4 852 777,08	4 852 777,08	4 530 794,08	4 530 794,08		321 983,00	321 983,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 851 841,53	4 851 841,53		4 529 858,53	4 529 858,53		321 983,00	321 983,00		935,55	4 852 777,08	4 852 777,08	4 530 794,08	4 530 794,08		321 983,00	321 983,00		

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
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej										935,55	935,55	935,55		935,55	935,55				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 901,24	3 941 901,24					3 941 901,24	3 941 901,24		230 436,36	4 172 337,60	4 172 337,60					4 172 337,60	4 172 337,60	
	85395	Pozostała działalność	1 091 964,06	1 091 964,06					1 091 964,06	1 091 964,06		230 436,36	1 322 400,42	1 322 400,42					1 322 400,42	1 322 400,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 091 964,06	1 091 964,06					1 091 964,06	1 091 964,06		230 436,36	1 322 400,42	1 322 400,42					1 322 400,42	1 322 400,42	
855		Rodzina	112 400 617,97	112 400 617,97	112 260 652,00	112 260 652,00			139 965,97	139 965,97		7 341,00	112 407 958,97	112 407 958,97		112 267 993,00	112 267 993,00		139 965,97	139 965,97	
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00						7 341,00	26 982,00	26 982,00		26 982,00	26 982,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00						7 341,00	26 982,00	26 982,00		26 982,00	26 982,00				

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 39/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 054 607 984,56	2 613 118 347,44	1 140 790 361,20	165 618 276,16	349 968 260,97	169 320 000,00	787 421 449,11	441 489 637,12	1 117 496,82	3 055 725 481,38	2 614 473 811,26	1 140 867 573,11	166 471 619,16	349 968 260,97	169 320 000,00	787 846 358,02	441 251 670,12
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 569 420 966,43	2 321 157 022,31	1 062 043 215,69	48 660 812,88	328 389 976,46	169 320 000,00	712 743 017,28	248 263 944,12	- 1 573 824,00	2 567 847 142,43	2 321 096 260,31	1 062 109 547,69	48 587 812,88	328 389 976,46	169 320 000,00	712 688 923,28	246 750 882,12
600		Transport i łączność	373 021 781,00	221 315 812,00	279 672,00				221 036 140,00	151 705 969,00	0,00	373 021 781,00	221 315 812,00	279 672,00				221 036 140,00	151 705 969,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00	0,00	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00	0,00	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00
	60016	Drogi publiczne gminne	57 544 426,00	10 266 352,00					10 266 352,00	47 278 074,00	95 100,00	57 639 526,00	10 361 452,00					10 361 452,00	47 278 074,00
		drogi gminne	48 710 628,00	8 507 428,00					8 507 428,00	40 203 200,00	95 100,00	48 805 728,00	8 602 528,00					8 602 528,00	40 203 200,00
	60095	Pozostała działalność	14 018 554,00	2 766 796,00					2 766 796,00	11 251 758,00	- 95 100,00	13 923 454,00	2 671 696,00					2 671 696,00	11 251 758,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 416 796,00	1 416 796,00					1 416 796,00		- 95 100,00	1 321 696,00	1 321 696,00					1 321 696,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 507 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00	1 908 956,00		17 739 340,00	13 631 044,00	0,00	33 507 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00	1 908 956,00		17 739 340,00	13 631 044,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 594 356,00	16 918 312,00	208 000,00	1 576,00			16 708 736,00	10 676 044,00	0,00	27 594 356,00	16 918 312,00	208 000,00	1 576,00			16 708 736,00	10 676 044,00
		gospodarka nieruchomościami	27 532 540,00	16 856 496,00	208 000,00	1 576,00			16 646 920,00	10 676 044,00	0,00	27 532 540,00	16 856 496,00	208 000,00	1 576,00			16 646 920,00	10 676 044,00
710		Działalność usługowa	9 893 463,00	5 332 778,00	1 709 201,00	1 200,00			3 622 377,00	4 560 685,00	0,00	9 893 463,00	5 332 778,00	1 709 201,00	1 200,00			3 622 377,00	4 560 685,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00
750		Administracja publiczna	212 366 306,00	210 852 204,00	151 660 124,40	2 708 796,00	1 460 000,00		55 023 283,60	1 514 102,00	375 256,00	212 741 562,00	210 914 460,00	151 667 124,40	2 708 796,00	1 460 000,00		55 078 539,60	1 827 102,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 000 760,00	141 219,00	2 378 567,00			480 974,00		0,00	3 000 760,00	3 000 760,00	141 219,00	2 378 567,00			480 974,00	
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 863 500,00	7 849,00	1 624 400,00			231 251,00		0,00	1 863 500,00	1 863 500,00	7 849,00	1 624 400,00			231 251,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 948 348,60	178 497 348,60	141 355 497,00	275 194,00			36 866 657,60	451 000,00	267 256,00	179 215 604,60	178 604 604,60	141 355 497,00	275 194,00			36 973 913,60	611 000,00
		Urząd Miasta Lublin	155 559 780,60	155 174 780,60	123 618 034,00	217 144,00			31 339 602,60	385 000,00	267 256,00	155 827 036,60	155 282 036,60	123 618 034,00	217 144,00			31 446 858,60	545 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 281 563,00	7 024 463,00	224 922,00	12 500,00			6 787 041,00	257 100,00	26 900,00	7 308 463,00	6 898 363,00	231 922,00	12 500,00			6 653 941,00	410 100,00
		promocja miasta	7 281 563,00	7 024 463,00	224 922,00	12 500,00			6 787 041,00	257 100,00	26 900,00	7 308 463,00	6 898 363,00	231 922,00	12 500,00			6 653 941,00	410 100,00
	75095	Pozostała działalność	10 650 450,40	9 844 448,40	272 380,40		1 460 000,00		8 112 068,00	806 002,00	81 100,00	10 731 550,40	9 925 548,40	272 380,40		1 460 000,00		8 193 168,00	806 002,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 961 245,40	5 961 245,40	271 880,40				5 689 365,00		81 100,00	6 042 345,40	6 042 345,40	271 880,40				5 770 465,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 198 354,61	16 404 869,61	11 186 805,20	213 000,00	97 434,00		4 907 630,41	793 485,00	100 854,00	17 299 208,61	16 405 723,61	11 209 155,20	173 000,00	97 434,00		4 926 134,41	893 485,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	467 710,00	277 710,00	36 000,00				241 710,00	190 000,00	854,00	468 564,00	278 564,00	36 000,00				242 564,00	190 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	2 840,00					2 840,00		854,00	3 694,00	3 694,00					3 694,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	11 997 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	175 000,00			10 700,00	100 000,00	0,00	12 097 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	135 000,00			1 317 810,00	207 000,00
		Straż Miejska	11 997 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	175 000,00			10 700,00	100 000,00	0,00	12 097 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	135 000,00			1 317 810,00	207 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 839 110,61	3 826 710,61	635 015,20	20 000,00			3 171 695,41	12 400,00	0,00	3 839 110,61	3 826 710,61	637 365,20	20 000,00			3 149 345,41	12 400,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 782 810,61	3 750 410,61	635 015,20	20 000,00			3 095 395,41	12 400,00	0,00	3 762 810,61	3 750 410,61	637 365,20	20 000,00			3 073 045,41	12 400,00
758		Różne rozliczenia	12 381 190,25	2 520 246,25		40 000,00	0,00		2 480 246,25	9 870 944,00	- 2 059 934,00	10 331 256,25	2 284 454,25					2 244 454,25	8 046 802,00
	75818	Rozemny ogólne i celowe	12 317 190,25	2 446 246,25					2 446 246,25	9 870 944,00	- 2 059 934,00	10 257 256,25	2 210 454,25					2 210 454,25	8 046 802,00
		rezerva ogólna	9 080 715,25	1 892 585,25					1 892 585,25	7 188 130,00	- 2 059 934,00	7 020 781,25	1 656 793,25					1 656 793,25	5 363 988,00
851		Ochrona zdrowia	22 289 123,96	15 529 301,69	5 058 553,41	800,00	712 000,00		9 757 948,28	6 759 822,27	0,00	22 289 123,96	15 529 301,69	5 060 753,41	800,00	712 000,00		9 755 748,28	6 759 822,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		5 113 137,84	6 759 822,27	0,00	17 613 443,11	10 853 620,84	5 029 883,00	800,00	712 000,00		5 110 937,84	6 759 822,27
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		5 113 137,84	6 759 822,27	0,00	17 613 443,11	10 853 620,84	5 029 883,00	800,00	712 000,00		5 110 937,84	6 759 822,27
852		Pomoc społeczna	150 193 184,00	149 787 944,00	85 601 090,00	25 982 056,00	16 793 050,00		21 411 748,00	405 240,00	10 000,00	150 203 184,00	149 797 944,00	85 591 872,00	25 949 056,00	16 793 050,00		21 463 966,00	405 240,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 224 376,00	17 963 318,00	13 225 243,00	21 500,00			4 216 575,00	12 261 058,00	0,00	18 224 376,00	17 963 318,00	13 224 625,00	21 500,00			4 217 193,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 199 553,00	17 157 495,00	13 725 243,00	21 500,00			3 410 752,00	42 058,00	0,00	17 199 553,00	17 157 495,00	13 724 625,00	21 500,00			3 411 370,00	42 058,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 687,00	4 433 687,00		3 981 687,00			452 000,00		0,00	4 433 687,00	4 433 687,00		3 948 687,00			485 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 391 687,00	4 391 687,00		3 969 687,00			422 000,00		0,00	4 391 687,00	4 391 687,00		3 936 687,00			455 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00		0,00	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00		0,00	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 528 632,00	2 502 610,00	1 940 410,00	1 200,00			561 000,00	26 022,00	0,00	2 528 632,00	2 502 610,00	1 931 810,00	1 200,00			569 600,00	26 022,00
		mieszkania chronione	821 800,00	821 800,00	501 400,00	200,00			320 200,00		8 600,00	830 400,00	830 400,00	501 400,00	200,00			32	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe												
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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
855		Rodzina	63 934 453,00	63 872 125,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00			8 402 244,00	62 328,00	0,00	63 934 453,00	63 872 125,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00			8 402 244,00	62 328,00	0,00	63 934 453,00	63 872 125,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00			8 402 244,00	62 328,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 120 016,00	14 057 688,00	10 014 757,00	372 750,00	967 500,00			2 702 681,00	62 328,00	0,00	14 120 016,00	14 057 688,00	10 014 757,00	372 750,00	967 500,00			2 702 681,00	62 328,00	0,00	14 120 016,00	14 057 688,00	10 014 757,00	372 750,00	967 500,00			2 702 681,00	62 328,00	0,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 152 516,00	13 090 188,00	10 014 757,00	372 750,00			2 702 681,00	62 328,00	0,00	13 152 516,00	13 090 188,00	10 014 757,00	372 750,00					2 702 681,00	62 328,00	0,00	13 152 516,00	13 090 188,00	10 014 757,00	372 750,00					2 702 681,00	62 328,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 907 721,00	194 798 356,00	4 228 943,00	3 170,00	255 900,00			190 310 343,00	12 109 365,00	0,00	206 907 721,00	194 900 276,00	4 228 943,00	3 170,00	255 900,00			190 412 263,00	12 007 445,00	0,00	206 907 721,00	194 900 276,00	4 228 943,00	3 170,00	255 900,00			190 412 263,00	12 007 445,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00			101 431 437,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00				101 431 437,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00				101 431 437,00		0,00		
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00			101 431 437,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00				101 431 437,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00				101 431 437,00		0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 841 646,40	9 455 401,40	9 460,00				9 445 941,40	2 386 245,00	10,00	11 841 656,40	9 557 331,40	9 460,00					9 547 871,40	2 284 325,00	0,00	11 841 656,40	9 557 331,40	9 460,00					9 547 871,40	2 284 325,00	0,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 270 000,00	487 000,00	7 000,00				480 000,00	783 000,00	- 101 920,00	1 168 080,00	487 000,00	7 000,00					480 000,00	681 080,00	0,00	1 168 080,00	487 000,00	7 000,00					480 000,00	681 080,00	0,00		
		zieleni w mieście	8 718 901,40	8 552 401,40	2 460,00				8 549 941,40	166 500,00	101 930,00	8 820 831,40	8 654 331,40	2 460,00					8 651 871,40	166 500,00	0,00	8 820 831,40	8 654 331,40	2 460,00					8 651 871,40	166 500,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 641 979,00	31 368 710,00					31 368 710,00	2 273 269,00	- 200 000,00	33 441 979,00	31 168 710,00						31 168 710,00	2 273 269,00	0,00	33 441 979,00	31 168 710,00						31 168 710,00	2 273 269,00	0,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 215 020,00	31 368 710,00					31 368 710,00	846 310,00	- 200 000,00	32 015 020,00	31 168 710,00						31 168 710,00	846 310,00	0,00	32 015 020,00	31 168 710,00						31 168 710,00	846 310,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	11 922 837,60	7 862 986,60	54 090,00		255 900,00		7 552 996,60	4 059 851,00	199 990,00	12 122 827,60	8 062 976,60	54 090,00	255 900,00				7 752 986,60	4 059 851,00	0,00	12 122 827,60	8 062 976,60	54 090,00	255 900,00				7 752 986,60	4 059 851,00	0,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 784 529,60	7 146 986,60	54 090,00		215 900,00		6 876 996,60	637 543,00	199 990,00	7 984 519,60	7 346 976,60	54 090,00	215 900,00				7 076 986,60	637 543,00	0,00	7 984 519,60	7 346 976,60	54 090,00	215 900,00				7 076 986,60	637 543,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 561 550,00	65 901 550,00	131 463,00	500 000,00	64 052 500,00		1 217 587,00	1 660 000,00	0,00	67 561 550,00	65 901 550,00	175 463,00	500 000,00	64 052 500,00			1 173 587,00	1 660 000,00	0,00	67 561 550,00	65 901 550,00	175 463,00	500 000,00	64 052 500,00			1 173 587,00	1 660 000,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 059 050,00	5 059 050,00	131 463,00	500 000,00	3 400 000,00		1 027 587,00	0,00	0,00	5 059 050,00	5 059 050,00	175 463,00	500 000,00	3 400 000,00			983 587,00	0,00	0,00	5 059 050,00	5 059 050,00	175 463,00	500 000,00	3 400 000,00			983 587,00	0,00	0,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 059 050,00	5 059 050,00	131 463,00	500 000,00	3 400 000,00		1 027 587,00	0,00	0,00	5 059 050,00	5 059 050,00	175 463,00	500 000,00	3 400 000,00			983 587,00	0,00	0,00	5 059 050,00	5 059 050,00	175 463,00	500 000,00	3 400 000,00			983 587,00	0,00	0,00		
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	206 008 809,00	12 896 042,00	2 519 081,77	255 000,00	2 707 200,00		7 414 760,23	193 112 767,00	1 574 678,00	207 583 487,00	13 195 625,00	2 519 081,77	255 425,00	2 707 200,00			7 713 918,23	194 387 862,00	0,00	207 583 487,00	13 195 625,00	2 519 081,77	255 425,00	2 707 200,00			7 713 918,23	194 387 862,00	0,00		
600		Transport i łączność	182 263 136,00	1 102 870,00	323 126,00				779 744,00	181 160 266,00	1 564 142,00	183 827 278,00	1 391 920,00	323 126,00					1 068 794,00	182 435 358,00	0,00	183 827 278,00	1 391 920,00	323 126,00				1 068 794,00	182 435 358,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 727 539,00						0,00	18 727 539,00	566 771,00	19 294 310,00						0,00	19 294 310,00		0,00	18 727 539,00	566 771,00	19 294 310,00				19 294 310,00		0,00			
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 027 207,00						0,00	10 027 207,00	0,00	10 027 207,00						0,00	10 027 207,00		0,00	10 027 207,00	0,00	10 027 207,00				10 027 207,00		0,00			
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00						0,00	8 340 332,00	566 771,00	8 907 103,00						0,00	8 907 103,00		0,00	8 340 332,00	566 771,00	8 907 103,00				8 907 103,00		0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 365 438,00	5 029,00					5 029,00	44 360 409,00	997 371,00	45 362 809,00	294 079,00					294 079,00	45 068 730,00		0,00	44 365 438,00	5 029,00	45 362 809,00	294 079,00				45 068 730,00		0,00		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00						0,00	27 766 295,00	341 940,00	28 108 235,00						0,00	28 108 235,00		0,00	27 766 295,00		28 108 235,00					28 108 235,00		0,00		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00						0,00	14 122 114,00	655 431,00	14 777 545,00	289 050,00					289 050,00	14 488 495,00		0,00	14 122 114,00		14 777 545,00	289 050,00				14 488 495,00		0,00		
750		Administracja publiczna	3 082 720,00	3 082 720,00	715 494,40				2 367 225,60	0,00	0,00	3 082 720,00	3 082 720,00	715 494,40				2 367 225,60			0,00	3 082 720,00	3 082 720,00	715 494,40				2 367 225,60					
	75095	Pozostała działalność	2 812 998,00	2 812 998,00	693 974,40				2 119 023,60	0,00	0,00	2 812 998,00	2 812 998,00	693 974,40				2 119 023,60			0,00	2 812 998,00	2 812 998,00	693 974,40				2 119 023,60					
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40				1 807 732,60	0,00	0,00	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40				1 807 732,60			0,00	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40				1 807 732,60					
852		Pomoc społeczna	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 000,00	2 707 200,00		1 374 978,00	42 126,00	10 536,00	5 185 373,00	5 143 244,00	795 533,00	255 425,00	2 707 200,00			1 385 086,00	42 129,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 425,00	2 707 200,00			1 385 086,00	42 129,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 000,00	2 707 200,00		1 374 978,00	42 126,00	10 536,00	5 185 373,00	5 143 244,00	795 533,00	255 425,00	2 707 200,00			1 385 086,00	42 129,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 425,00	2 707 200,00			1 385 086,00	42 129,00	0,00		
		projekt "Kompleksowa opieka domowa" z wrot środków dofinansowania realizacji projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	3 483 734,00	3 483 734,00	325 271,00	255 000,00	2 707 200,00																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/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		
852		Pomoc społeczna	514 349,51	514 349,51	83 900,00	198 006,51			232 443,00		0,00	514 349,51	514 349,51	83 900,00	198 006,51			232 443,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie realizacja projektu "Bliziej pomocy - bez przemocy"	95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00		0,00	95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00			
			95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00		0,00	95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 277 720,65	13 277 720,65	203 576,79	12 966 835,50			107 308,36		701 635,00	13 979 355,65	13 979 355,65	204 511,79	13 666 835,50			108 008,36			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 128,16	40 128,16	14 789,16				25 339,00		1 635,00	41 763,16	41 763,16	15 724,16				26 039,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	40 128,16	40 128,16	14 789,16				25 339,00		1 635,00	41 763,16	41 763,16	15 724,16				26 039,00			
	85395	Pozostała działalność	13 237 592,49	13 237 592,49	188 787,63	12 966 835,50			81 969,36		700 000,00	13 937 592,49	13 937 592,49	188 787,63	13 666 835,50			81 969,36			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	11 099 149,00	11 099 149,00	164 407,63	10 871 722,00			63 019,37		700 000,00	11 799 149,00	11 799 149,00	164 407,63	11 571 722,00			63 019,37			
750		Administracja publiczna	122 845 561,43	122 845 561,43	7 319 291,28	97 989 281,41	949 409,44		16 587 579,30		8 276,55	122 853 837,98	122 853 837,98	7 325 567,83	97 989 281,41	949 409,44		16 589 579,30			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 529 858,53	4 529 858,53	4 343 408,39				186 450,14		935,55	4 530 794,08	4 530 794,08	4 344 343,94				186 450,14			
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej							0,00		935,55	935,55	935,55	935,55				0,00			
855		Rodzina	112 260 652,00	112 260 652,00	2 268 497,00	96 659 466,00			13 332 689,00		7 341,00	112 267 993,00	112 267 993,00	2 273 836,00	96 659 466,00			13 334 689,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 641,00	19 641,00	19 641,00				0,00		7 341,00	26 982,00	26 982,00	24 982,00				2 000,00			
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	19 641,00	19 641,00	19 641,00				0,00		7 341,00	26 982,00	26 982,00	24 982,00				2 000,00			
		Gospodarka mieszkaniowa	66 778 811,46	66 778 811,46	47 293 425,47	2 347 090,06	8 989 474,00		8 148 821,93		230 436,36	67 009 247,82	67 009 247,82	47 297 093,83	2 573 008,06	8 989 474,00		8 149 671,93			
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00	3 635 299,00				1 609 388,00		0,00	5 244 687,00	5 244 687,00	3 635 299,00				1 609 388,00			
	70005	gospodarka nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00	3 635 299,00				1 609 388,00		0,00	5 244 687,00	5 244 687,00	3 635 299,00				1 609 388,00			
852		Pomoc społeczna	13 630 981,88	13 630 981,88	3 928 428,86	104 771,04	8 527 842,00		1 069 939,98		0,00	13 630 981,88	13 630 981,88	3 927 578,86	104 771,04	8 527 842,00		1 070 789,98			
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	13 082 102,88	3 904 428,86	3 216,04	8 107 842,00		1 066 615,98		0,00	13 082 102,88	13 082 102,88	3 903 578,86	3 216,04	8 107 842,00		1 067 465,98			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 974 260,88	4 974 260,88	3 904 428,86	3 216,04			1 066 615,98		0,00	4 974 260,88	4 974 260,88	3 903 578,86	3 216,04			1 067 465,98			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 901,24	3 941 901,24	1 562 049,06	1 199 659,02			1 180 193,16		230 436,36	4 172 337,60	4 172 337,60	1 566 567,42	1 425 577,02			1 180 193,16			
	85395	Pozostała działalność	1 091 964,06	1 091 964,06	17 411,06	1 070 553,00			4 000,00		230 436,36	1 322 400,42	1 322 400,42	21 929,42	1 296 471,00			4 000,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wykonawczych z ustawy o Karcie Polaka	1 091 964,06	1 091 964,06	17 411,06	1 070 553,00			4 000,00		230 436,36	1 322 400,42	1 322 400,42	21 929,42	1 296 471,00			4 000,00			

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 39/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 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	441 489 637,12	310 277 503,27	102 064 659,00	29 147 474,85	- 237 967,00	441 251 670,12	301 891 346,27	110 212 848,00	29 147 475,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 896 237,12	247 834 103,27	102 064 659,00	27 997 474,85	- 237 967,00	377 658 270,12	239 447 946,27	110 212 848,00	27 997 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>184 670 544,12</i>	<i>156 998 127,27</i>		<i>27 672 416,85</i>	<i>- 1 513 062,00</i>	<i>183 157 482,12</i>	<i>155 485 065,27</i>		<i>27 672 416,85</i>
750		Administracja publiczna	1 514 102,00	1 514 102,00		0,00	313 000,00	1 827 102,00	1 827 102,00		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00	451 000,00		0,00	160 000,00	611 000,00	611 000,00		0,00
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					160 000,00	160 000,00	160 000,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 100,00	257 100,00			153 000,00	410 100,00	410 100,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta ²⁾					153 000,00	153 000,00	153 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 485,00	653 485,00		140 000,00	100 000,00	893 485,00	753 485,00		140 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	107 000,00	107 000,00			100 000,00	207 000,00	207 000,00		
		modernizacje obiektów ³⁾	107 000,00	107 000,00			100 000,00	207 000,00	207 000,00		
758		Różne rozliczenia	9 870 944,00	9 870 944,00			- 1 824 142,00	8 046 802,00	8 046 802,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 870 944,00	9 870 944,00			- 1 824 142,00	8 046 802,00	8 046 802,00		
		rezerwa ogólna	7 188 130,00	7 188 130,00			- 1 824 142,00	5 363 988,00	5 363 988,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 109 365,00	10 959 365,00		1 150 000,00	- 1 101 920,00	12 007 445,00	10 857 445,00		1 150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 386 245,00	2 386 245,00			- 1 101 920,00	2 284 325,00	2 284 325,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	320 000,00	320 000,00			- 1 101 920,00	218 080,00	218 080,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>193 112 767,00</i>	<i>90 831 056,00</i>	<i>102 064 659,00</i>	<i>217 052,00</i>	<i>1 275 095,00</i>	<i>194 387 862,00</i>	<i>83 957 961,00</i>	<i>110 212 848,00</i>	<i>217 053,00</i>
600		Transport i łączność	181 160 266,00	80 918 856,00	100 241 410,00		1 275 092,00	182 435 358,00	74 045 761,00	108 389 597,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	18 727 539,00	6 126 348,00	12 601 191,00		566 771,00	19 294 310,00	6 212 299,00	13 082 011,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁴⁾	10 027 207,00	3 040 462,00	6 986 745,00		0,00	10 027 207,00	3 040 462,00	6 986 745,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 360 409,00	25 707 151,00	18 653 258,00		708 321,00	45 068 730,00	18 748 105,00	26 320 625,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ⁵⁾	27 766 295,00	17 451 291,00	10 315 004,00		341 940,00	28 108 235,00	15 942 242,00	12 165 993,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁶⁾	14 122 114,00	6 175 799,00	7 946 315,00		366 381,00	14 488 495,00	725 802,00	13 762 693,00	
852		Pomoc społeczna	42 126,00	10 500,00	26 654,00		4 972,00	3,00	42 129,00	10 500,00	4 973,00
85295		Pozostała działalność	42 126,00	10 500,00	26 654,00		4 972,00	3,00	42 129,00	10 500,00	4 973,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"						3,00	3,00	2,00	1,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	0,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

1) zakres rzeczowy: zakup samochodu

2) zakres rzeczowy: wykonanie nowego elementu iluminacji świąteczno-noworocznej

3) zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w budynku przy ul. Podwale 3A

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa drogi dla rowerów przy ul. Choiny na odcinku od ul. Elsnera do skrzyżowania z ul. Paderewskiego, budowa odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Północnej,

łączne koszty finansowe: 193.622.181 zł

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa oświetlenia drogowego ul. Baśniowej, ul. Kolorowej, ul. Bratniej, ul. Serdecznej, ul. Sielankowej, ul. Bajkowej, łączne koszty finansowe 147.130.246 zł,
zrealizowane nakłady finansowe 119.022.011 zł
6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa odcinka drogi dla rowerów łączącej ul. Jana Pawła II z Parkiem Jana Pawła II, łączne koszty finansowe: 221.516.388 zł,
zrealizowane nakłady finansowe: 207.027.893 zł

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 39/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 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 zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							195 612 667,00	81 317 310,00	113 458 525,00	836 832,00	1 564 567,00	197 177 234,00	74 733 690,00	121 606 712,00	836 832,00
600		Transport i łączność							176 948 377,00	75 757 434,00	101 190 943,00		1 564 142,00	178 512 519,00	69 173 389,00	109 339 130,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							18 363 234,00	5 762 043,00	12 601 191,00		566 771,00	18 930 005,00	5 847 994,00	13 082 011,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2023	193 622 181	184 715 078	8 340 332,00	2 725 886,00	5 614 446,00		566 771,00	8 907 103,00	2 811 837,00	6 095 266,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							42 535 438,00	23 877 906,00	18 657 532,00		997 371,00	43 532 809,00	17 207 910,00	26 324 899,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popietuski i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popietuski (od Długosza do Junoszy)	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	146 961 924	118 863 689	27 756 295,00	17 441 291,00	10 315 004,00		341 940,00	28 098 235,00	15 932 242,00	12 165 993,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2023	218 336 403	203 568 858	14 112 114,00	6 165 799,00	7 946 315,00		655 431,00	14 767 545,00	1 004 852,00	13 762 693,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna							5 154 587,00	522 706,00	4 198 980,00	432 901,00	425,00	5 155 012,00	523 131,00	4 198 980,00	432 901,00
	85295	Pozostała działalność							5 154 587,00	522 706,00	4 198 980,00	432 901,00	425,00	5 155 012,00	523 131,00	4 198 980,00	432 901,00
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021 2023	6 691 080	3 038 684	3 483 734,00	520 486,00	2 789 753,00	173 495,00	425,00	3 484 159,00	520 911,00	2 789 753,00	173 495,00

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 39/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany wynikające z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 2.059.934,00 zł (z tego: część bieżąca – 235.792,00 zł, część majątkowa – 1.824.142,00 zł) z przeznaczeniem na: realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 566.771,00 zł, realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 655.431,00 zł, realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) – 341.940,00 zł, zakupy inwestycyjne (rozd. 75023) – 160.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 107.256,00 zł, wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 (rozd. 75075 – wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe wydatki bieżące) – 50.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozd. 75095 – pozostałe wydatki bieżące) – 58.000,00 zł, modernizacje obiektów (rozd. 75416) – 100.000,00 zł, programy wsparcia i aktywizacji seniorów (rozd. 85295) – 10.000,00 zł, zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (rozd. 85295) – 10.111,00 zł, wydatki bieżące w ramach projektu „Kompleksowa opieka domowa” (rozd. 85295) – 425,00 zł;
6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
 - rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole Specjalne nr 11: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont łazienki,
 - rozdz. 75416: Straż Miejska Miasta Lublin: naprawy środków transportu,
 - rozdz. 85220: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: malowanie kuchni i korytarza w mieszkaniu przy ul. 3 Maja 8/2,
 - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyżynnej;zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich:

- rozdz. 60015: Zarząd Dróg i Mostów: wydatki bieżące w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”: remont chodników w ul. 1 Maja na odcinku od Placu Bychawskiego do ul. Kościelnej, wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami;
 - rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa okładziny kamiennej obiektu grobownictwa wojennego;
7. zmiany w ramach zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Śniadeckiego (17.500,00 zł), zmiana wysokości środków przeznaczonych na: położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Jaśminowej (67.500,00 zł).