

**Zarządzenie Nr 69/10/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 31 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), § 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
- zarządzeniem nr 67/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 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 2.779.958.904,67 zł zwiększam o kwotę 3.092.269,28 zł, tj. do wysokości 2.783.051.173,95 zł, z tego: dochody bieżące 2.584.697.583,10 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 190.589.934,07 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 61.240.769,17 zł,
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.058.760.325,58 zł zwiększam o kwotę 3.092.269,28 zł, tj. do wysokości 3.061.852.594,86 zł, tego: wydatki bieżące 2.623.061.628,74 zł, wydatki majątkowe 438.790.966,12 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 190.576.842,09 zł,
  - b) pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 10.335.031,00 zł,

- c) pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 23.683.734,00 zł,
- d) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 61.411.631,61 zł,
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 5.490.495,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.232.155,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.258.340,51 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.217.725,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 57.700,00 zł i przeznaczam na:
- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 17.500,00 zł),
  - lit. h – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 0,00 zł),
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.160.025,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

## § 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 bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	3 092 269,28	2 783 051 173,95	2 584 697 583,10	198 353 590,85	2 087 434 672,56	1 920 650 920,71	166 783 751,85	695 616 501,39	664 046 662,39	31 569 839,00		
		1. Dochody własne	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		0,00	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			
		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	85 905 985,63	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	175 191,00	86 081 176,63	59 220 894,78	26 860 281,85	69 156 791,55	51 620 591,70	17 536 199,85	16 924 385,08	7 600 303,08	9 324 082,00		
801		Oświata i wychowanie	19 029 966,55	17 957 388,70	1 072 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00	104 400,00	19 134 366,55	18 061 788,70	1 072 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	1 372 991,00	325 391,00	1 047 600,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	863 000,00	38 000,00	825 000,00				863 000,00	38 000,00	825 000,00	104 400,00	967 400,00	142 400,00	825 000,00				967 400,00	142 400,00	825 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe										104 400,00	104 400,00	104 400,00					104 400,00	104 400,00			
852		Pomoc społeczna	26 600 067,00	26 600 067,00		22 023 467,00	22 023 467,00		4 576 600,00	4 576 600,00		1 477,00	26 601 544,00	26 601 544,00	21 397 236,00	21 397 236,00			5 204 308,00	5 204 308,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	4 576 600,00	4 576 600,00					4 576 600,00	4 576 600,00		627 708,00	5 204 308,00	5 204 308,00					5 204 308,00	5 204 308,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej	2 853 600,00	2 853 600,00					2 853 600,00	2 853 600,00		627 708,00	3 481 308,00	3 481 308,00					3 481 308,00	3 481 308,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00					16 800,00	762 800,00	762 800,00	762 800,00	762 800,00			762 800,00	762 800,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00					16 800,00	762 800,00	762 800,00	762 800,00	762 800,00			762 800,00	762 800,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 605 687,00	3 605 687,00		3 605 687,00	3 605 687,00					- 455 687,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	3 593 687,00	3 593 687,00		3 593 687,00	3 593 687,00					- 455 687,00	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00							
85216		Zasiłki stałe	9 175 344,00	9 175 344,00		9 175 344,00	9 175 344,00					- 187 344,00	8 988 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 175 344,00	9 175 344,00		9 175 344,00	9 175 344,00					- 187 344,00	8 988 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 915,00	2 084 376,00	58 539,00	2 084 376,00	2 084 376,00		58 539,00	58 539,00		69 314,00	2 212 229,00	2 153 690,00	58 539,00	2 153 690,00	2 153 690,00		58 539,00	58 539,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 084 376,00	2 084 376,00		2 084 376,00	2 084 376,00					69 314,00	2 153 690,00	2 153 690,00	2 153 690,00	2 153 690,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	164 376,00	164 376,00		164 376,00	164 376,00					69 314,00	233 690,00	233 690,00	233 690,00	233 690,00							
		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...																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin 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 bieżące	dochody majątkowe
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	58 932 795,10	58 932 795,10	38 437 922,78	38 437 922,78	20 494 872,32	20 494 872,32	2 307 974,07	61 240 769,17	61 240 769,17	39 958 194,85	39 958 194,85	21 282 574,32	21 282 574,32							
710		Działalność usługowa	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10			- 143 750,00	1 544 810,10	1 544 810,10	1 544 810,10	1 544 810,10									
	71035	Cmentarze	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10	1 688 560,10			- 143 750,00	1 544 810,10	1 544 810,10	1 544 810,10	1 544 810,10									
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 654 560,10	1 654 560,10	1 654 560,10	1 654 560,10				1 510 810,10	1 510 810,10	1 510 810,10	1 510 810,10									
758		Różne rozliczenia	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00	5 667 426,00	5 667 426,00	2 446 112,00	26 501 326,00	26 501 326,00	20 046 198,00	20 046 198,00	6 455 128,00	6 455 128,00							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00	5 667 426,00	5 667 426,00	2 446 112,00	26 501 326,00	26 501 326,00	20 046 198,00	20 046 198,00	6 455 128,00	6 455 128,00							
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00	5 667 426,00	5 667 426,00	2 446 112,00	26 501 326,00	26 501 326,00	20 046 198,00	20 046 198,00	6 455 128,00	6 455 128,00							
851		Ochrona zdrowia	12 625,52	12 625,52	12 625,52	12 625,52			1 708,07	14 333,59	14 333,59	14 333,59	14 333,59									
	85195	Pozostała działalność	12 625,52	12 625,52	12 625,52	12 625,52			1 708,07	14 333,59	14 333,59	14 333,59	14 333,59									
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	9 125,52	9 125,52	9 125,52	9 125,52			1 708,07	10 833,59	10 833,59	10 833,59	10 833,59									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 050 247,09	14 050 247,09	13 802 314,93	13 802 314,93	247 932,16	247 932,16	3 904,00	14 054 151,09	14 054 151,09	13 806 218,93	13 806 218,93	247 932,16	247 932,16							
	85395	Pozostała działalność	14 008 483,93	14 008 483,93	13 802 314,93	13 802 314,93	206 169,00	206 169,00	3 904,00	14 012 387,93	14 012 387,93	13 806 218,93	13 806 218,93	206 169,00	206 169,00							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 311 584,00	11 311 584,00	11 311 584,00	11 311 584,00			3 904,00	11 315 488,00	11 315 488,00	11 315 488,00	11 315 488,00									
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	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									
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	189 980 829,86	189 980 829,86	122 954 461,07	122 954 461,07	67 026 368,79	67 026 368,79	609 104,21	190 589 934,07	190 589 934,07	123 430 235,08	123 430 235,08	67 159 698,99	67 159 698,99							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 244 687,00			5 244 687,00	5 244 687,00	- 117 005,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00			5 244 687,00	5 244 687,00	- 117 005,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00			5 244 687,00	5 244 687,00	- 117 005,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00	5 127 682,00									
710		Działalność usługowa	3 413 879,00	3 413 879,00			3 413 879,00	3 413 879,00	61 725,00	3 475 604,00	3 475 604,00	3 475 604,00	3 475 604,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00			1 368 000,00	1 368 000,00	61 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00			1 368 000,00	1 368 000,00	61 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 429 725,00									
750		Administracja publiczna	4 852 777,08	4 852 777,08	4 530 794,08	4 530 794,08	321 983,00	321 983,00	275 121,53	5 127 898,61	5 127 898,61	4 787 068,09	4 787 068,09	340 830,52	340 830,52							
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 852 777,08	4 852 777,08	4 530 794,08	4 530 794,08	321 983,00	321 983,00	275 121,53	5 127 898,61	5 127 898,61	4 787 068,09	4 787 068,09	340 830,52	340 830,52							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 851 841,53	4 851 841,53	4 529 858,53	4 529 858,53	321 983,00	321 983,00	275 121,53	5 126 963,06	5 126 963,06	4 786 132,54	4 786 132,54	340 830,52	340 830,52							
852		Pomoc społeczna	14 269 979,96	14 269 979,96	634 312,08	634 312,08	13 635 667,88	13 635 667,88	- 41 105,00	14 228 874,96	14 228 874,96	888 812,08	888 812,08	13 640 062,88	13 640 062,88							

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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	324,00	324,00			324,00	324,00			195,00	519,00	519,00			519,00	519,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	324,00	324,00			324,00	324,00			195,00	519,00	519,00			519,00	519,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00					- 45 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00					- 45 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	116 255,00	116 255,00	14 700,00	14 700,00			101 555,00	101 555,00	4 200,00	120 455,00	120 455,00	14 700,00	14 700,00			105 755,00	105 755,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	116 255,00	116 255,00	14 700,00	14 700,00			101 555,00	101 555,00	4 200,00	120 455,00	120 455,00	14 700,00	14 700,00			105 755,00	105 755,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 172 337,60	4 172 337,60					4 172 337,60	4 172 337,60	165 367,68	4 337 705,28	4 337 705,28			4 337 705,28	4 337 705,28				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 563 816,00					2 563 816,00	2 563 816,00	56 040,00	2 619 856,00	2 619 856,00			2 619 856,00	2 619 856,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 563 816,00					2 563 816,00	2 563 816,00	56 040,00	2 619 856,00	2 619 856,00			2 619 856,00	2 619 856,00				
	85395	Pozostała działalność	1 322 400,42	1 322 400,42					1 322 400,42	1 322 400,42	109 327,68	1 431 728,10	1 431 728,10			1 431 728,10	1 431 728,10				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karole Polaka	1 322 400,42	1 322 400,42					1 322 400,42	1 322 400,42	109 327,68	1 431 728,10	1 431 728,10			1 431 728,10	1 431 728,10				
855		Rodzina	112 407 958,97	112 407 958,97	112 267 993,00	112 267 993,00			139 965,97	139 965,97	265 000,00	112 672 958,97	112 672 958,97	112 532 993,00	112 532 993,00			139 965,97	139 965,97		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00					0,00	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00	109 968 253,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	177 160,00	177 160,00	177 160,00	177 160,00					8 240,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 791 093,00	109 791 093,00	109 791 093,00	109 791 093,00					- 8 240,00	109 782 853,00	109 782 853,00	109 782 853,00	109 782 853,00						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 272 758,00	2 272 758,00	2 272 758,00					265 000,00	2 537 758,00	2 537 758,00	2 537 758,00	2 537 758,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 272 758,00	2 272 758,00	2 272 758,00					265 000,00	2 537 758,00	2 537 758,00	2 537 758,00	2 537 758,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
8103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 463 287,00	7 463 287,00	6 670 394,00	11 500,00	325 000,00		456 393,00		- 168 613,00	7 294 674,00	7 294 674,00	6 488 902,00	11 710,00	325 000,00		469 062,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 138 287,00	7 138 287,00	6 670 394,00	11 500,00			456 393,00		- 168 613,00	6 969 674,00	6 969 674,00	6 488 902,00	11 710,00			469 062,00	
8104		Przedszkola	178 500 518,00	177 758 018,00	107 533 197,00	143 057,00	54 529 000,00		15 552 764,00	742 500,00	- 1 416 405,00	177 084 113,00	176 341 613,00	106 049 173,00	156 753,00	54 479 000,00		15 656 687,00	742 500,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 529 000,00	54 529 000,00			54 529 000,00		0,00		- 50 000,00	54 479 000,00	54 479 000,00			54 479 000,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 955 018,00	123 212 518,00	107 533 197,00	143 057,00			15 536 264,00	742 500,00	- 1 366 405,00	122 588 613,00	121 846 113,00	106 049 173,00	156 753,00			15 640 187,00	742 500,00
8105		Przedszkola specjalne	7 624 406,15	7 624 406,15	6 903 902,00	4 000,00			716 504,15		- 590 518,00	7 033 888,15	7 033 888,15	6 303 792,00	9 914,00			720 162,15	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 494 204,00	7 494 204,00	6 903 902,00	4 000,00			586 302,00		- 590 518,00	6 903 686,00	6 903 686,00	6 303 792,00	9 914,00			589 980,00	
8107		Świetlice szkolne	36 354 816,00	36 354 816,00	34 503 157,00	55 154,00			1 796 505,00		- 865 238,00	35 489 578,00	35 489 578,00	33 618 923,00	62 004,00			1 808 651,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 354 816,00	36 354 816,00	34 503 157,00	55 154,00			1 796 505,00		- 865 238,00	35 489 578,00	35 489 578,00	33 618 923,00	62 004,00			1 808 651,00	
8115		Technika	99 423 144,28	97 618 156,28	76 939 847,28	162 662,00	10 200 000,00		10 315 647,00	1 804 988,00	- 1 380 663,00	100 803 807,28	98 998 819,28	78 404 060,28	163 846,00	9 900 000,00		10 530 913,00	1 804 988,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	10 200 000,00				10 200 000,00	0,00		- 300 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00			9 900 000,00		0,00	
		technika prowadzone przez miasto	88 143 156,28	87 418 156,28	76 939 847,28	162 662,00			10 315 647,00	725 000,00	1 680 663,00	89 823 819,28	89 098 819,28	78 404 060,28	163 846,00			10 530 913,00	725 000,00
8116		Szkoły policealne	10 328 283,00	10 328 283,00	413 429,00	500,00	9 831 000,00		83 354,00		- 56 890,00	10 271 393,00	10 271 393,00	351 539,00	500,00	9 831 000,00		88 354,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	497 283,00	497 283,00	413 429,00	500,00			83 354,00		- 56 890,00	440 393,00	440 393,00	351 539,00	500,00			88 354,00	
8117		Brązowe szkoły I i II stopnia	14 036 774,00	14 036 774,00	8 210 620,00	22 500,00	4 600 000,00		1 203 654,00		- 176 307,00	14 213 081,00	14 213 081,00	8 382 557,00	22 500,00	4 600 000,00		1 208 024,00	
		brązowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 436 774,00	9 436 774,00	8 210 620,00	22 500,00			1 203 654,00		- 176 307,00	9 613 081,00	9 613 081,00	8 382 557,00	22 500,00			1 208 024,00	
8120		Licea ogólnokształcące	146 942 845,00	144 382 845,00	104 262 169,00	219 350,00	28 180 000,00		11 721 326,00	2 560 000,00	2 202 522,00	149 145 367,00	146 585 367,00	106 091 560,00	224 324,00	28 180 000,00		12 099 483,00	2 560 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	116 513 843,00	113 953 843,00	102 426 869,00	213 050,00			11 313 924,00	2 560 000,00	2 203 809,00	118 717 652,00	116 157 652,00	104 257 547,00	218 024,00			11 682 081,00	2 560 000,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 249 002,00	2 249 002,00	1 835 300,00	6 300,00			407 402,00		- 1 287,00	2 247 715,00	2 247 715,00	1 834 013,00	6 300,00			407 402,00	
8121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 116 296,00	2 116 296,00	1 723 300,00	4 000,00			388 996,00		11 132,00	2 127 428,00	2 127 428,00	1 724 389,00	3 497,00			399 542,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 116 296,00	2 116 296,00	1 723 300,00	4 000,00			388 996,00		11 132,00	2 127 428,00	2 127 428,00	1 724 389,00	3 497,00			399 542,00	
8132		Szkoły artystyczne	11 171 467,00	11 071 467,00	10 241 864,00	5 000,00			824 603,00	100 000,00	- 83 056,00	11 088 411,00	10 988 411,00	10 128 708,00	5 000,00			854 703,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 171 467,00	11 071 467,00	10 241 864,00	5 000,00			824 603,00	100 000,00	- 83 056,00	11 088 411,00	10 988 411,00	10 128 708,00	5 000,00			854 703,00	100 000,00
8134		Szkoły zawodowe specjalne	19 859 027,00	19 859 027,00	18 178 824,00	23 000,00			1 657 203,00		- 170 478,00	19 688 549,00	19 688 549,00	17 999 386,00	23 282,00			1 665 881,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 859 027,00	19 859 027,00	18 178 824,00	23 000,00			1 657 203,00		- 170 478,00	19 688 549,00	19 688 549,00	17 999 386,00	23 282,00			1 665 881,00	
8146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00				3 196 237,00		- 261 426,00	2 958 374,00	2 958 374,00	23 563,00				2 934 811,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00				3 196 237,00		- 261 426,00	2 958 374,00	2 958 374,00	23 563,00				2 934 811,00	
8148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 510 093,00	52 428 411,00	27 695 135,00	81 820,00			24 651 456,00	81 682,00	- 684 094,00	51 825 999,00	51 744 317,00	26 988 966,00	87 341,00			24 668 010,00	81 682,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	52 310 093,00	52 228 411,00	27 695 135,00	81 820,00			24 451 456,00	81 682,00	- 684 094,00	51 625 999,00	51 544 317,00	26 988 966,00	87 341,00			24 468 010,00	81 682,00
8149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 626 081,00	33 626 081,00	4 750 621,00	4 600,00	28 584 000,00		286 860,00		- 535 553,00	33 090 528,00	33 090 528,00	4 213 198,00	6 148,00	28 584 000,00		287 182,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	176 839,00	176 839,00	166 989,00				9 850,00		- 68 053,00	108 786,00	108 786,00	102 710,00				6 076,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 865 242,00	4 865 242,00	4 583 632,00	4 600,00			277 010,00		- 467 500,00	4 397 742,00	4 397 742,00	4 110 488,00	6 148,00			281 106,00	
8150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 895 269,00	33 895 269,00	14 959 770,00	36 045,00	18 200 000,00		699 454,00		- 60 345,00	33 834 924,00	33 834 924,00	15 190 439,00	35 945,00	17 900 000,00		708 540,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00		0,00		- 300 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00			17 900 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 695 269,00	15 695 269,00	14 959 770,00	36 045,00			699 454,00		239 655,00	15 934 924,00	15 934 924,00	15 190 439,00	35 945,00			708 540,00	
8151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 682 939,00	2 682 939,00	1 465 493,00	1 178,00	1 125 000,00		91 268,00		- 124 258,00	2 558 681,00	2 558 681,00	1 341 685,00	1 178,00	1 125 000,00		90 818,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 557 939,00	1 557 939,00	1 465 493,00	1 178,00			91 268,00		- 124 258,00	1 433 681,00	1 433 681,00	1 341 685,00	1 178,00			90 818,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki 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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 549 893,00	5 549 893,00	680 823,00		4 842 000,00		27 070,00		- 9 540,00	5 540 353,00	5 540 353,00	670 223,00		4 842 000,00		28 130,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	389 271,00	389 271,00	372 949,00				16 322,00		- 9 821,00	379 450,00	379 450,00	362 028,00				17 422,00		
	80195	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	318 622,00	318 622,00	307 874,00				10 748,00		281,00	318 903,00	318 903,00	308 195,00				10 708,00		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 729 454,85</b>	<b>24 007 030,85</b>	<b>7 093 103,20</b>	<b>7 324 000,00</b>	<b>2 329 839,45</b>		<b>7 260 088,20</b>	<b>722 424,00</b>	<b>- 59 132,06</b>	<b>24 670 322,79</b>	<b>23 977 898,79</b>	<b>6 951 961,20</b>	<b>7 324 000,00</b>	<b>2 332 065,81</b>		<b>7 369 871,78</b>	<b>692 424,00</b>	
		kręte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 274 610,00	10 274 610,00	5 523 411,00	20 500,00			4 730 699,00		- 47 349,00	10 227 261,00	10 227 261,00	5 382 269,00	20 500,00			4 824 492,00		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 545 672,85	11 823 248,85	52 980,00	7 303 500,00	2 329 839,45		2 136 929,40	722 424,00	- 11 783,06	12 533 889,79	11 841 465,79	52 980,00	7 303 500,00	2 332 065,81		2 152 919,98	692 424,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 116 079,00</b>	<b>151 710 839,00</b>	<b>87 513 897,00</b>	<b>25 949 056,00</b>	<b>16 793 050,00</b>		<b>21 454 836,00</b>	<b>405 240,00</b>	<b>12 477,00</b>	<b>152 128 556,00</b>	<b>151 723 316,00</b>	<b>88 065 635,00</b>	<b>25 309 924,00</b>	<b>16 819 183,00</b>		<b>21 528 574,00</b>	<b>405 240,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 129 396,00	48 011 236,00	37 164 591,00	81 700,00	1 323 800,00		9 441 145,00	118 160,00	640 938,00	48 770 334,00	48 652 174,00	37 779 962,00	87 700,00	1 349 933,00		9 434 579,00	118 160,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 805 596,00	46 687 436,00	37 164 591,00	81 700,00			9 441 145,00	118 160,00	614 805,00	47 420 401,00	47 302 241,00	37 779 962,00	87 700,00			9 434 579,00	118 160,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 323 800,00	1 323 800,00			1 323 800,00									1 349 933,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	19 534 300,00	19 273 242,00	15 034 549,00	21 500,00			4 217 193,00	261 058,00	- 54 615,00	19 479 685,00	19 218 627,00	14 979 934,00	21 500,00			4 217 193,00	261 058,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	18 509 477,00	18 467 419,00	15 034 549,00	21 500,00			3 411 370,00	42 058,00	- 54 615,00	18 454 862,00	18 412 804,00	14 979 934,00	21 500,00			3 411 370,00	42 058,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 019 655,00	800 655,00					800 655,00	219 000,00	0,00	1 019 655,00	800 655,00					800 655,00	219 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 304,00	746 304,00					746 304,00		16 800,00	763 104,00	763 104,00					763 104,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00					746 000,00		16 800,00	762 800,00	762 800,00					762 800,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 687,00	4 433 687,00	3 948 687,00				485 000,00		- 455 687,00	3 978 000,00	3 978 000,00		3 493 000,00			485 000,00		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 391 687,00	4 391 687,00	3 936 687,00				455 000,00		- 455 687,00	3 936 000,00	3 936 000,00		3 481 000,00			455 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	9 310 321,00	9 310 321,00	9 175 344,00				134 977,00		- 187 344,00	9 122 977,00	9 122 977,00		8 988 000,00			134 977,00		
		zasiłki stałe	9 175 344,00	9 175 344,00	9 175 344,00				0,00		- 187 344,00	8 988 000,00	8 988 000,00		8 988 000,00			0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 937 041,00	34 937 041,00	30 751 799,00	109 000,00			4 076 242,00		- 1 825,00	34 935 216,00	34 935 216,00	30 739 474,00	107 000,00			4 088 742,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 937 041,00	34 937 041,00	30 751 799,00	109 000,00			4 076 242,00		- 1 825,00	34 935 216,00	34 935 216,00	30 739 474,00	107 000,00			4 088 742,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 563 632,00	2 537 610,00	1 966 810,00	1 200,00			569 600,00	26 022,00	42 610,00	2 606 242,00	2 580 220,00	1 973 014,00	1 099,00			606 107,00	26 022,00	
		mieszkania chronione	865 400,00	865 400,00	536 400,00	200,00			328 800,00		42 610,00	908 010,00	908 010,00	542 604,00	99,00			365 307,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00		0,00		0,00	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00		0,00		
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00		0,00		0,00	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00		0,00		
	85295	Pozostała działalność	6 725 509,00	6 725 509,00	2 596 148,00	56 625,00	2 332 800,00		1 739 936,00		11 600,00	6 737 109,00	6 737 109,00	2 593 251,00	56 625,00	2 332 800,00		1 754 433,00		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	240 380,00	240 380,00	101 800,00	200,00			136 380,00		0,00	240 380,00	240 380,00	101 800,00	200,00			136 380,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 219 154,00	2 219 154,00	1 344 290,00	425,00	60 000,00		814 439,00		11 600,00	2 230 754,00	2 230 754,00	1 341 393,00	425,00	60 000,00		828 936,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	34 822 961,83	34 449 161,83	14 060 369,00	14 700,00	1 552 090,00		18 822 002,83	373 800,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 625 000,00	1 625 000,00	3 500,00		1 162 500,00		459 000,00		0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	3 590,00		1 162 500,00		458 910,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 585 000,00	1 585 000,00	3 500,00		1 122 500,00		459 000,00		0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	3 590,00		1 122 500,00		458 910,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 239 828,00	67 461 978,00	43 436 136,00	3 474 636,00	8 378 000,00		12 173 206,00	777 850,00	84 314,00	68 324 142,00	67 533 792,00	43 287 282,00	3 559 792,00	8 378 000,00		12 308 718,00	790 350,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 597 436,00	12 877 586,00	10 834 158,00	98 413,00			1 945 015,00	719 850,00	- 281 636,00	13 315 800,00	12 583 450,00	10 649 327,00	106 759,00			1 827 364,00	732 350,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 247 586,00	12 877 586,00	10 834 158,00	98 413,00			1 945 015,00	370 000,00	- 281 636,00	12 965 950,00	12 583 450,00	106 759,00				1 827 364,00	382 500,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 570 454,00	6 570 454,00	1 419 882,00	2 100,00	5 095 000,00		53 472,00		- 123 955,00	6 446 499,00	6 446 499,00	1 298 217,00	2 079,00	5 095 000,00		51 203,00		







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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	112 059,00	112 059,00	85 964,59	573,00			25 521,41		0,00	112 059,00	112 059,00	81 088,29	403,00				30 567,71	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 69/10/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	355 538 115,97	1 908 956,00	264 847 310,00	88 781 849,97	314 607,43	355 852 723,40	1 908 956,00	265 179 214,00	88 764 553,40	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 131 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 889 006,00	0,00	65 131 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 889 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	290 406 398,97		204 513 555,00	85 892 843,97	314 607,43	290 721 006,40		204 845 459,00	85 875 547,40	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>268 480 186,46</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>72 058 186,46</i>	<i>- 621 640,64</i>	<i>267 858 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 086 545,82</i>	
801		Oświata i wychowanie	189 734 496,46		187 404 000,00	2 330 496,46	- 647 773,64	189 086 722,82		186 754 000,00	2 332 722,82	
	80104	Przedszkola	54 529 000,00		54 529 000,00		- 50 000,00	54 479 000,00		54 479 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 529 000,00		54 529 000,00		- 50 000,00	54 479 000,00		54 479 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	10 200 000,00		10 200 000,00		- 300 000,00	9 900 000,00		9 900 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00		10 200 000,00		- 300 000,00	9 900 000,00		9 900 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 200 000,00		18 200 000,00		- 300 000,00	17 900 000,00		17 900 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 200 000,00		18 200 000,00		- 300 000,00	17 900 000,00		17 900 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność	2 329 839,45			2 329 839,45	2 226,36	2 332 065,81			2 332 065,81	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 329 839,45			2 329 839,45	2 226,36	2 332 065,81			2 332 065,81	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
852		Pomoc społeczna	16 793 050,00			16 793 050,00	26 133,00	16 819 183,00			16 819 183,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 323 800,00			1 323 800,00	26 133,00	1 349 933,00			1 349 933,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 323 800,00			1 323 800,00	26 133,00	1 349 933,00			1 349 933,00	zapewnienie opieki osobom starszym
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>6 391 420,00</i>		<i>5 189 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>7 041 420,00</i>		<i>5 839 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	5 071 500,00			5 071 500,00	650 000,00	5 721 500,00		5 721 500,00		
	80104	Przedszkola	5 030 000,00		5 030 000,00		650 000,00	5 680 000,00		5 680 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 030 000,00		5 030 000,00		650 000,00	5 680 000,00		5 680 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>2 904 181,07</i>		<i>2 902 055,00</i>	<i>2 126,07</i>	<i>331 748,07</i>	<i>3 235 929,14</i>		<i>3 233 959,00</i>	<i>1 970,14</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 904 181,07		2 902 055,00	2 126,07	331 748,07	3 235 929,14		3 233 959,00	1 970,14	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 126,07			2 126,07	- 155,93	1 970,14			1 970,14	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 126,07			2 126,07	- 155,93	1 970,14			1 970,14	wyposażenie szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	80195	Pozostała działalność	2 902 055,00		2 902 055,00		331 904,00	3 233 959,00		3 233 959,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 902 055,00		2 902 055,00		331 904,00	3 233 959,00		3 233 959,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>949 409,44</i>			<i>949 409,44</i>	<i>- 45 500,00</i>	<i>903 909,44</i>			<i>903 909,44</i>	
852		Pomoc społeczna	510 000,00			510 000,00	- 45 500,00	464 500,00			464 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00			510 000,00	- 45 500,00	464 500,00			464 500,00	
		usługi opiekuńcze	510 000,00			510 000,00	- 45 500,00	464 500,00			464 500,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 69/10/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 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	439 033 623,12	299 673 299,27	110 212 848,00	29 147 475,85	- 242 657,00	438 790 966,12	299 430 642,27	110 212 848,00	29 147 475,85
		Investycje i zakupy inwestycyjne	376 300 223,12	238 089 899,27	110 212 848,00	27 997 475,85	- 242 657,00	376 057 566,12	237 847 242,27	110 212 848,00	27 997 475,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	181 799 435,12	154 127 018,27		27 672 416,85	- 242 657,00	181 556 778,12	153 884 361,27		27 672 416,85
600		Transport i łączność	96 317 922,00	71 659 422,00		24 658 500,00	57 460,00	96 375 382,00	71 716 882,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 943 232,00	27 784 732,00		9 158 500,00	42 460,00	36 985 692,00	27 827 192,00		9 158 500,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>1)</sup>	34 785,00	34 785,00			42 460,00	77 245,00	77 245,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	47 278 074,00	31 778 074,00		15 500 000,00	15 000,00	47 293 074,00	31 793 074,00		15 500 000,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>2)</sup>	272 660,00	272 660,00			15 000,00	287 660,00	287 660,00		
750		Administracja publiczna	1 827 102,00	1 827 102,00			- 14 000,00	1 813 102,00	1 813 102,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 100,00	410 100,00			- 14 000,00	396 100,00	396 100,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	153 000,00	153 000,00			- 14 000,00	139 000,00	139 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 646 802,00	6 646 802,00			- 57 460,00	6 589 342,00	6 589 342,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 646 802,00	6 646 802,00			- 57 460,00	6 589 342,00	6 589 342,00		
		rezerwa ogólna	3 963 988,00	3 963 988,00			- 57 460,00	3 906 528,00	3 906 528,00		
801		Oświata i wychowanie	32 755 789,85	31 683 212,00		1 072 577,85	- 31 157,00	32 724 632,85	31 652 055,00		1 072 577,85
	80101	Szkoły podstawowe	26 664 595,85	26 639 618,00		24 977,85	- 1 157,00	26 663 438,85	26 638 461,00		24 977,85
		rozbudowa monitoringu	25 000,00	25 000,00			- 1 157,00	23 843,00	23 843,00		
	80195	Pozostała działalność	722 424,00	722 424,00			- 30 000,00	692 424,00	692 424,00		
		dokumentacja <sup>3)</sup>	613 890,00	613 890,00			- 30 000,00	583 890,00	583 890,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	777 850,00	719 311,00		58 539,00	12 500,00	790 350,00	731 811,00		58 539,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	719 850,00	661 311,00		58 539,00	12 500,00	732 350,00	673 811,00		58 539,00
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 <sup>4)</sup>					12 500,00	12 500,00	12 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 007 445,00	10 857 445,00		1 150 000,00	- 210 000,00	11 797 445,00	10 647 445,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 284 325,00	2 284 325,00			- 210 000,00	2 074 325,00	2 074 325,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej <sup>5)</sup>	218 080,00	218 080,00			- 210 000,00	8 080,00	8 080,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	194 387 862,00	83 957 961,00	110 212 848,00	217 053,00	0,00	194 387 862,00	83 957 961,00	110 212 848,00	217 053,00
600		Transport i łączność	182 435 358,00	74 045 761,00	108 389 597,00		0,00	182 435 358,00	74 045 761,00	108 389 597,00	
	60095	Pozostała działalność	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00		0,00	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00		0,00	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 095 000,00	945 000,00		1 150 000,00	0,00	2 095 000,00	945 000,00		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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę ciągów pieszych na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza

2) zmiana części zakresu rzeczowego na: wykonanie parkingu przy ul. Pogodnej 7

3) łączne koszty finansowe: 772.695 zł

4) zakres rzeczowy: wykonanie okablowania na potrzeby sieci internetowej i telefonicznej

5) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa

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

Załącznik nr 5  
zarządzenia nr 69/10/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 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 zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							197 319 729,91	74 733 690,00	121 737 049,54	848 990,37	- 488 424,00	196 831 305,91	74 245 266,00	121 737 049,54	848 990,37
600		Transport i łączność							178 512 519,00	69 173 389,00	109 339 130,00		- 488 424,00	178 024 095,00	68 684 965,00	109 339 130,00	
	60095	Pozostała działalność							116 049 705,00	46 117 485,00	69 932 220,00		- 488 424,00	115 561 281,00	45 629 061,00	69 932 220,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016-2024	344 934 517	230 341 077	115 081 864,00	46 025 131,00	69 056 733,00		- 488 424,00	114 593 440,00	45 536 707,00	69 056 733,00	



**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 69/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 31 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 wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej,
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. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
4. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 1.232.155,00 zł (z tego: część bieżąca – 1.174.695,00 zł, część majątkowa – 57.460,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic w ramach rozdz. 60015 – 42.460,00 zł oraz w ramach rozdz. 60016 – 15.000,00 zł, remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) – 96.300,00 zł, wydatki bieżące w ramach promocji miasta (rozdz. 75075 – pozostałe wydatki bieżące) – 36.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozdz. 75095) – 350.000,00 zł, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219 – pozostałe wydatki bieżące) – 3.000,00 zł, utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407 – pozostałe wydatki bieżące) – 15.000,00 zł, usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) – 35.300,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510 – pozostałe wydatki bieżące) – 9.970,00 zł, pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec (rozdz. 90026) – 320.000,00 zł, funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (rozdz. 90026) – 163.225,00 zł, nagrody w dziedzinie kultury (rozdz. 92105) - 44.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozdz. 92105 – w tym wynagrodzenia bezosobowe) – 44.100,00 zł, wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (rozdz. 92105 – pozostałe wydatki bieżące) – 57.800,00 zł;
  - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 15.500,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 80104 – 4.000,00 zł, 85295 – 8.000,00 zł, 92105 – 3.500,00 zł;
  - celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (część bieżąca) – 42.200,00 zł na wydatki w ramach rozdziału 92105;
5. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
  - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
    - rozdz. 63003: Biuro Rozwoju Turystyki: naprawa elementu systemu wystawienniczego,

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 36: podwyższenie balustrad, Szkoła Podstawowa nr 40: usunięcie awarii oświetlenia awaryjnego, Szkoła Podstawowa nr 57: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, VII Liceum Ogólnokształcące: naprawa schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej, XXIII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii instalacji alarmowej, XXIX Liceum Ogólnokształcące: likwidacja przecieku w archiwum, XXX Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii instalacji c.o., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej: rozbiórka budynku gospodarczego, Zespół Szkół nr 12: roboty instalacyjne elektryczne,  
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:
- rozdz. 75411: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: remont dachu na budynku Strażnicy,
- 6. określenie/rozszerzenie/zmiana zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
  - rozdz. 80104: Przedszkole nr 3: zmiana zakresu rzeczowego na: zakup materiałów do mobilnego miasteczka rowerowego w ogrodzie przedszkolnym – Rada Dzielnicy Dziesiąta, Przedszkole nr 78: zakup laptopa – Rada Dzielnicy Wrotków,
  - rozdz. 85295: Zespół Ośrodków Wsparcia: integracja seniorów z dzielnicy z kołami seniorów z dzielnic sąsiednich – Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie,
  - rozdz. 92105: Wydział Kultury: upamiętnienie wydarzeń ogłoszenia stanu wojennego - Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie;
- 7. zmiana zakresu rzeczowego zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
  - rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: zmiana wysokości środków przeznaczonych na: wykonanie nasadzeń w pasach drogowych przy ul. Klonowej, ul. Grabowej, ul. Nałęczowskiej, ul. Lipowej (20.000,00 zł), montaż grilla na terenach zielonych przy ul. Firlejowskiej (3.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej "Skweru przy ul. Wspólnej" na Kośminku (43.000,00 zł), wykonanie koncepcji zagospodarowania wąwozu przy ul. Altanowej (22.000,00 zł);
- 8. zmiana zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zielonego budżetu VI - „Zielona Sala Wykładowa” na renowacja ławek i innych elementów małej architektury, pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na skrzyżowaniu ul. Cyruliczej i ul. Furmańskiej (rozd. 90004, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej).