

**Zarządzenie Nr 32/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 16 sierpnia 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), 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, 1273, 1407, 1429), § 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.659.293.510,14 zł zwiększam o kwotę 801.999,27 zł, tj. do wysokości 2.660.095.509,41 zł, z tego: dochody bieżące 2.463.123.957,56 zł, dochody majątkowe 196.971.551,85 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 183.193.420,57 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 46.395.963,91 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.938.094.931,05 zł zwiększam o kwotę 801.999,27 zł, tj. do wysokości 2.938.896.930,32 zł, z tego: wydatki bieżące 2.504.557.379,20 zł, wydatki majątkowe 434.339.551,12 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 183.180.328,59 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 46.559.976,35 zł;
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.257.749,35 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 104.847,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.152.902,35 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 4.328.684,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 94.320,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 191.238,00 zł),
    - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 63.150,00 zł),
 zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.234.364,00 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 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

**Krzysztof Żuk**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 32/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/VI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
							dochody bieżące	dochody majątkowe														dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 659 293 510,14</b>	<b>2 462 321 958,29</b>	<b>196 971 551,85</b>	<b>2 000 762 556,54</b>	<b>1 833 978 804,69</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>658 530 953,60</b>	<b>628 343 153,60</b>	<b>30 187 800,00</b>	<b>801 999,27</b>	<b>2 660 095 509,41</b>	<b>2 463 123 957,56</b>	<b>196 971 551,85</b>	<b>2 001 111 869,36</b>	<b>1 834 328 117,51</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>658 983 640,05</b>	<b>628 795 840,05</b>	<b>30 187 800,00</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 559 172 551,00</b>	<b>1 500 667 551,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 767 782,00</b>	<b>1 315 262 782,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 404 769,00</b>	<b>185 404 769,00</b>		<b>2 908,00</b>	<b>1 559 175 459,00</b>	<b>1 500 670 459,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 373 770 690,00</b>	<b>1 315 265 690,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 404 769,00</b>	<b>185 404 769,00</b>		
855		Rodzina	10 278 557,00	10 278 557,00		10 234 817,00	10 234 817,00		43 740,00	43 740,00		2 908,00	10 281 465,00	10 281 465,00		10 237 725,00	10 237 725,00		43 740,00	43 740,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	58 617,00	58 617,00		58 617,00	58 617,00					2 908,00	61 525,00	61 525,00		61 525,00	61 525,00					
		zwrót świadczeń	58 617,00	58 617,00		58 617,00	58 617,00					2 908,00	61 525,00	61 525,00		61 525,00	61 525,00					
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	79 940 728,93	53 303 986,08	26 636 742,85	66 904 090,85	49 367 891,00	17 536 199,85	13 036 638,08	3 936 095,08	9 100 543,00	231 309,00	80 172 037,93	53 535 295,08	26 636 742,85	67 037 399,85	49 501 200,00	17 536 199,85	13 134 638,08	4 034 095,08	9 100 543,00	
801		Oświata i wychowanie	18 407 239,85	17 499 662,00	907 577,85	17 401 648,85	17 376 671,00	24 977,85	1 005 591,00	122 991,00	882 600,00	448 000,00	18 855 239,85	17 947 662,00	907 577,85	17 751 648,85	17 726 671,00	24 977,85	1 103 591,00	220 991,00	882 600,00	
80101		Szkoły podstawowe	125 373,85	100 396,00	24 977,85	125 373,85	100 396,00	24 977,85				350 000,00	475 373,85	450 396,00	24 977,85	475 373,85	450 396,00	24 977,85				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia										42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		
80120		Licea ogólnokształcące	849 000,00	24 000,00	825 000,00				849 000,00	24 000,00	825 000,00	14 000,00	863 000,00	38 000,00	825 000,00				863 000,00	38 000,00	825 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne										14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne										28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		
852		Pomoc społeczna	23 441 391,00	23 441 391,00		21 683 391,00	21 683 391,00		1 758 000,00	1 758 000,00		- 216 691,00	23 224 700,00	23 224 700,00		21 466 700,00	21 466 700,00		1 758 000,00	1 758 000,00		
85216		Zasiłki stałe	9 392 035,00	9 392 035,00		9 392 035,00	9 392 035,00					- 216 691,00	9 175 344,00	9 175 344,00		9 175 344,00	9 175 344,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 392 035,00	9 392 035,00		9 392 035,00	9 392 035,00					- 216 691,00	9 175 344,00	9 175 344,00		9 175 344,00	9 175 344,00					
		4. Środki europejskie	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00	0,00	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 246 531,00	21 246 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 386 531,00	4 386 531,00		0,00	21 246 531,00	21 246 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 386 531,00	4 386 531,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	46 194 024,09	46 194 024,09		30 513 117,41	30 513 117,41		15 680 906,68	15 680 906,68		201 939,82	46 395 963,91	46 395 963,91		30 715 057,23	30 715 057,23		15 680 906,68	15 680 906,68		
750		Administracja publiczna	140 960,45	140 960,45		140 960,45	140 960,45					25 663,56	166 624,01	166 624,01		166 624,01	166 624,01					
75095		Pozostała działalność	140 960,45	140 960,45		140 960,45	140 960,45					25 663,56	166 624,01	166 624,01		166 624,01	166 624,01					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	45 245,70	45 245,70		45 245,70	45 245,70					6 503,01	51 748,71	51 748,71		51 748,71	51 748,71					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	93 711,15	93 711,15		93 711,15	93 711,15					19 160,55	112 871,70	112 871,70		112 871,70	112 871,70					
851		Ochrona zdrowia	10 599,00	10 599,00		10 599,00	10 599,00					1 221,26	11 820,26	11 820,26		11 820,26	11 820,26					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		z tego:		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
85195		Pozostała działalność	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00						1 221,26	11 820,26	11 820,26			11 820,26	11 820,26						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00						1 221,26	8 320,26	8 320,26			8 320,26	8 320,26						
852		Pomoc społeczna	417 075,00	417 075,00	417 075,00	417 075,00						29 375,00	446 450,00	446 450,00			446 450,00	446 450,00						
85202		Domy pomocy społecznej	47 136,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00						8 984,00	56 120,00	56 120,00			56 120,00	56 120,00						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	47 136,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00						8 984,00	56 120,00	56 120,00			56 120,00	56 120,00						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00						1 948,00	12 203,00	12 203,00			12 203,00	12 203,00						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00						1 948,00	12 203,00	12 203,00			12 203,00	12 203,00						
85216		Zasiłki stałe	114 918,00	114 918,00	114 918,00	114 918,00						18 443,00	133 361,00	133 361,00			133 361,00	133 361,00						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	114 918,00	114 918,00	114 918,00	114 918,00						18 443,00	133 361,00	133 361,00			133 361,00	133 361,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 058 636,91	11 058 636,91	10 935 119,75	10 935 119,75			123 517,16	123 517,16		5 680,00	11 064 316,91	11 064 316,91			10 940 799,75	10 940 799,75		123 517,16	123 517,16			
85395		Pozostała działalność	11 026 398,75	11 026 398,75	10 935 119,75	10 935 119,75			91 279,00	91 279,00		5 680,00	11 032 078,75	11 032 078,75			10 940 799,75	10 940 799,75		91 279,00	91 279,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 696 080,00	8 696 080,00	8 696 080,00	8 696 080,00						5 680,00	8 701 760,00	8 701 760,00			8 701 760,00	8 701 760,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						140 000,00	199 000,00	199 000,00			199 000,00	199 000,00						
92195		Pozostała działalność										140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00						
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w królu"										140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	182 827 578,12	182 827 578,12	120 739 893,28	120 739 893,28			62 087 684,84	62 087 684,84		365 842,45	183 193 420,57	183 193 420,57			120 751 049,28	120 751 049,28		62 442 371,29	62 442 371,29			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00		24 969,00	5 244 687,00	5 244 687,00						5 244 687,00	5 244 687,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00		24 969,00	5 244 687,00	5 244 687,00						5 244 687,00	5 244 687,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 219 718,00	5 219 718,00					5 219 718,00	5 219 718,00		24 969,00	5 244 687,00	5 244 687,00						5 244 687,00	5 244 687,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 573 778,00	35 573 778,00					35 573 778,00	35 573 778,00		209 491,00	35 783 269,00	35 783 269,00						35 783 269,00	35 783 269,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:						
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 573 778,00	35 573 778,00					35 573 778,00	35 573 778,00		209 491,00	35 783 269,00	35 783 269,00					35 783 269,00	35 783 269,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 573 778,00	35 573 778,00					35 573 778,00	35 573 778,00		209 491,00	35 783 269,00	35 783 269,00					35 783 269,00	35 783 269,00		
852		Pomoc społeczna	14 248 068,96	14 248 068,96	617 087,08	617 087,08			13 630 981,88	13 630 981,88		7 796,00	14 255 864,96	14 255 864,96			624 883,08	624 883,08	13 630 981,88	13 630 981,88		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00	15 727,00	15 727,00						7 796,00	23 523,00	23 523,00			23 523,00	23 523,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	15 727,00	15 727,00	15 727,00						7 796,00	23 523,00	23 523,00			23 523,00	23 523,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 469,93	2 673 469,93					2 673 469,93	2 673 469,93		119 022,45	2 792 492,38	2 792 492,38					2 792 492,38	2 792 492,38		
	85334	Pomoc dla repatriantów	280 196,33	280 196,33					280 196,33	280 196,33		5 924,85	286 121,18	286 121,18					286 121,18	286 121,18		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	280 196,33	280 196,33					280 196,33	280 196,33		5 924,85	286 121,18	286 121,18					286 121,18	286 121,18		
	85395	Pozostała działalność	789 663,60	789 663,60					789 663,60	789 663,60		113 097,60	902 761,20	902 761,20					902 761,20	902 761,20		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	789 663,60	789 663,60					789 663,60	789 663,60		113 097,60	902 761,20	902 761,20					902 761,20	902 761,20		
855		Rodzina	112 161 055,97	112 161 055,97	112 022 294,00	112 022 294,00			138 761,97	138 761,97		4 564,00	112 165 619,97	112 165 619,97			112 025 654,00	112 025 654,00	139 965,97	139 965,97		
	85508	Rodziny zastępcze	14 268,00	14 268,00					14 268,00	14 268,00		1 204,00	15 472,00	15 472,00					15 472,00	15 472,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	14 268,00	14 268,00					14 268,00	14 268,00		1 204,00	15 472,00	15 472,00					15 472,00	15 472,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 034 400,00	2 034 400,00	2 034 400,00	2 034 400,00						3 360,00	2 037 760,00	2 037 760,00			2 037 760,00	2 037 760,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 034 400,00	2 034 400,00	2 034 400,00	2 034 400,00						3 360,00	2 037 760,00	2 037 760,00			2 037 760,00	2 037 760,00				









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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:						
					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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 469,93	2 673 469,93	1 051 615,60	897 361,17			724 493,16		119 022,45	2 792 492,38	2 792 492,38	1 053 833,20	1 014 166,02				724 493,16	
	85334	Pomoc dla repatriantów	280 196,33	280 196,33		123 181,17			157 015,16		5 924,85	286 121,18	286 121,18		129 106,02				157 015,16	
		pomoc dla repatriantów	280 196,33	280 196,33		123 181,17			157 015,16		5 924,85	286 121,18	286 121,18		129 106,02				157 015,16	
	85395	Pozostała działalność	789 663,60	789 663,60	11 483,60	774 180,00			4 000,00		113 097,60	902 761,20	902 761,20	13 701,20	885 060,00				4 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	789 663,60	789 663,60	11 483,60	774 180,00			4 000,00		113 097,60	902 761,20	902 761,20	13 701,20	885 060,00				4 000,00	
855		Rodzina	126 327,00	126 327,00	85 964,59	573,00		14 268,00	25 521,41		1 204,00	127 531,00	127 531,00	85 964,59	573,00		15 472,00		25 521,41	
	85508	Rodziny zastępcze	14 268,00	14 268,00				14 268,00	0,00		1 204,00	15 472,00	15 472,00				15 472,00		0,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	14 268,00	14 268,00				14 268,00	0,00		1 204,00	15 472,00	15 472,00				15 472,00		0,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 32/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 sierpnia 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>312 838 956,53</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>232 507 622,00</b>	<b>78 494 334,53</b>	<b>1 204,00</b>	<b>312 840 160,53</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>232 507 622,00</b>	<b>78 495 538,53</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 837 202,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 722 202,00	1 204,00	64 838 406,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 723 406,00	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	14 268,00			14 268,00	1 204,00	15 472,00			15 472,00	
855		Rodzina	14 268,00			14 268,00	1 204,00	15 472,00			15 472,00	
	85508	Rodziny zastępcze	14 268,00			14 268,00	1 204,00	15 472,00			15 472,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	14 268,00			14 268,00	1 204,00	15 472,00			15 472,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	248 001 754,53		173 229 622,00	74 772 132,53	0,00	248 001 754,53		173 229 622,00	74 772 132,53	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	227 321 847,01		166 375 100,00	60 946 747,01	0,00	227 321 847,01		166 375 100,00	60 946 747,01	
801		Oświata i wychowanie	158 594 657,01		158 594 000,00	657,01	0,00	158 594 657,01		158 594 000,00	657,01	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00		268 000,00		20 000,00	288 000,00		288 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00		268 000,00		20 000,00	288 000,00		288 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	26 200 000,00		26 200 000,00		- 20 000,00	26 180 000,00		26 180 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00		26 200 000,00		- 20 000,00	26 180 000,00		26 180 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 774 420,00		4 572 500,00	1 201 920,00	0,00	5 774 420,00		4 572 500,00	1 201 920,00	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00		4 461 500,00		0,00	4 461 500,00		4 461 500,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00		7 500,00		- 5 000,00	2 500,00		2 500,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00		7 500,00		- 5 000,00	2 500,00		2 500,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00		24 000,00		5 000,00	29 000,00		29 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00		24 000,00		5 000,00	29 000,00		29 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 32/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>434 454 551,12</b>	<b>305 278 563,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>27 766 645,85</b>	<b>- 115 000,00</b>	<b>434 339 551,12</b>	<b>305 163 563,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>27 766 645,85</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 861 151,12	242 835 163,27	101 409 342,00	26 616 645,85	- 115 000,00	370 746 151,12	242 720 163,27	101 409 342,00	26 616 645,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 634 248,12</i>	<i>151 343 870,27</i>		<i>26 290 377,85</i>	<i>- 115 000,00</i>	<i>177 519 248,12</i>	<i>151 228 870,27</i>		<i>26 290 377,85</i>
600		Transport i łączność	93 424 559,00	69 924 559,00		23 500 000,00	- 115 000,00	93 309 559,00	69 809 559,00		23 500 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	495 000,00	495 000,00			- 115 000,00	380 000,00	380 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>1)</sup>	390 000,00	390 000,00			- 115 000,00	275 000,00	275 000,00		
758		Różne rozliczenia	3 679 819,00	3 679 819,00			- 60 000,00	3 619 819,00	3 619 819,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 679 819,00	3 679 819,00			- 60 000,00	3 619 819,00	3 619 819,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	123 150,00	123 150,00			- 60 000,00	63 150,00	63 150,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 365,00	10 744 365,00		1 150 000,00	60 000,00	11 954 365,00	10 804 365,00		1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 193 269,00	2 193 269,00			60 000,00	2 253 269,00	2 253 269,00		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>2)</sup>	16 210,00	16 210,00			60 000,00	76 210,00	76 210,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	0,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

- 1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta  
2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie oświetlenia ul. Wądołnej

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 32/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 16 sierpnia 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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 104.847,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19" (rozd. 75095) – 34.214,00 zł, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)" (rozd. 75095) – 48.130,00 zł, wkład własny w realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin" (rozd. 75495) – 20.000,00 zł, zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 80102) – 3,00 zł, utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim (rozd. 90095) – 2.500,00 zł;
  - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 34.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Zarządzie Transportu Miejskiego (rozd. 75023);
  - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 60.000,00 zł (część majątkowa) na wydatki w ramach rozdziału 90015;
6. rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
  - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
    - rozdz. 60053: Wydział Informatyki i Telekomunikacji: naprawa/wymiana kamer w Ogrodzie Saskim,
    - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa „Okna czasu” na ul. Krakowskie Przedmieście, wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:
    - rozdz. 92195: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej.