

**Zarządzenie Nr 67/10/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 25 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,
- zarządzeniem nr 39/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1563/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.777.906.701,64 zł zwiększam o kwotę 2.052.203,03 zł, tj. do wysokości 2.779.958.904,67 zł, z tego: dochody bieżące 2.581.605.313,82 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 189.980.829,86 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 58.932.795,10 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.056.708.122,55 zł zwiększam o kwotę 2.052.203,03 zł, tj. do wysokości 3.058.760.325,58 zł, z tego: wydatki bieżące 2.619.726.702,46 zł, wydatki majątkowe 439.033.623,12 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 189.967.737,88 zł,
  - b) pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 59.103.657,54 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 5.675.275,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 184.780,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 5.490.495,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 777 906 701,64	2 579 553 110,79	198 353 590,85	2 085 053 438,45	1 918 269 686,60	166 783 751,85	692 853 263,19	661 283 424,19	31 569 839,00	2 052 203,03	2 779 958 904,67	2 581 605 313,82	198 353 590,85	2 085 995 543,48	1 919 211 791,63	166 783 751,85	693 963 361,19	662 393 522,19	31 569 839,00		
		1. Dochody własne	1 557 938 290,00	1 499 433 290,00	58 505 000,00	1 372 379 973,00	1 313 874 973,00	58 505 000,00	185 558 317,00	185 558 317,00		72 036,00	1 558 010 326,00	1 499 505 326,00	58 505 000,00	1 372 451 604,00	1 313 946 604,00	58 505 000,00	185 558 722,00	185 558 722,00			
852		Pomoc społeczna	22 372 702,00	22 372 702,00		6 637 300,00	6 637 300,00		15 735 402,00	15 735 402,00		3 570,00	22 376 272,00	22 376 272,00		6 640 465,00	6 640 465,00		15 735 807,00	15 735 807,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 834,00	22 834,00					22 834,00	22 834,00		405,00	23 239,00	23 239,00					23 239,00	23 239,00			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	22 834,00	22 834,00					22 834,00	22 834,00		405,00	23 239,00	23 239,00					23 239,00	23 239,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	130,00		130,00	130,00					174,00	304,00	304,00		304,00	304,00						
		zwrot świadczeń	130,00	130,00		130,00	130,00					174,00	304,00	304,00		304,00	304,00						
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					2 991,00	132 991,00	132 991,00		132 991,00	132 991,00						
		zwrot świadczeń	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					2 991,00	132 991,00	132 991,00		132 991,00	132 991,00						
855		Rodzina	10 288 479,00	10 288 479,00		10 243 989,00	10 243 989,00		44 490,00	44 490,00		68 466,00	10 356 945,00	10 356 945,00		10 312 455,00	10 312 455,00		44 490,00	44 490,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 789,00	67 789,00		67 789,00	67 789,00					13 652,00	81 441,00	81 441,00		81 441,00	81 441,00						
		zwrot świadczeń	67 789,00	67 789,00		67 789,00	67 789,00					13 652,00	81 441,00	81 441,00		81 441,00	81 441,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00					54 814,00	3 204 814,00	3 204 814,00		3 204 814,00	3 204 814,00						
		zwrot świadczeń	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					54 814,00	804 814,00	804 814,00		804 814,00	804 814,00						
		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	85 397 860,63	58 537 578,78	26 860 281,85	69 205 583,55	51 669 383,70	17 536 199,85	16 192 277,08	6 868 195,08	9 324 082,00	508 125,00	85 905 985,63	59 045 703,78	26 860 281,85	69 713 708,55	52 177 508,70	17 536 199,85	16 192 277,08	6 868 195,08	9 324 082,00		
852		Pomoc społeczna	26 091 942,00	26 091 942,00		21 515 342,00	21 515 342,00		4 576 600,00	4 576 600,00		608 125,00	26 600 067,00	26 600 067,00		22 023 467,00	22 023 467,00		4 576 600,00	4 576 600,00			
	85203	Ośrodki wsparcia										19 924,00	19 924,00	19 924,00		19 924,00	19 924,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										19 924,00	19 924,00	19 924,00		19 924,00	19 924,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					488 201,00	4 507 701,00	4 507 701,00		4 507 701,00	4 507 701,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										488 201,00	488 201,00	488 201,00		488 201,00	488 201,00						
		4. Środki europejskie	120 139 079,03	8 809 270,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	0,00	120 139 079,03	8 809 270,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	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	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	57 565 405,15	57 565 405,15		38 175 539,83	38 175 539,83		19 389 865,32	19 389 865,32		1 367 389,95	58 932 795,10	58 932 795,10		38 437 922,78	38 437 922,78		20 494 872,32	20 494 872,32			
750		Administracja publiczna	195 774,02	195 774,02		195 774,02	195 774,02					46 571,09	242 345,11	242 345,11		242 345,11	242 345,11						
	75095	Pozostała działalność	195 774,02	195 774,02		195 774,02	195 774,02					46 571,09	242 345,11	242 345,11		242 345,11	242 345,11						

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1362/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 wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie	59 017,02	59 017,02	59 017,02	59 017,02					12 562,43	71 579,45	71 579,45	71 579,45	71 579,45					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	134 758,80	134 758,80	134 758,80	134 758,80					34 008,66	168 767,46	168 767,46	168 767,46	168 767,46					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 019 298,52	12 019 298,52	100 000,00	100 000,00					1 100 776,00	13 120 074,52	13 120 074,52	100 000,00	100 000,00			13 020 074,52	13 020 074,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 919 298,52	11 919 298,52							1 100 776,00	13 020 074,52	13 020 074,52					13 020 074,52	13 020 074,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	11 919 298,52	11 919 298,52							1 100 776,00	13 020 074,52	13 020 074,52					13 020 074,52	13 020 074,52	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	476 769,51	476 769,51	476 769,51	476 769,51					23 735,76	500 505,27	500 505,27	500 505,27	500 505,27					
	85202	Domy pomocy społecznej	65 103,00	65 103,00	65 103,00	65 103,00					8 983,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	65 103,00	65 103,00	65 103,00	65 103,00					8 983,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 723,46	14 723,46	14 723,46	14 723,46					1 174,48	15 897,94	15 897,94	15 897,94	15 897,94					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	14 723,46	14 723,46	14 723,46	14 723,46					1 174,48	15 897,94	15 897,94	15 897,94	15 897,94					
	85216	Zasiłki stałe	152 177,05	152 177,05	152 177,05	152 177,05					13 578,28	165 755,33	165 755,33	165 755,33	165 755,33					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	152 177,05	152 177,05	152 177,05	152 177,05					13 578,28	165 755,33	165 755,33	165 755,33	165 755,33					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	14 027 350,09	14 027 350,09	13 783 648,93	13 783 648,93					22 897,00	14 050 247,09	14 050 247,09	13 802 314,93	13 802 314,93			247 932,16	247 932,16	
	85395	Pozostała działalność	13 985 586,93	13 985 586,93	13 783 648,93	13 783 648,93					22 897,00	14 008 483,93	14 008 483,93	13 802 314,93	13 802 314,93			206 169,00	206 169,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie oświaty zastępczej	197 730,00	197 730,00							2 267,00	199 997,00	199 997,00					199 997,00	199 997,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	278 460,00	278 460,00	278 460,00	278 460,00					18 666,00	297 126,00	297 126,00	297 126,00	297 126,00					
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	4 208,00	4 208,00							1 964,00	6 172,00	6 172,00					6 172,00	6 172,00	
855		<b>Rodzina</b>	2 229 960,11	2 229 960,11	2 229 960,11	2 229 960,11					173 410,10	2 403 370,21	2 403 370,21	2 403 370,21	2 403 370,21					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52	2 179 601,52	2 179 601,52	2 179 601,52					163 269,97	2 342 871,49	2 342 871,49	2 342 871,49	2 342 871,49					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzimych	2 179 601,52	2 179 601,52	2 179 601,52	2 179 601,52					163 269,97	2 342 871,49	2 342 871,49	2 342 871,49	2 342 871,49					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1362/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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59	50 358,59	50 358,59	50 358,59					10 140,13	60 498,72	60 498,72	60 498,72	60 498,72					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 358,59	50 358,59	50 358,59	50 358,59					10 140,13	60 498,72	60 498,72	60 498,72	60 498,72					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00						0,00	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	189 876 177,78	189 876 177,78	122 854 494,99	122 854 494,99			67 021 682,79	67 021 682,79	104 652,08	189 980 829,86	189 980 829,86	122 954 461,07	122 954 461,07			67 026 368,79	67 026 368,79	
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56	58 678,56	58 678,56	58 678,56					22 206,08	80 884,64	80 884,64	80 884,64	80 884,64					
	01095	Pozostała działalność	58 678,56	58 678,56	58 678,56	58 678,56					22 206,08	80 884,64	80 884,64	80 884,64	80 884,64					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56	58 678,56	58 678,56	58 678,56					22 206,08	80 884,64	80 884,64	80 884,64	80 884,64					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917 700,00	1 917 700,00	1 917 700,00	1 917 700,00					77 760,00	1 995 460,00	1 995 460,00	1 995 460,00	1 995 460,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 860 676,00	1 860 676,00	1 860 676,00	1 860 676,00					77 760,00	1 938 436,00	1 938 436,00	1 938 436,00	1 938 436,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 860 676,00	1 860 676,00	1 860 676,00	1 860 676,00					77 760,00	1 938 436,00	1 938 436,00	1 938 436,00	1 938 436,00					
852		Pomoc społeczna	14 265 293,96	14 265 293,96	634 312,08	634 312,08			13 630 981,88	13 630 981,88	4 686,00	14 269 979,96	14 269 979,96	634 312,08	634 312,08			13 635 667,88	13 635 667,88	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	13 082 102,88					13 082 102,88	13 082 102,88	4 686,00	13 086 788,88	13 086 788,88					13 086 788,88	13 086 788,88	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego									4 686,00	4 686,00	4 686,00					4 686,00	4 686,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 056 708 122,55</b>	<b>2 617 674 499,43</b>	<b>1 142 281 723,11</b>	<b>166 471 619,16</b>	<b>350 704 015,97</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>788 897 141,19</b>	<b>439 033 623,12</b>	<b>2 052 203,03</b>	<b>3 058 760 325,58</b>	<b>2 619 726 702,46</b>	<b>1 142 827 421,38</b>	<b>166 914 906,55</b>	<b>350 704 015,97</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>789 960 358,56</b>	<b>439 033 623,12</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 568 014 641,25</b>	<b>2 323 481 806,13</b>	<b>1 063 513 287,69</b>	<b>48 544 885,00</b>	<b>328 515 731,46</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>713 587 901,98</b>	<b>244 532 835,12</b>	<b>580 161,00</b>	<b>2 568 594 802,25</b>	<b>2 324 061 967,13</b>	<b>1 064 035 312,69</b>	<b>48 729 585,00</b>	<b>328 515 731,46</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>713 461 337,98</b>	<b>244 532 835,12</b>
758		Różne rozliczenia	8 967 000,51	2 320 198,51		40 000,00			2 280 198,51	6 646 802,00		8 782 220,51	2 135 418,51		40 000,00			2 095 418,51	6 646 802,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 893 000,51	2 246 198,51					2 246 198,51	6 646 802,00	- 184 780,00	8 782 220,51	2 061 418,51					2 061 418,51	6 646 802,00
		rezerwa ogólna	5 675 275,51	1 711 287,51					1 711 287,51	3 963 988,00	- 184 780,00	5 490 495,51	1 526 507,51					1 526 507,51	3 963 988,00
852		Pomoc społeczna	151 604 384,00	151 199 144,00	86 991 872,00	25 949 056,00	16 793 050,00		21 465 166,00	405 240,00	511 695,00	152 116 079,00	151 710 839,00	87 513 897,00	25 949 056,00	16 793 050,00		21 454 836,00	405 240,00
	85203	Osrodki wsparcia	19 514 376,00	19 253 318,00	15 014 625,00	21 500,00			4 217 193,00	261 058,00	19 924,00	19 534 300,00	19 273 242,00	15 034 549,00	21 500,00			4 217 193,00	261 058,00
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	18 489 553,00	18 447 495,00	15 014 625,00	21 500,00			3 411 370,00	42 058,00	19 924,00	18 509 477,00	18 467 419,00	15 034 549,00	21 500,00			3 411 370,00	42 058,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 834,00	37 834,00					37 834,00		405,00	38 239,00	38 239,00					38 239,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	22 834,00	22 834,00					22 834,00		405,00	23 239,00	23 239,00					23 239,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 130,00	746 130,00					746 130,00		174,00	746 304,00	746 304,00					746 304,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130,00	130,00					130,00		174,00	304,00	304,00					304,00	
	85216	Zasiłki stałe	9 307 330,00	9 307 330,00		9 175 344,00			131 986,00		2 991,00	9 310 321,00	9 310 321,00		9 175 344,00			134 977,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	130 000,00					130 000,00		2 991,00	132 991,00	132 991,00					132 991,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00		503 801,00	34 937 041,00	34 937 041,00	30 751 799,00	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		503 801,00	34 937 041,00	34 937 041,00	30 751 799,00	109 000,00			4 076 242,00	
	85295	Pozostała działalność	6 741 109,00	6 741 109,00	2 597 848,00	56 625,00	2 332 800,00		1 753 836,00		- 15 600,00	6 725 509,00	6 725 509,00	2 596 148,00	56 625,00	2 332 800,00		1 739 936,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 117 000,00	3 117 000,00	716 854,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00		- 15 600,00	3 101 400,00	3 101 400,00	701 254,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 219 154,00	2 219 154,00	1 330 390,00	425,00	60 000,00		828 339,00		0,00	2 219 154,00	2 219 154,00	1 344 290,00	425,00	60 000,00		814 439,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 818 881,83	34 445 081,83	14 060 279,00	10 700,00	1 552 090,00		18 822 012,83	373 800,00	4 080,00	34 822 961,83	34 449 161,83	14 060 279,00	14 700,00	1 552 090,00		18 822 092,83	373 800,00
	85395	Pozostała działalność	17 300 928,83	16 927 128,83	150 131,00	0,00	389 590,00		16 387 407,83	373 800,00	4 080,00	17 305 008,83	16 931 208,83	150 131,00	4 000,00	389 590,00		16 387 487,83	373 800,00
		dotacji i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	139,83	139,83		0,00			139,83		4 080,00	4 219,83	4 219,83		4 000,00			219,83	
855		Rodzina	63 938 166,00	63 875 838,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00		8 405 957,00	62 328,00	249 166,00	64 187 332,00	64 125 004,00	37 315 061,00	6 368 020,00	11 967 500,00		8 474 423,00	62 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 789,00	67 789,00					67 789,00		13 652,00	81 441,00	81 441,00					81 441,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 789,00	67 789,00					67 789,00		13 652,00	81 441,00	81 441,00					81 441,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 043,00	3 502 043,00	2 711 800,00				790 243,00		54 814,00	3 556 857,00	3 556 857,00	2 711 800,00				845 057,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00					750 000,00		54 814,00	804 814,00	804 814,00					804 814,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00			50 220,00		180 700,00	7 574 760,00	7 574 760,00	1 588 840,00	5 935 700,00			50 220,00	
		system pieczy zastępczej	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00			50 220,00		180 700,00	7 574 760,00	7 574 760,00	1 588 840,00	5 935 700,00			50 220,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 734 668,00	36 734 668,00	21 920 032,00	51 570,00	10 200 000,00		4 563 066,00		0,00	36 734 668,00	36 734 668,00	21 920 032,00	51 570,00	10 200 000,00		4 563 066,00	
		Miejski Zespół Złobków	26 519 668,00	26 519 668,00	21 920 032,00	51 570,00			4 548 066,00		0,00	26 519 668,00	26 519 668,00	21 920 032,00	51 570,00			4 548 066,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	207 725 982,91	13 338 120,91	2 524 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 850 704,14	194 387 862,00	0,00	207 725 982,91	13 338 120,91	2 524 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 850 704,14	194 387 862,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00		0,00	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 685 031,00	9 685 031,00	1 719 600,00	925 531,00	6 611 420,00		428 480,00		0,00	9 685 031,00	9 685 031,00	1 719 600,00	925 531,00	6 611 420,00		428 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	57 736 267,59	57 623 341,59	19 901 381,99	16 183 488,69	2 904 181,07		18 634 289,84	112 926,00	1 367 389,95	59 103 657,54	58 990 731,54	19 916 972,76	16 364 316,08	2 904 181,07		19 805 261,63	112 926,00
750		Administracja publiczna	195 774,02	195 774,02	61 015,22				134 758,80		46 571,09	242 345,11	242 345,11	73 577,65				168 767,46	
	75095	Pozostała działalność	195 774,02	195 774,02	61 015,22				134 758,80		46 571,09	242 345,11	242 345,11	73 577,65				168 767,46	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublina z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	195 774,02	195 774,02	61 015,22				134 758,80		46 571,09	242 345,11	242 345,11	73 577,65				168 767,46			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 043 506,52	12 043 506,52					12 043 506,52		1 102 740,00	13 146 246,52	13 146 246,52					13 146 246,52			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 923 506,52	11 923 506,52					11 923 506,52		1 102 740,00	13 026 246,52	13 026 246,52					13 026 246,52			
852		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 923 506,52	11 923 506,52					11 923 506,52		1 102 740,00	13 026 246,52	13 026 246,52					13 026 246,52			
		Pomoc społeczna	514 349,51	514 349,51	83 900,00	198 006,51			232 443,00		23 735,76	538 085,27	538 085,27	83 900,00	212 759,27			241 426,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	65 103,00	65 103,00					65 103,00		8 983,00	74 086,00	74 086,00					74 086,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	65 103,00	65 103,00					65 103,00		8 983,00	74 086,00	74 086,00					74 086,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 723,46	14 723,46		14 723,46			0,00	1 174,48	15 897,94	15 897,94		15 897,94			0,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 723,46	14 723,46		14 723,46			0,00	1 174,48	15 897,94	15 897,94		15 897,94			0,00				
	85216	Zasiłki stałe	152 177,05	152 177,05		152 177,05			0,00	13 578,28	165 755,33	165 755,33		165 755,33			0,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	152 177,05	152 177,05		152 177,05			0,00	13 578,28	165 755,33	165 755,33		165 755,33			0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 023 142,09	14 023 142,09	204 511,79	13 709 763,38			108 866,92	20 933,00	14 044 075,09	14 044 075,09	206 144,79	13 728 063,38			109 866,92				
	85395	Pozostała działalność	13 981 378,93	13 981 378,93	188 787,63	13 709 763,38			82 827,92	20 933,00	14 002 311,93	14 002 311,93	190 420,63	13 728 063,38			83 827,92				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 799 149,00	11 799 149,00	164 407,63	11 571 722,00			63 019,37	20 933,00	11 820 082,00	11 820 082,00	166 040,63	11 590 022,00			64 019,37				
855		Rodzina	2 229 960,11	2 229 960,11	43 576,72	1 968 482,80			217 900,59	173 410,10	2 403 370,21	2 403 370,21	44 972,06	2 116 257,43			242 140,72				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52	2 179 601,52	43 576,72	1 968 482,80			167 542,00	163 269,97	2 342 871,49	2 342 871,49	44 972,06	2 116 257,43			181 642,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 179 601,52	2 179 601,52	43 576,72	1 968 482,80			167 542,00	163 269,97	2 342 871,49	2 342 871,49	44 972,06	2 116 257,43			181 642,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59	50 358,59					50 358,59	10 140,13	60 498,72	60 498,72					60 498,72				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 358,59	50 358,59					50 358,59	10 140,13	60 498,72	60 498,72					60 498,72				
010		VIII. Wydatki na zadania ustawowe zlecone gminie	122 853 837,98	122 853 837,98	7 325 567,83	97 989 281,41	949 409,44		16 589 579,30	99 966,08	122 953 804,06	122 953 804,06	7 328 964,33	98 067 041,41	949 409,44		16 608 388,88				
		Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56	58 678,56					58 678,56	22 206,08	80 884,64	80 884,64					80 884,64				
	01095	Pozostała działalność	58 678,56	58 678,56					58 678,56	22 206,08	80 884,64	80 884,64					80 884,64				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56	58 678,56					58 678,56	22 206,08	80 884,64	80 884,64					80 884,64				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917 700,00	1 917 700,00	620 506,00	1 207 500,00			89 694,00	77 760,00	1 995 460,00	1 995 460,00	624 056,00	1 285 260,00			86 144,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 860 676,00	1 860 676,00	576 506,00	1 207 500,00			76 670,00	77 760,00	1 938 436,00	1 938 436,00	580 056,00	1 285 260,00			73 120,00				
		wybory do Sejmu i Senatu	1 860 676,00	1 860 676,00	576 506,00	1 207 500,00			76 670,00	77 760,00	1 938 436,00	1 938 436,00	580 056,00	1 285 260,00			73 120,00				
852		Pomoc społeczna	634 312,08	634 312,08	1 526,67	122 315,41	510 000,00		470,00	0,00	634 312,08	634 312,08	1 373,17	122 315,41	510 000,00		623,50				
	85295	Pozostała działalność	77 860,08	77 860,08	1 526,67	76 333,41			0,00	0,00	77 860,08	77 860,08	1 373,17	76 333,41			153,50				
		dotądki osłonowe	77 860,08	77 860,08	1 526,67	76 333,41			0,00	0,00	77 860,08	77 860,08	1 373,17	76 333,41			153,50				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 009 247,82	67 009 247,82	47 297 093,83	2 573 008,06	8 989 474,00		8 149 671,93	4 686,00	67 013 933,82	67 013 933,82	47 301 779,83	2 573 008,06	8 989 474,00		8 149 671,93				
		Pomoc społeczna	13 630 981,88	13 630 981,88	3 927 578,86	104 771,04	8 527 842,00		1 070 789,98	4 686,00	13 635 667,88	13 635 667,88	3 932 264,86	104 771,04	8 527 842,00		1 070 789,98				
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	13 082 102,88	3 903 578,86	3 216,04	8 107 842,00		1 067 465,98	4 686,00	13 086 788,88	13 086 788,88	3 908 264,86	3 216,04	8 107 842,00		1 067 465,98				
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 974 260,88	4 974 260,88	3 903 578,86	3 216,04			1 067 465,98	4 686,00	4 978 946,88	4 978 946,88	3 908 264,86	3 216,04			1 067 465,98				



**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 67/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 25 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 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia: środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz z wpłat obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i żywienia, 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 184.780,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (rozd. 85395) – 4.080,00 zł, usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (rozd. 85508) – 180.700,00 zł.