

**Zarządzenie Nr 64/8/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 31 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, 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693), § 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.660.095.509,41 zł zwiększam o kwotę 7.111.473,08 zł, tj. do wysokości 2.667.206.982,49 zł, z tego: dochody bieżące 2.470.235.430,64 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 184.834.057,72 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 51.685.390,84 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.938.896.930,32 zł zwiększam o kwotę 7.111.473,08 zł, tj. do wysokości 2.946.008.403,40 zł, z tego: wydatki bieżące 2.511.945.830,28 zł, wydatki majątkowe 434.062.573,12 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 184.820.965,74 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 51.849.403,28 zł;
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.152.902,35 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 758.325,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 394.577,35 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 4.234.364,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 214.656,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 151.450,00 zł),
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 17.782,00 zł),
    - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 43.150,00 zł),
 zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.019.708,00 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;
- 6) w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.742.954,27 zł zwiększam o kwotę 43.825,00 zł, tj. do wysokości 21.786.779,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
750		Administracja publiczna	166 624,01	166 624,01	166 624,01	166 624,01						- 5,40	166 618,61	166 618,61	166 618,61	166 618,61							
	75095	Pozostała działalność	166 624,01	166 624,01	166 624,01	166 624,01						- 5,40	166 618,61	166 618,61	166 618,61	166 618,61							
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	2 003,60	2 003,60	2 003,60	2 003,60						- 5,40	1 998,20	1 998,20	1 998,20	1 998,20							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 649 376,52	9 649 376,52	100 000,00	100 000,00			9 549 376,52	9 549 376,52		1 244 270,00	10 893 646,52	10 893 646,52	100 000,00	100 000,00			10 793 646,52	10 793 646,52			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 549 376,52	9 549 376,52					9 549 376,52	9 549 376,52		1 244 270,00	10 793 646,52	10 793 646,52					10 793 646,52	10 793 646,52			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	9 549 376,52	9 549 376,52					9 549 376,52	9 549 376,52		1 244 270,00	10 793 646,52	10 793 646,52					10 793 646,52	10 793 646,52			
758		Różne rozliczenia	19 289 936,00	19 289 936,00	14 820 561,00	14 820 561,00			4 469 375,00	4 469 375,00		2 460 668,00	21 750 604,00	21 750 604,00	16 673 060,00	16 673 060,00			5 077 544,00	5 077 544,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 289 936,00	19 289 936,00	14 820 561,00	14 820 561,00			4 469 375,00	4 469 375,00		2 460 668,00	21 750 604,00	21 750 604,00	16 673 060,00	16 673 060,00			5 077 544,00	5 077 544,00			
		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	19 289 936,00	19 289 936,00	14 820 561,00	14 820 561,00			4 469 375,00	4 469 375,00		2 460 668,00	21 750 604,00	21 750 604,00	16 673 060,00	16 673 060,00			5 077 544,00	5 077 544,00			
801		Oświata i wychowanie	1 573 899,50	1 573 899,50	159 021,50	159 021,50			1 414 878,00	1 414 878,00		222 530,12	1 796 429,62	1 796 429,62	371 409,98	371 409,98			1 425 019,64	1 425 019,64			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										222 530,12	222 530,12	222 530,12	212 388,48	212 388,48			10 141,64	10 141,64			
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy										222 530,12	222 530,12	222 530,12	212 388,48	212 388,48			10 141,64	10 141,64			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064 316,91	11 064 316,91	10 940 799,75	10 940 799,75			123 517,16	123 517,16		1 173 547,00	12 237 863,91	12 237 863,91	12 040 799,75	12 040 799,75			197 064,16	197 064,16			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 238,16	32 238,16					32 238,16	32 238,16		5 000,00	37 238,16	37 238,16					37 238,16	37 238,16			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	32 238,16	32 238,16					32 238,16	32 238,16		5 000,00	37 238,16	37 238,16					37 238,16	37 238,16			
	85395	Pozostała działalność	11 032 078,75	11 032 078,75	10 940 799,75	10 940 799,75			91 279,00	91 279,00		1 168 547,00	12 200 625,75	12 200 625,75	12 040 799,75	12 040 799,75			159 826,00	159 826,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	91 279,00	91 279,00					91 279,00	91 279,00		68 547,00	159 826,00	159 826,00					159 826,00	159 826,00			

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.		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach		GMINA			POWIAT			
			z tego:		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 bieżące	dochody majątkowe
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 701 760,00	8 701 760,00	8 701 760,00	8 701 760,00					1 100 000,00	9 801 760,00	9 801 760,00	9 801 760,00	9 801 760,00					
855		Rodzina	1 764 129,52	1 764 129,52	1 764 129,52	1 764 129,52					188 417,21	1 952 546,73	1 952 546,73	1 952 546,73	1 952 546,73					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 652,53	1 726 652,53	1 726 652,53	1 726 652,53					182 388,47	1 909 041,00	1 909 041,00	1 909 041,00	1 909 041,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 726 652,53	1 726 652,53	1 726 652,53	1 726 652,53					182 388,47	1 909 041,00	1 909 041,00	1 909 041,00	1 909 041,00					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 476,99	37 476,99	37 476,99	37 476,99					6 028,74	43 505,73	43 505,73	43 505,73	43 505,73					
85513			37 476,99	37 476,99	37 476,99	37 476,99					6 028,74	43 505,73	43 505,73	43 505,73	43 505,73					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 476,99	37 476,99	37 476,99	37 476,99					6 028,74	43 505,73	43 505,73	43 505,73	43 505,73					
		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	183 193 420,57	183 193 420,57	120 751 049,28	120 751 049,28			62 442 371,29	62 442 371,29	1 640 637,15	184 834 057,72	184 834 057,72	121 384 572,28	121 384 572,28			63 449 485,44	63 449 485,44	
710		Działalność usługowa	3 355 459,00	3 355 459,00					3 355 459,00	3 355 459,00	22 640,00	3 378 099,00	3 378 099,00					3 378 099,00	3 378 099,00	
71015		Nadzór budowlany	1 987 459,00	1 987 459,00					1 987 459,00	1 987 459,00	22 640,00	2 010 099,00	2 010 099,00					2 010 099,00	2 010 099,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 987 459,00	1 987 459,00					1 987 459,00	1 987 459,00	22 640,00	2 010 099,00	2 010 099,00					2 010 099,00	2 010 099,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					633 523,00	679 523,00	679 523,00	679 523,00	679 523,00					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu									633 523,00	633 523,00	633 523,00	633 523,00	633 523,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu									633 523,00	633 523,00	633 523,00	633 523,00	633 523,00					

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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 783 269,00	35 783 269,00					35 783 269,00	35 783 269,00		984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 783 269,00	35 783 269,00					35 783 269,00	35 783 269,00		984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 783 269,00	35 783 269,00					35 783 269,00	35 783 269,00		984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		
855		Rodzina	112 165 619,97	112 165 619,97			112 025 654,00	112 025 654,00				139 965,97	139 965,97					112 025 654,00	112 025 654,00		139 965,97	139 965,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	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 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00	148 320,00			148 320,00	148 320,00				20 600,00	168 920,00	168 920,00				168 920,00	168 920,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 819 933,00	109 819 933,00			109 819 933,00	109 819 933,00				- 20 600,00	109 799 333,00	109 799 333,00				109 799 333,00	109 799 333,00			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 938 896 930,32</b>	<b>2 504 557 379,20</b>	<b>1 117 182 738,30</b>	<b>150 328 730,36</b>	<b>307 521 060,53</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>760 204 850,01</b>	<b>434 339 551,12</b>	<b>7 111 473,08</b>	<b>2 946 008 403,40</b>	<b>2 511 945 830,28</b>	<b>1 119 391 967,91</b>	<b>151 818 168,97</b>	<b>307 818 041,60</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>763 597 651,80</b>	<b>434 062 573,12</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków Europejskich</b>	<b>2 473 895 797,38</b>	<b>2 232 773 149,26</b>	<b>1 046 121 395,89</b>	<b>37 268 737,84</b>	<b>286 580 681,01</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>693 482 334,52</b>	<b>241 112 648,12</b>	<b>116 884,00</b>	<b>2 474 002 681,38</b>	<b>2 233 167 011,26</b>	<b>1 044 755 218,41</b>	<b>37 587 871,84</b>	<b>286 585 681,01</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>694 918 240,00</b>	<b>240 835 670,12</b>	
600		Transport i łączność	368 444 147,00	219 734 588,00	209 672,00				219 524 916,00	148 709 559,00	83 825,00	368 527 972,00	219 804 588,00	209 672,00				219 524 916,00	148 723 384,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	221 181 514,00	186 100 314,00	29 672,00				186 070 642,00	35 081 200,00	0,00	221 181 514,00	186 100 314,00	29 672,00				186 070 642,00	35 081 200,00	
60016		Transport zbiorowy w mieście	221 181 514,00	186 100 314,00	29 672,00				186 070 642,00	35 081 200,00	0,00	221 181 514,00	186 100 314,00	29 672,00				186 070 642,00	35 081 200,00	
		Drogi publiczne gminne	55 837 797,00	9 649 993,00					9 649 993,00	46 187 804,00	13 825,00	55 851 622,00	9 649 993,00					9 649 993,00	46 201 629,00	
		drogi gminne	47 017 824,00	7 891 069,00					7 891 069,00	39 126 755,00	0,00	47 017 824,00	7 891 069,00					7 891 069,00	39 126 755,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 215 224,00	1 758 924,00					1 758 924,00	456 300,00		2 229 049,00	1 758 924,00					1 758 924,00	470 125,00	
60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 252 000,00</b>					<b>2 252 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 252 000,00</b>					<b>2 252 000,00</b>		
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00		0,00	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00		
60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>180 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>180 000,00</b>				<b>270 000,00</b>		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	380 000,00	380 000,00	180 000,00				200 000,00		70 000,00	450 000,00	450 000,00	180 000,00				270 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 507 456,00</b>	<b>19 804 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>1 837 000,00</b>		<b>17 739 416,00</b>	<b>13 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 507 456,00</b>	<b>19 804 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>1 837 000,00</b>		<b>17 739 340,00</b>	<b>13 703 000,00</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 666 312,00</b>	<b>16 918 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>16 708 812,00</b>	<b>10 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 666 312,00</b>	<b>16 918 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 576,00</b>			<b>16 708 736,00</b>	<b>10 748 000,00</b>	
		gospodarka nieruchomościami	27 604 496,00	16 856 496,00	208 000,00	1 500,00			16 646 996,00	10 748 000,00	0,00	27 604 496,00	16 856 496,00	208 000,00	1 576,00			16 646 920,00	10 748 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 893 463,00</b>	<b>5 298 478,00</b>	<b>1 720 800,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>3 576 278,00</b>	<b>4 595 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 893 463,00</b>	<b>5 298 478,00</b>	<b>1 720 800,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>16 646 920,00</b>	<b>4 595 185,00</b>	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>2 541 900,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>866 700,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>2 541 900,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>866 700,00</b>	<b>34 500,00</b>	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 221 900,00	1 674 000,00	1 200,00			546 700,00	34 500,00	0,00	2 256 400,00	2 221 900,00	1 674 000,00	1 200,00			546 700,00	34 500,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 119 611,60</b>	<b>196 605 509,60</b>	<b>143 294 259,00</b>	<b>2 678 496,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>49 172 754,60</b>	<b>1 514 102,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>198 406 611,60</b>	<b>196 892 628,00</b>	<b>143 292 628,00</b>	<b>2 688 446,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>49 451 435,60</b>	<b>1 514 102,00</b>	
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000 760,00</b>	<b>3 000 760,00</b>	<b>142 850,00</b>	<b>2 378 617,00</b>			<b>479 293,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 760,00</b>	<b>3 000 760,00</b>	<b>141 219,00</b>	<b>2 378 667,00</b>			<b>480 974,00</b>		
		jednostki pomocnicze miasta	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	754 217,00			249 673,00		0,00	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	754 167,00			249 723,00		
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 863 500,00	9 480,00	1 624 400,00			229 620,00		0,00	1 863 500,00	1 863 500,00	7 849,00	1 624 400,00			231 251,00		
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 713 108,60</b>	<b>165 262 108,60</b>	<b>133 302 348,00</b>	<b>250 844,00</b>			<b>31 708 916,60</b>	<b>451 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>165 870 108,60</b>	<b>165 419 108,60</b>	<b>133 302 348,00</b>	<b>260 844,00</b>			<b>31 855 916,60</b>	<b>451 000,00</b>	
		Urząd Miasta Lublin	144 538 644,60	144 153 644,60	117 054 885,00	201 144,00			26 897 615,60	385 000,00	157 000,00	144 695 644,60	144 310 644,60	117 054 885,00	211 144,00			27 044 615,60	385 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	297 987,00	297 987,00	297 987,00				0,00	0,00	0,00	297 987,00	297 987,00	297 987,00				0,00	0,00	
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 887 350,00</b>	<b>6 630 250,00</b>	<b>197 522,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 426 228,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 987 350,00</b>	<b>6 730 250,00</b>	<b>197 522,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 526 228,00</b>	<b>257 100,00</b>	
		promocja miasta	6 887 350,00	6 630 250,00	197 522,00	6 500,00			6 426 228,00	257 100,00	100 000,00	6 987 350,00	6 730 250,00	197 522,00	6 500,00			6 526 228,00	257 100,00	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 341 993,00</b>	<b>9 535 991,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>7 803 616,00</b>	<b>806 002,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 371 993,00</b>	<b>9 565 991,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>8 733 616,00</b>	<b>806 002,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 311 543,00	1 311 543,00					1 011 543,00		30 000,00	1 341 543,00	1 341 543,00					1 311 543,00		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 677 240,00	5 677 240,00	271 875,00				5 405 365,00		0,00	5 677 240,00	5 677 240,00	271 875,00				5 405 365,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 289 654,61</b>	<b>15 505 254,61</b>	<b>10 596 082,20</b>	<b>213 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>4 618 738,41</b>	<b>784 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 339 654,61</b>	<b>15 555 254,61</b>	<b>10 649 905,20</b>	<b>213 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>4 614 915,41</b>	<b>784 400,00</b>	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>467 710,00</b>	<b>277 710,00</b>	<b>36 000,00</b>				<b>241 710,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 710,00</b>	<b>277 710,00</b>	<b>36 000,00</b>				<b>241 710,00</b>	<b>190 000,00</b>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	464 870,00	274 870,00	36 000,00				238 870,00	190 000,00	0,00	464 870,00	274 870,00	36 000,00				238 870,00	190 000,00	
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 513 500,00</b>	<b>11 406 500,00</b>	<b>10 087 390,00</b>	<b>175 000,00</b>			<b>1 144 110,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 563 500,00</b>	<b>11 456 500,00</b>	<b>10 137 390,00</b>	<b>175 000,00</b>			<b>1 144 110,00</b>	<b>107 000,00</b>	
		Straż Miejska	11 513 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	50 000,00	11 563 500,00	11 456 500,00	10 137 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 439 110,61</b>	<b>3 426 710,61</b>	<b>394 292,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>3 012 418,41</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 110,61</b>	<b>3 426 710,61</b>	<b>398 115,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>3 008 595,41</b>	<b>12 400,00</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 362 810,61	3 350 410,61	394 292,20	20 000,00			2 936 118,41	12 400,00	0,00	3 362 810,61	3 350 410,61	398 115,20	20 000,00			2 932 295,41	12 400,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 461 266,35</b>	<b>1 841 447,35</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 801 447,35</b>	<b>3 619 819,00</b>	<b>- 972 981,00</b>	<b>4 488 285,35</b>	<b>948 291,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>908 291,35</b>	<b>3 539 994,00</b>	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 387 266,35</b>	<b>1 767 447,35</b>					<b>1 767 447,35</b>	<b>3 619 819,00</b>	<b>- 972 981,00</b>	<b>4 414 285,35</b>	<b>874 291,35</b>					<b>874 291,35</b>	<b>3 539 994,00</b>	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	191 238,00	191 238,00					191 238,00		- 173 456,00	17 782,00	17 782,00					17 782,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	63 150,00	0,00					0											



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	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 budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	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	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 954 459,00	6 954 459,00	6 506 912,00	9 000,00			438 547,00		162 430,00	7 116 889,00	7 116 889,00	6 673 494,00	9 000,00				434 395,00	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>164 264 960,00</b>	<b>163 522 460,00</b>	<b>107 825 031,00</b>	<b>107 176,00</b>	<b>40 569 000,00</b>		<b>15 021 253,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>- 290 161,00</b>	<b>163 974 799,00</b>	<b>163 232 299,00</b>	<b>107 632 371,00</b>	<b>112 956,00</b>	<b>40 569 000,00</b>			<b>14 917 972,00</b>	<b>742 500,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 679 460,00	122 936 960,00	107 825 031,00	107 176,00			15 004 753,00	742 500,00	- 290 161,00	123 389 299,00	122 646 799,00	107 632 371,00	112 956,00				14 901 472,00	742 500,00
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 636 701,15</b>	<b>7 636 701,15</b>	<b>6 956 475,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>678 226,15</b>		<b>- 29 721,00</b>	<b>7 606 980,15</b>	<b>7 606 980,15</b>	<b>6 930 902,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>674 078,15</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 506 499,00	7 506 499,00	6 956 475,00	2 000,00			548 024,00		- 29 721,00	7 476 778,00	7 476 778,00	6 930 902,00	2 000,00				543 876,00	
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 472 006,00</b>	<b>36 472 006,00</b>	<b>34 732 150,00</b>	<b>43 500,00</b>			<b>1 696 356,00</b>		<b>- 190 109,00</b>	<b>36 281 897,00</b>	<b>36 281 897,00</b>	<b>34 514 811,00</b>	<b>43 500,00</b>				<b>1 723 586,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 472 006,00	36 472 006,00	34 732 150,00	43 500,00			1 696 356,00		- 190 109,00	36 281 897,00	36 281 897,00	34 514 811,00	43 500,00				1 723 586,00	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 730 672,00</b>	<b>2 730 672,00</b>					<b>2 730 672,00</b>		<b>- 201 260,00</b>	<b>2 931 932,00</b>	<b>2 931 932,00</b>						<b>2 931 932,00</b>	
		dowożenie uczniów	2 730 672,00	2 730 672,00					2 730 672,00		- 201 260,00	2 931 932,00	2 931 932,00						2 931 932,00	
80115		<b>Technika</b>	<b>99 326 242,28</b>	<b>97 521 254,28</b>	<b>77 346 220,28</b>	<b>150 662,00</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>9 824 372,00</b>	<b>1 804 988,00</b>	<b>- 151 785,00</b>	<b>99 174 457,28</b>	<b>97 369 469,28</b>	<b>77 058 102,28</b>	<b>158 662,00</b>	<b>10 200 000,00</b>			<b>9 952 705,00</b>	<b>1 804 988,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	88 046 254,28	87 321 254,28	77 346 220,28	150 662,00			9 824 372,00	725 000,00	- 151 785,00	87 894 469,28	87 169 469,28	77 058 102,28	158 662,00				9 952 705,00	725 000,00
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 485 222,00</b>	<b>8 485 222,00</b>	<b>426 450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 980 000,00</b>		<b>78 272,00</b>		<b>- 2 477,00</b>	<b>8 482 745,00</b>	<b>8 482 745,00</b>	<b>423 973,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 980 000,00</b>			<b>78 272,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	505 222,00	505 222,00	426 450,00	500,00			78 272,00		- 2 477,00	502 745,00	502 745,00	423 973,00	500,00				78 272,00	
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 056 194,00</b>	<b>14 056 194,00</b>	<b>8 332 542,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>1 097 552,00</b>		<b>- 1 145,00</b>	<b>14 055 049,00</b>	<b>14 055 049,00</b>	<b>8 282 891,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>			<b>1 146 058,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 456 194,00	9 456 194,00	8 332 542,00	26 100,00			1 097 552,00		- 1 145,00	9 455 049,00	9 455 049,00	8 282 891,00	26 100,00				1 146 058,00	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>143 093 721,00</b>	<b>140 533 721,00</b>	<b>103 422 131,00</b>	<b>181 017,00</b>	<b>26 180 000,00</b>		<b>10 750 573,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>180 278,00</b>	<b>143 273 999,00</b>	<b>140 713 999,00</b>	<b>103 310 448,00</b>	<b>209 317,00</b>	<b>26 180 000,00</b>			<b>11 014 234,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	114 670 716,00	112 110 716,00	101 586 831,00	174 717,00			10 349 168,00	2 560 000,00	180 278,00	114 850 994,00	112 290 994,00	101 475 148,00	203 017,00				10 612 829,00	2 560 000,00
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 057 819,00</b>	<b>2 057 819,00</b>	<b>1 644 700,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>409 119,00</b>		<b>99 872,00</b>	<b>2 157 691,00</b>	<b>2 157 691,00</b>	<b>1 768 572,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>385 119,00</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 057 819,00	2 057 819,00	1 644 700,00	4 000,00			409 119,00		99 872,00	2 157 691,00	2 157 691,00	1 768 572,00	4 000,00				385 119,00	
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 199 360,00</b>	<b>11 099 360,00</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>779 360,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 58 136,00</b>	<b>11 141 224,00</b>	<b>11 041 224,00</b>	<b>10 256 864,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>779 360,00</b>	<b>100 000,00</b>
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 199 360,00	11 099 360,00	10 315 000,00	5 000,00			779 360,00	100 000,00	- 58 136,00	11 141 224,00	11 041 224,00	10 256 864,00	5 000,00				779 360,00	100 000,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 628 536,00</b>	<b>20 628 536,00</b>	<b>19 047 595,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 558 941,00</b>		<b>- 304 095,00</b>	<b>20 324 441,00</b>	<b>20 324 441,00</b>	<b>18 689 900,00</b>	<b>22 000,00</b>				<b>1 612 541,00</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 628 536,00	20 628 536,00	19 047 595,00	22 000,00			1 558 941,00		- 304 095,00	20 324 441,00	20 324 441,00	18 689 900,00	22 000,00				1 612 541,00	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>23 563,00</b>				<b>3 196 237,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>23 563,00</b>					<b>3 196 237,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00				3 196 237,00		0,00	3 219 800,00	3 219 800,00	23 563,00					3 196 237,00	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 743 592,00</b>	<b>51 661 910,00</b>	<b>27 074 010,00</b>	<b>81 700,00</b>			<b>24 506 200,00</b>	<b>81 682,00</b>	<b>230 180,00</b>	<b>51 973 772,00</b>	<b>51 892 090,00</b>	<b>27 249 465,00</b>	<b>81 950,00</b>				<b>24 560 675,00</b>	<b>81 682,00</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 543 592,00	51 461 910,00	27 074 010,00	81 700,00			24 306 200,00	81 682,00	230 180,00	51 773 772,00	51 692 090,00	27 249 465,00	81 950,00				24 360 675,00	81 682,00
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 286 010,00</b>	<b>29 286 010,00</b>	<b>4 729 080,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>24 284 000,00</b>		<b>270 330,00</b>		<b>23 687,00</b>	<b>29 309 697,00</b>	<b>29 309 697,00</b>	<b>4 750 621,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>24 284 000,00</b>			<b>272 476,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	181 098,00	181 098,00	171 828,00				9 270,00		- 4 839,00	176 259,00	176 259,00	166 989,00					9 270,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 820 912,00	4 820 912,00	4 557 252,00	2 600,00			261 060,00		28 526,00	4 849 438,00	4 849 438,00	4 583 632,00	2 600,00				263 206,00	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>29 839 583,00</b>	<b>29 839 583,00</b>	<b>14 699 928,00</b>	<b>19 522,00</b>	<b>14 500 000,00</b>		<b>620 133,00</b>		<b>129 285,00</b>	<b>29 968 868,00</b>	<b>29 968 868,00</b>	<b>14 790 668,00</b>	<b>32 842,00</b>	<b>14 500 000,00</b>			<b>645 358,00</b>	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 339 583,00	15 339 583,00	14 699 928,00	19 522,00			620 133,00		129 285,00	15 468 868,00	15 468 868,00	14 790 668,00	32 842,00				645 358,00	
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 295 722,00</b>	<b>2 295 722,00</b>	<b>1 473 800,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>726 000,00</b>		<b>94 744,00</b>		<b>- 11 707,00</b>	<b>2 284 015,00</b>	<b>2 284 015,00</b>	<b>1 465 493,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>726 000,00</b>			<b>91 344,00</b>	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 569 722,00	1 569 722,00	1 473 800,00	1 178,00			94 744,00		- 11 707,00	1 558 015,00	1 558 015,00	1 465 493,00	1 178,00				91 344,00	
80152		<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 239 210,00</b>	<b>5 239 210,00</b>	<b>671 154,00</b>		<b>4 542 000,00</b>		<b>26 056,00</b>		<b>- 862,00</b>	<b>5 238 348,00</b>	<b>5 238 348,00</b>	<b>670 174,00</b>		<b>4 542 000,00</b>			<b>26 174,00</b>	

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	393 137,00	393 137,00	377 634,00				15 503,00		- 2 360,00	390 777,00	390 777,00	375 174,00					15 603,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	304 073,00	304 073,00	293 520,00				10 553,00		1 498,00	305 571,00	305 571,00	295 000,00					10 571,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 337 473,00</b>	<b>12 437 939,00</b>	<b>6 748 927,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>5 669 012,00</b>	<b>899 534,00</b>	<b>262 975,00</b>	<b>13 600 448,00</b>	<b>12 684 914,00</b>	<b>6 954 089,52</b>	<b>20 000,00</b>				<b>5 710 824,48</b>	<b>915 534,00</b>
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	9 879 306,00	9 879 306,00	5 488 661,00	20 000,00			4 370 645,00		246 975,00	10 126 281,00	10 126 281,00	5 488 661,00	20 000,00				4 617 620,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 649 795,00	750 261,00	47 980,00				702 281,00	899 534,00	16 000,00	1 665 795,00	750 261,00	47 980,00					702 281,00	915 534,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 709 565,00	1 709 565,00	1 122 286,00				587 279,00		0,00	1 709 565,00	1 709 565,00	1 327 448,52					382 116,48	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 567 713,96</b>	<b>15 067 791,69</b>	<b>5 029 653,41</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>		<b>9 325 338,28</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>11 510,00</b>	<b>23 669 223,96</b>	<b>15 379 301,69</b>	<b>5 058 553,41</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>			<b>9 607 948,28</b>	<b>8 189 922,27</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 598 133,00</b>	<b>2 598 133,00</b>	<b>4 400,00</b>				<b>2 593 733,00</b>		<b>11 510,00</b>	<b>2 609 643,00</b>	<b>2 609 643,00</b>	<b>4 400,00</b>					<b>2 605 243,00</b>	
		programy polityki zdrowotnej	2 598 133,00	2 598 133,00	4 400,00				2 593 733,00		11 510,00	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00					2 605 243,00	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>1 197 000,00</b>		<b>- 45 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>1 152 000,00</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00				1 197 000,00		- 45 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	3 000,00					1 152 000,00	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 998 543,11</b>	<b>10 508 620,84</b>	<b>4 998 783,00</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>		<b>4 797 037,84</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 043 543,11</b>	<b>10 853 620,84</b>	<b>5 027 683,00</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>			<b>5 113 137,84</b>	<b>8 189 922,27</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 998 543,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	8 489 922,27	45 000,00	19 043 543,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00			5 113 137,84	8 189 922,27
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 536 879,00</b>	<b>141 156 821,00</b>	<b>80 101 055,00</b>	<b>23 980 056,00</b>	<b>16 196 450,00</b>		<b>4 797 037,84</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>45 000,00</b>	<b>141 748 557,00</b>	<b>141 342 477,00</b>	<b>80 267 634,00</b>	<b>23 980 056,00</b>	<b>16 201 450,00</b>			<b>20 893 337,00</b>	<b>406 080,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 747 506,00</b>	<b>43 628 506,00</b>	<b>33 057 401,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>9 291 405,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>66 860,00</b>	<b>43 814 366,00</b>	<b>43 695 366,00</b>	<b>33 109 731,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>1 205 000,00</b>			<b>9 300 935,00</b>	<b>119 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 547 506,00	42 428 506,00	33 057 401,00	79 700,00			9 291 405,00	119 000,00	61 860,00	42 609 366,00	42 490 366,00	33 109 731,00	79 700,00				9 300 935,00	119 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		5 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00			1 205 000,00			0,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 611 127,00</b>	<b>17 350 069,00</b>	<b>13 440 916,00</b>	<b>21 500,00</b>			<b>3 887 653,00</b>	<b>261 058,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 636 127,00</b>	<b>17 375 069,00</b>	<b>13 438 416,00</b>	<b>21 500,00</b>				<b>3 915 153,00</b>	<b>261 058,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 588 248,00	16 546 190,00	13 440 916,00	21 500,00			3 083 774,00	42 058,00	25 000,00	16 613 248,00	16 571 190,00	13 438 416,00	21 500,00				3 111 274,00	42 058,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>9 307 308,00</b>	<b>9 307 308,00</b>	<b>9 175 344,00</b>				<b>3 083 774,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>22,00</b>	<b>9 307 330,00</b>	<b>9 307 330,00</b>	<b>9 175 344,00</b>					<b>3 111 274,00</b>	<b>42 058,00</b>
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	1 964,00	1 964,00					1 964,00		22,00	1 986,00	1 986,00						1 986,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 243 444,00</b>	<b>33 243 444,00</b>	<b>29 132 402,00</b>	<b>109 000,00</b>			<b>4 002 042,00</b>	<b>115 596,00</b>	<b>115 596,00</b>	<b>33 359 040,00</b>	<b>33 359 040,00</b>	<b>29 247 998,00</b>	<b>109 000,00</b>				<b>4 002 042,00</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	109 000,00			4 002 042,00	115 596,00	115 596,00	33 359 040,00	33 359 040,00	29 247 998,00	109 000,00				4 002 042,00	
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 538 832,00</b>	<b>2 538 832,00</b>	<b>1 950 610,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>587 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 832,00</b>	<b>2 512 810,00</b>	<b>1 950 610,00</b>	<b>1 200,00</b>				<b>561 000,00</b>	<b>26 022,00</b>
		Centrum Interwencji Kryzysowej	769 900,00	769 900,00	622 978,00	500,00			146 422,00	0,00	0,00	769 900,00	743 878,00	622 978,00	500,00				120 400,00	26 022,00
		mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00	0,00	0,00	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00				320 200,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 173 361,00</b>	<b>6 173 361,00</b>	<b>2 519 726,00</b>	<b>56 625,00</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>1 737 010,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 177 561,00</b>	<b>6 177 561,00</b>	<b>2 520 879,00</b>	<b>56 625,00</b>	<b>1 860 000,00</b>			<b>1 740 057,00</b>	<b>0,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	231 880,00	231 880,00	93 800,00	200,00			137 880,00	0,00	0,00	231 880,00	231 880,00	93 800,00	200,00				137 880,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 072 706,00	2 072 706,00	1 200 268,00	425,00	60 000,00		812 013,00	4 200,00	2 076 906,00	2 076 906,00	1 201 421,00	425,00	60 000,00				815 060,00	
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 989 388,57</b>	<b>33 615 588,57</b>	<b>13 744 901,00</b>	<b>67 294,84</b>	<b>1 505 190,00</b>		<b>18 298 202,73</b>	<b>373 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 989 388,57</b>	<b>33 615 588,57</b>	<b>13 732 436,00</b>	<b>67 294,84</b>	<b>1 505 190,00</b>			<b>18 310 667,73</b>	<b>373 800,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 578 100,00</b>	<b>1 578 100,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 115 600,00</b>		<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 100,00</b>	<b>1 578 100,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>1 115 600,00</b>		<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 538 100,00	5 000,00		1 075 600,00		457 500,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	3 500,00		1 075 600,00		459 000,00	0,00	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>14 667 453,00</b>	<b>14 667 453,00</b>	<b>12 962 770,00</b>	<b>10 700,00</b>			<b>1 693 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 667 453,00</b>	<b>14 667 453,00</b>	<b>12 951 805,00</b>	<b>10 700,00</b>				<b>1 704 948,00</b>	<b>0,00</b>
		Miejski Urząd Pracy	14 667 453,00	14 667 453,00	12 962 770,00	10 700,00			1 693 983,00	0,00	0,00	14 667 453,00	14 667 453,00	12 951 805,00	10 700,00				1 704 948,00	0,00
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 598 756,00</b>	<b>64 700 906,00</b>	<b>43 467 563,00</b>	<b>2 268 060,00</b>	<b>7 188 000,00</b>		<b>11 777 283,00</b>	<b>897 850,00</b>	<b>164 376,00</b>	<b>65 763 132,00</b>	<b>64 885 282,00</b>	<b>43 408 162,00</b>	<b>2 432 436,00</b>	<b>7 188 000,00</b>			<b>11 856 684,00</b>	<b>877 850,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>13 806 819,00</b>	<b>12 986 969,00</b>	<b>11 053 106,00</b>	<b>98 413,00</b>			<b>1 835 450,00</b>	<b>819 850,00</b>	<b>- 91 632,00</b>	<b>13 715 187,00</b>	<b>12 895 337,00</b>	<b>10 950 474,00</b>	<b>98 413,00</b>				<b>1 846 450,00</b>	<b>819 850,00</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 456 969,00	12 986 969,00	11 053 106,00	98 413,00			1 835 450,00	470 000,00	- 91 632,00	13 365 337,00	12 895 337,00	10 950 474,00	98 413,00				1 846 450,00	470 000,00
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 556 712,00</b>	<b>5 556 712,00</b>	<b>1 380 610,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 125 000,00</b>		<b>50 002,00</b>	<b>34 753,00</b>	<b>34 753,00</b>	<b>5 591 465,00</b>	<b>5 591 465,00</b>	<b>1 415 363,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 125 000,00</b>			<b>50 002,00</b>	<b>0,00</b>
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 431 712,00	1 431 712,00	1 380 610,00	1 100,00			50 002,00		34 753,00	1 466 465,00	1 466 465,00	1 415 363,00	1 100,00				50 002,00	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 293 339,00</b>	<b>13 293 339,00</b>	<b>12 230 012,00</b>	<b>27 404,00</b>			<b>1 035 923,00</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>13 294 024,00</b>	<b>13 294 024,00</b>	<b>12 223</b>						

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00		164 376,00	1 517 719,00	1 517 719,00		1 517 719,00				0,00	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna							0,00		164 376,00	164 376,00	164 376,00		164 376,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00		0,00	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00				0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	663 883,00	663 883,00	575 300,00	1 000,00			87 583,00		45 919,00	709 802,00	709 802,00	622 864,00	1 000,00				85 938,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	663 883,00	663 883,00	575 300,00	1 000,00			87 583,00		45 919,00	709 802,00	709 802,00	622 864,00	1 000,00				85 938,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 900,00	285 900,00	1 000,00				284 900,00		0,00	285 900,00	285 900,00	1 500,00					284 400,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	285 900,00	285 900,00	1 000,00				284 900,00		0,00	285 900,00	285 900,00	1 500,00					284 400,00	
	855	Rodzina	59 864 473,00	59 802 145,00	35 754 614,00	5 584 580,00	10 467 500,00		7 995 451,00	62 328,00	121 422,00	59 985 895,00	59 923 567,00	35 754 614,00	5 584 580,00	10 467 500,00			8 116 873,00	62 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 525,00	61 525,00					61 525,00		413,00	61 938,00	61 938,00						61 938,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	61 525,00	61 525,00					61 525,00		413,00	61 938,00	61 938,00						61 938,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 394,00	3 190 394,00	2 401 800,00				788 594,00		1 009,00	3 191 403,00	3 191 403,00	2 401 800,00					789 603,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	9 594,00	9 594,00					9 594,00		1 009,00	10 603,00	10 603,00						10 603,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00		0,00	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00				50 220,00	
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00		0,00	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00				50 220,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 446 290,00	13 383 962,00	9 695 310,00	370 380,00	967 500,00		2 350 772,00	62 328,00	120 000,00	13 566 290,00	13 503 962,00	9 695 310,00	370 380,00	967 500,00			2 470 772,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 478 790,00	12 416 462,00	9 695 310,00	370 380,00			2 350 772,00	62 328,00	120 000,00	12 598 790,00	12 536 462,00	9 695 310,00	370 380,00	967 500,00			2 470 772,00	62 328,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 724 887,00	194 770 522,00	4 235 050,00	2 470,00	255 900,00		190 277 102,00	11 954 365,00	54 054,00	206 778 941,00	194 774 576,00	4 235 050,00	3 170,00	255 900,00			190 280 456,00	12 004 365,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 493 200,00	8 223 200,00					8 223 200,00	270 000,00	40 000,00	8 533 200,00	8 263 200,00						8 263 200,00	270 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 140 000,00	1 870 000,00					1 870 000,00	270 000,00	40 000,00	2 180 000,00	1 910 000,00						1 910 000,00	270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	3 170,00				101 425 330,00	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	3 170,00				101 425 330,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 188 880,00	20 188 880,00					20 188 880,00		0,00	20 188 880,00	20 188 880,00						20 188 880,00	
		oczyszczanie miasta	20 188 880,00	20 188 880,00					20 188 880,00		0,00	20 188 880,00	20 188 880,00						20 188 880,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 369 745,00	7 983 500,00	9 460,00				7 974 040,00	2 386 245,00	3 085,00	10 372 830,00	7 986 585,00	9 460,00					7 977 125,00	2 386 245,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 321 745,00	585 000,00					585 000,00	736 745,00	0,00	1 321 745,00	585 000,00						585 000,00	736 745,00
		zieleni w mieście	7 078 000,00	6 911 500,00	2 460,00				6 909 040,00	166 500,00	3 085,00	7 081 085,00	6 914 585,00	2 460,00					6 912 125,00	166 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00		4 054,00	2 151 054,00	2 151 054,00						2 151 054,00	
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00		4 054,00	2 151 054,00	2 151 054,00						2 151 054,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 711 979,00	33 458 710,00					33 458 710,00	2 253 269,00	- 20 000,00	35 691 979,00	33 418 710,00						33 418 710,00	2 273 269,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 285 020,00	33 458 710,00					33 458 710,00	826 310,00	- 20 000,00	34 265 020,00	33 418 710,00						33 418 710,00	846 310,00
	90095	Pozostała działalność	12 105 959,00	7 811 108,00	54 090,00		255 900,00		7 501 118,00	4 294 851,00	26 915,00	12 132 874,00	7 808 023,00	54 090,00	255 900,00				7 498 033,00	4 324 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 727 651,00	7 095 108,00	54 090,00		215 900,00		6 825 118,00	632 543,00	- 3 085,00	7 724 566,00	7 092 023,00	54 090,00	215 900,00				6 822 033,00	632 543,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 378 308,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 662 308,00	30 000,00	4 408 308,00	716 000,00			40 000,00			676 000,00	3 692 308,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 391 500,00	64 661 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00		974 537,00	1 730 000,00	90 000,00	66 481 500,00	64 751 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00			1 064 537,00	1 730 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		784 537,00		90 000,00	4 843 000,00	4 843 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00			874 537,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		784 537,00		90 000,00	4 843 000,00	4 843 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00			874 537,00	
	926	Kultura fizyczna	60 183 305,00	49 001 785,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00		21 488 548,00	11 181 520,00	0,00	60 183 305,00	48 984 785,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00			21 471 548,00	11 198 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00	0,00	29 087 155,00	23 127 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00			20 959 966,00	5 960 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00	0,00	25 865 835,00	22 898 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00			20 731 766,00	2 967 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	205 421 283,00	12 308 516,00	2 359 860,77	255 000,00	2 707 200,00		6 986 455,23	193 112 767,00	64 525,00	205 485 808,00	12 373 041,00	2 382 265,77	255 000,00	2 707 200,00			7 028 575,23	193 112 767,00
	600	Transport i łączność	182 263 136,00	1 102 870,00	254 926,00				847 944,00	181 160 266,00	0,00	182 263 136,00	1 102 870,00	254 926,00					847 944,00	181 160 266,00
	60095	Pozostała działalność	119 170 159,00	1 097 841,00	254 926,00				842 915,00	118 072 318,00	0,00	119 170 159,00	1 097 841,00	254 926,00					842 915,00	118 072 318,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	254 926,00				712 915,00		0,00	967 841,00	967 841,00	254 926,00					712 915,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	118 202 318,00	130 000,00					130 000,00	118 072 318,00	0,00	118 202 318,00	130 000,00						130 000,00	118 072 318,00
	750	Administracja publiczna	3 082 720,00	3 082 720,00	689 862,40				2 392 857,60		0,00	3 082 720,00	3 082 720,00	696 806,40					2 385 913,60	
	75095	Pozostała działalność	2 812 998,00	2 812 998,00	673 180,40				2 139 817,60		0,00	2 812 998,00	2 812 998,00	680 124,40					2 132 873,60	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	70 612,00				6 000,00		0,00	76 612,								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00		0,00	118 968,00	118 968,00	11 700,00					107 268,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 609 734,00</b>	<b>2 559 304,00</b>	<b>525 737,37</b>				<b>2 033 566,63</b>	<b>50 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 734,00</b>	<b>2 559 304,00</b>	<b>525 737,37</b>					<b>2 033 566,63</b>	<b>50 430,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>734 375,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>101 461,00</b>				<b>632 914,00</b>		<b>0,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>101 461,00</b>					<b>632 914,00</b>	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	47 874,00	47 874,00	10 750,00				37 124,00		0,00	47 874,00	47 874,00	10 750,00					37 124,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>742 254,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>54 162,90</b>				<b>688 091,10</b>		<b>0,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>54 162,90</b>					<b>688 091,10</b>	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 781,00	233 781,00	16 454,90				217 326,10		0,00	233 781,00	233 781,00	16 454,90					217 326,10	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 174 837,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>836 986,00</b>		<b>2 707 200,00</b>		<b>1 333 525,00</b>	<b>42 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 837,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>839 987,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>			<b>1 330 524,00</b>	<b>42 126,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 174 837,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>836 986,00</b>		<b>2 707 200,00</b>		<b>1 333 525,00</b>	<b>42 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 837,00</b>	<b>5 132 711,00</b>	<b>839 987,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>			<b>1 330 524,00</b>	<b>42 126,00</b>
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00	1 597 597,00	504 272,00				1 093 325,00	42 126,00	0,00	1 639 723,00	1 597 597,00	507 273,00					1 090 324,00	42 126,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 193 258,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>38 848,00</b>				<b>112 952,00</b>	<b>11 041 458,00</b>	<b>64 525,00</b>	<b>11 257 783,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>51 308,00</b>					<b>165 017,00</b>	<b>11 041 458,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 800,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>38 848,00</b>				<b>112 952,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 525,00</b>	<b>236 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>51 308,00</b>					<b>165 017,00</b>	<b>20 000,00</b>
		projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"							0,00		64 525,00	64 525,00	64 525,00	12 460,00					52 065,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>20 781 514,00</b>	<b>20 781 514,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>20 756 514,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 781 514,00</b>	<b>20 781 514,00</b>			<b>25 000,00</b>			<b>20 756 514,00</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 068 031,00</b>	<b>9 068 031,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>925 531,00</b>	<b>5 994 420,00</b>		<b>426 480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 068 031,00</b>	<b>9 068 031,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>925 531,00</b>	<b>5 994 420,00</b>			<b>426 480,00</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>46 559 976,35</b>	<b>46 445 840,35</b>	<b>16 006 774,68</b>	<b>12 903 107,05</b>	<b>2 282 022,00</b>		<b>15 253 936,62</b>	<b>114 136,00</b>	<b>5 289 426,93</b>	<b>51 849 403,28</b>	<b>51 735 267,28</b>	<b>17 982 517,62</b>	<b>14 181 411,66</b>	<b>2 574 003,07</b>			<b>16 997 334,93</b>	<b>114 136,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 624,01</b>	<b>166 624,01</b>	<b>53 752,31</b>				<b>112 871,70</b>		<b>- 5,40</b>	<b>166 618,61</b>	<b>166 618,61</b>	<b>53 746,91</b>					<b>112 871,70</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 624,01</b>	<b>166 624,01</b>	<b>53 752,31</b>				<b>112 871,70</b>		<b>- 5,40</b>	<b>166 618,61</b>	<b>166 618,61</b>	<b>53 746,91</b>					<b>112 871,70</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	166 624,01	166 624,01	53 752,31				112 871,70		- 5,40	166 618,61	166 618,61	53 746,91					112 871,70	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 669 376,52</b>	<b>9 669 376,52</b>					<b>9 669 376,52</b>	<b>1 244 270,00</b>		<b>10 913 646,52</b>	<b>10 913 646,52</b>						<b>10 913 646,52</b>	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 549 376,52</b>	<b>9 549 376,52</b>					<b>9 549 376,52</b>	<b>1 244 270,00</b>		<b>10 793 646,52</b>	<b>10 793 646,52</b>						<b>10 793 646,52</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	9 549 376,52	9 549 376,52					9 549 376,52	1 244 270,00		10 793 646,52	10 793 646,52						10 793 646,52	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 882 416,22</b>	<b>20 773 200,22</b>	<b>15 436 838,72</b>		<b>2 282 022,00</b>		<b>3 054 339,50</b>	<b>109 216,00</b>	<b>2 683 198,12</b>	<b>23 565 614,34</b>	<b>23 456 398,34</b>	<b>17 371 363,92</b>		<b>2 574 003,07</b>			<b>3 511 031,35</b>	<b>109 216,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>							<b>0,00</b>		<b>222 530,12</b>	<b>222 530,12</b>	<b>222 530,12</b>	<b>2 203,20</b>		<b>2 126,07</b>			<b>218 200,85</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		222 530,12	222 530,12	222 530,12	2 203,20		2 126,07			218 200,85	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 639 216,00</b>	<b>20 530 000,00</b>	<b>15 432 388,00</b>		<b>2 282 022,00</b>		<b>2 815 590,00</b>	<b>109 216,00</b>	<b>2 460 668,00</b>	<b>23 099 884,00</b>	<b>22 990 668,00</b>	<b>17 364 710,00</b>		<b>2 571 877,00</b>			<b>3 054 081,00</b>	<b>109 216,00</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	19 289 936,00	19 180 720,00	14 741 088,00		2 282 022,00		2 157 610,00	109 216,00	2 460 668,00	21 750 604,00	21 641 388,00	16 673 410,00		2 571 877,00			2 396 101,00	109 216,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 030,00</b>	<b>484 030,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>176 670,00</b>			<b>228 760,00</b>		<b>0,00</b>	<b>484 030,00</b>	<b>484 030,00</b>	<b>78 600,00</b>					<b>228 760,00</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>95 300,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>50 900,00</b>				<b>44 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>50 900,00</b>					<b>44 400,00</b>	
		realizacja projektu "Blżej pomocy - bez przemocy"	95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00		0,00	95 300,00	95 300,00	50 900,00					44 400,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 064 316,91</b>	<b>11 064 316,91</b>	<b>136 409,51</b>	<b>10 857 106,66</b>			<b>70 800,74</b>		<b>1 173 547,00</b>	<b>12 237 863,91</b>	<b>12 237 863,91</b>	<b>173 004,79</b>	<b>11 979 833,66</b>				<b>85 025,46</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>32 238,16</b>	<b>32 238,16</b>	<b>11 650,16</b>				<b>20 588,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>37 238,16</b>	<b>37 238,16</b>	<b>14 150,16</b>					<b>23 088,00</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	32 238,16	32 238,16	11 650,16				20 588,00		5 000,00	37 238,16	37 238,16	14 150,16					23 088,00	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 032 078,75</b>	<b>11 032 078,75</b>	<b>124 759,35</b>	<b>10 857 106,66</b>			<b>50 212,74</b>		<b>1 168 547,00</b>	<b>12 200 625,75</b>	<b>12 200 625,75</b>	<b>158 854,63</b>	<b>11 979 833,66</b>				<b>61 937,46</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 954 422,00	8 954 422,00	100 379,35	8 821 588,00			32 454,65		1 168 547,00	10 122 969,00	10 122 969,00	134 474,63	9 944 315,00				44 179,37	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>613 786,00</b>	<b>613 786,00</b>	<b>27 300,00</b>				<b>279 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>613 786,00</b>	<b>613 786,00</b>	<b>27 300,00</b>					<b>279 250,00</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>307 236,00</b>	<b>307 236,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>307 236,00</b>	<b>307 236,00</b>			<b>307 236,00</b>			<b>0,00</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	307 236,00	307 236,00					0,00		0,00	307 236,00	307 236,00			307 236,00			0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 764 129,52</b>	<b>1 764 129,52</b>	<b>33 699,14</b>	<b>1 662 094,39</b>			<b>168 335,99</b>		<b>188 417,21</b>	<b>1 952 546,73</b>	<b>1 952 546,73</b>	<b>38 327,00</b>	<b>1 717 672,00</b>				<b>196 547,73</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 652,53	1 726 652,53	33 699,14	1 562 094,39			130 859,00		182 388,47	1 909 041,00	1 909 041,00	38 327,00	1 717 672,00				153 042,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 726 652,53	1 726 652,53	33 699,14	1 562 094,39			130 859,00		182 388,47	1 909 041,00	1 909 041,00	38 327,00	1 717 672,00				153 042,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 476,99	37 476,99					37 476,99		6 028,74	43 505,73	43 505,73						43 505,73
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	37 476,99	37 476,99					37 476,99		6 028,74	43 505,73	43 505,73						43 505,73
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 750 392,27	120 750 392,27	6 727 700,65	96 825 474,41	942 263,52		16 254 953,69		633 523,00	121 383 915,27	121 383 915,27	7 282 845,65	96 772 474,41	942 263,52			16 386 331,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00		633 523,00	679 523,00	679 523,00	597 923,00					81 600,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							0,00		633 523,00	633 523,00	633 523,00	553 923,00					79 600,00
		wybory do Sejmu i Senatu							0,00		633 523,00	633 523,00	633 523,00	553 923,00					79 600,00
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		0,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		0,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		0,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00
855		Rodzina	112 025 654,00	112 025 654,00	2 266 930,00	96 712 466,00			13 046 258,00		0,00	112 025 654,00	112 025 654,00	2 268 152,00	96 659 466,00				13 098 036,00
	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	2 247 289,00	96 712 466,00			11 008 498,00		0,00	109 968 253,00	109 968 253,00	2 248 511,00	96 659 466,00				11 060 276,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	98 082,00	98 082,00	2 857,00	95 225,00			0,00		21 346,00	119 428,00	119 428,00	3 479,00	115 949,00				0,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00	148 320,00	4 320,00	144 000,00			0,00		20 600,00	168 920,00	168 920,00	4 920,00	164 000,00				0,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 721 851,00	109 721 851,00	2 240 112,00	96 473 241,00			11 008 498,00		- 41 946,00	109 679 905,00	109 679 905,00	2 240 112,00	96 379 517,00				11 060 276,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 429 936,32	62 429 936,32	44 245 406,31	2 150 880,06	8 989 474,00		7 044 175,95	1 007 114,15	63 437 050,47	63 437 050,47	63 437 050,47	45 267 520,46	2 095 880,06	8 989 474,00			7 084 175,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00				1 604 305,00	0,00	5 244 687,00	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00					1 604 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00				1 604 305,00	0,00	5 244 687,00	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00					1 604 305,00
		gospodarka nieruchomościami	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00				1 604 305,00	0,00	5 244 687,00	5 244 687,00	5 244 687,00	3 640 382,00					1 604 305,00
710		Działalność usługowa	3 355 459,00	3 355 459,00	2 910 278,00	3 000,00			442 181,00	22 640,00	3 378 099,00	3 378 099,00	2 932 918,00	3 000,00					442 181,00
	71015	Nadzór budowlany	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00	22 640,00	2 010 099,00	2 010 099,00	1 732 376,00	3 000,00					274 723,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 987 459,00	1 987 459,00	1 709 736,00	3 000,00			274 723,00	22 640,00	2 010 099,00	2 010 099,00	1 732 376,00	3 000,00					274 723,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 783 269,00	35 783 269,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 587 901,00	984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00					2 627 901,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 783 269,00	35 783 269,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 587 901,00	984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00					2 627 901,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35 783 269,00	35 783 269,00	32 166 368,00	1 029 000,00			2 587 901,00	984 474,15	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00					2 627 901,00

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 64/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 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 (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	312 840 160,53	1 837 000,00	232 507 622,00	78 495 538,53	296 981,07	313 137 141,60	1 837 000,00	232 797 477,00	78 502 664,60	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 838 406,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 723 406,00	0,00	64 838 406,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 723 406,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	248 001 754,53		173 229 622,00	74 772 132,53	296 981,07	248 298 735,60		173 519 477,00	74 779 258,60	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>227 321 847,01</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>60 946 747,01</i>	<i>5 000,00</i>	<i>227 326 847,01</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>60 951 747,01</i>	
852		Pomoc społeczna	16 196 450,00			16 196 450,00	5 000,00	16 201 450,00			16 201 450,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00			1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00			1 205 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00			1 205 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>2 282 022,00</i>		<i>2 282 022,00</i>		<i>291 981,07</i>	<i>2 574 003,07</i>		<i>2 571 877,00</i>	<i>2 126,07</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 282 022,00		2 282 022,00		291 981,07	2 574 003,07		2 571 877,00	2 126,07	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					2 126,07	2 126,07			2 126,07	wyposażenie szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					2 126,07	2 126,07			2 126,07	
	80195	Pozostała działalność	2 282 022,00		2 282 022,00		289 855,00	2 571 877,00		2 571 877,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 282 022,00		2 282 022,00		289 855,00	2 571 877,00		2 571 877,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

**Wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 64/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 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>434 339 551,12</b>	<b>305 163 563,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>27 766 645,85</b>	<b>- 276 978,00</b>	<b>434 062 573,12</b>	<b>304 231 268,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>27 766 645,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>370 746 151,12</b>	<b>242 720 163,27</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>26 616 645,85</b>	<b>- 276 978,00</b>	<b>370 469 173,12</b>	<b>241 787 868,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>26 616 645,85</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 519 248,12</i>	<i>151 228 870,27</i>		<i>26 290 377,85</i>	<i>- 276 978,00</i>	<i>177 242 270,12</i>	<i>150 951 892,27</i>		<i>26 290 377,85</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>93 309 559,00</b>	<b>69 809 559,00</b>		<b>23 500 000,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>93 323 384,00</b>	<b>69 823 384,00</b>		<b>23 500 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 187 804,00</b>	<b>30 687 804,00</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>46 201 629,00</b>	<b>30 701 629,00</b>		<b>15 500 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym <sup>1)</sup>	55 000,00	55 000,00			13 825,00	68 825,00	68 825,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 619 819,00</b>	<b>3 619 819,00</b>			<b>- 79 825,00</b>	<b>3 539 994,00</b>	<b>3 539 994,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 619 819,00</b>	<b>3 619 819,00</b>			<b>- 79 825,00</b>	<b>3 539 994,00</b>	<b>3 539 994,00</b>		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	63 150,00	63 150,00			- 20 000,00	43 150,00	43 150,00		
		rezerwa ogólna	448 055,00	448 055,00			- 59 825,00	388 230,00	388 230,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 734 989,85</b>	<b>31 827 412,00</b>		<b>907 577,85</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 750 989,85</b>	<b>31 843 412,00</b>		<b>907 577,85</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>899 534,00</b>	<b>899 534,00</b>			<b>16 000,00</b>	<b>915 534,00</b>	<b>915 534,00</b>		
		dokumentacja <sup>2)</sup>	791 000,00	791 000,00			16 000,00	807 000,00	807 000,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>8 489 922,27</b>			<b>- 300 000,00</b>	<b>8 189 922,27</b>	<b>8 189 922,27</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>8 489 922,27</b>			<b>- 300 000,00</b>	<b>8 189 922,27</b>	<b>8 189 922,27</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 058,00</b>	<b>161 058,00</b>		<b>219 000,00</b>	<b>26 022,00</b>	<b>406 080,00</b>	<b>187 080,00</b>		<b>219 000,00</b>
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					<b>26 022,00</b>	<b>26 022,00</b>	<b>26 022,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>					26 022,00	26 022,00	26 022,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>897 850,00</b>	<b>897 850,00</b>			<b>- 20 000,00</b>	<b>877 850,00</b>	<b>877 850,00</b>		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>			<b>- 20 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	78 000,00	78 000,00			- 20 000,00	58 000,00	58 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 954 365,00</b>	<b>10 804 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 004 365,00</b>	<b>10 854 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 253 269,00</b>	<b>2 253 269,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>2 273 269,00</b>	<b>2 273 269,00</b>		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>5)</sup>	76 210,00	76 210,00			20 000,00	96 210,00	96 210,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 294 851,00</b>	<b>4 294 851,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>4 324 851,00</b>	<b>4 324 851,00</b>		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów <sup>6)</sup>	12 915,00	12 915,00			30 000,00	42 915,00	42 915,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 943 120,00</b>	<b>5 943 120,00</b>			<b>17 000,00</b>	<b>5 960 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 943 120,00</b>	<b>5 943 120,00</b>			<b>17 000,00</b>	<b>5 960 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>		
		inwestycje w obiektach sportowych <sup>7)</sup>					17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>193 112 767,00</b>	<b>91 486 373,00</b>	<b>101 409 342,00</b>	<b>217 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 112 767,00</b>	<b>90 831 056,00</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>217 052,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>181 160 266,00</b>	<b>81 574 173,00</b>	<b>99 586 093,00</b>		<b>0,00</b>	<b>181 160 266,00</b>	<b>80 918 856,00</b>	<b>100 241 410,00</b>	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 072 318,00</b>	<b>49 740 674,00</b>	<b>68 331 644,00</b>		<b>0,00</b>	<b>118 072 318,00</b>	<b>49 085 357,00</b>	<b>68 986 961,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	118 072 318,00	49 740 674,00	68 331 644,00		0,00	118 072 318,00	49 085 357,00	68 986 961,00	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>		

1) łączne koszty finansowe: 93.179 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i 78 do przepisów p.poż., wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie p.poż. dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego, łączne koszty finansowe: 909.705 zł

3) zakres rzeczowy: zakup licencji oraz przeniesienie praw autorskich związanych z utworzeniem nowej strony internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej

4) wykreślenie zakresu rzeczowego: zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3 (szafa chłodnicza), rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 5 (kocioł warzelny)

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jana Sawy

6) łączne koszty finansowe: 43.055 zł

7) zakres rzeczowy: wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Melgiewskiej

Ponadto w ramach zadań:

- „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (rozd. 60016) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 106236L - ul. Doświadczalnej z drogą gminną nr 106889L - ul. Vetterów

- „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w pobliżu ul. Rusałki i ul. Rusałki/dojazd

- „zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta" (rozd. 80148) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: dofinansowanie zakupu zamrażarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 39 - Rada Dzielnicy Zemborzyce

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim" (rozd. 90004) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: rozpoczęcie realizacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w branży elektrycznej



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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 64/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>195 025 141,00</b>	<b>81 966 397,00</b>	<b>112 240 602,00</b>	<b>818 142,00</b>	<b>64 525,00</b>	<b>195 089 666,00</b>	<b>81 311 080,00</b>	<b>112 960 444,00</b>	<b>818 142,00</b>
600		Transport i łączność							176 948 377,00	76 412 751,00	100 535 626,00		0,00	176 948 377,00	75 757 434,00	101 190 943,00	
	60095	Pozostała działalność							116 049 705,00	46 772 802,00	69 276 903,00		0,00	116 049 705,00	46 117 485,00	69 932 220,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś 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	345 422 941	230 341 077	115 081 864,00	46 680 448,00	68 401 416,00		0,00	115 081 864,00	46 025 131,00	69 056 733,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							6 783 324,00	4 881 432,00	1 717 235,00	184 657,00	64 525,00	6 847 849,00	4 881 432,00	1 781 760,00	184 657,00
	92195	Pozostała działalność							147 832,00	23 940,00	123 892,00		64 525,00	212 357,00	23 940,00	188 417,00	
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	Rada Europy	Cel: wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wartości europejskich wśród młodzieży w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina i Münster	Urząd Miasta Lublin	2023 2023	64 525						64 525,00	64 525,00		64 525,00	

## Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 64/8/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	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:		Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>21 742 954,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 481 830,27</b>	<b>43 825,00</b>	<b>21 786 779,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 525 655,27</b>
600		Transport i łączność	5 615 224,00	3 808 924,00	1 806 300,00	13 825,00	5 629 049,00	3 808 924,00	1 820 125,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 215 224,00	1 758 924,00	456 300,00	13 825,00	2 229 049,00	1 758 924,00	470 125,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	55 000,00		55 000,00	13 825,00	68 825,00		68 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 012,00	1 301 000,00	5 826 012,00	30 000,00	7 157 012,00	1 301 000,00	5 856 012,00
	90095	Pozostała działalność	4 378 308,00	716 000,00	3 662 308,00	30 000,00	4 408 308,00	716 000,00	3 692 308,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	12 915,00		12 915,00	30 000,00	42 915,00		42 915,00

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 64/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 31 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 informacji Krajowego Biura Wyborczego,
2. zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikające z wprowadzenia projektu „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu – w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich”,
3. 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,
4. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
5. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
6. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 758.325,00 zł (z tego: część bieżąca - 698.500,00 zł, część majątkowa - 59.825,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym (rozd. 60016) – 13.825,00 zł, funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (rozd. 60021) – 70.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 119.000,00 zł, odszkodowania i koszty postępowania (rozd. 75023) – 38.000,00 zł, promocję miasta poprzez sport (rozd. 75075) – 100.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) – 30.000,00 zł, funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozd. 75416 – pochodne od wynagrodzeń) – 50.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania (rozd. 80195) – 16.000,00 zł, programy profilaktyki zdrowotnej (rozd. 85149) – 11.510,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 47.000,00 zł, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203 – pozostałe wydatki bieżące) – 25.000,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 22,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 1.009,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510 – pozostałe wydatki bieżące) – 120.000,00 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – 4.054,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów (rozd. 90095) – 30.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) – 70.000,00 zł, realizację projektu „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich” (rozd. 92195 – pozostałe wydatki bieżące) – 12.905,00 zł;

- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 21.200,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 85295 – 1.200,00 zł, 92105 – 20.000,00 zł;
  - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie - 173.456,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w: Domu Pomocy Społecznej Betania – 27.720,00 zł oraz Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 30.140,00 zł (rozd. 85202) oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 115.596,00 zł (rozd. 85219);
  - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 20.000,00 zł (część majątkowa) na wydatki w ramach rozdziału 90015;
7. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:  
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 12: remont sufitu wraz z pracami towarzyszącymi, Przedszkole nr 13: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, Przedszkole nr 15: podwyższenie balustrad zewnętrznych, likwidacja nierówności i ubytków schodów zewnętrznych, wymiana kraty zabezpieczającej doświetlenia okienne, Przedszkole nr 46: naprawa urządzeń na placu zabaw, Szkoła Podstawowa nr 1: usunięcie przecieku dachu, Szkoła Podstawowa nr 20: naprawa tynków, malowanie korytarzy, Szkoła Podstawowa nr 24: naprawa tynków w sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 28: usunięcie awarii c.w.u., Szkoła Podstawowa nr 38: usunięcie awarii instalacji odgromowej, Szkoła Podstawowa nr 50: dostawa i montaż sterownika węzła cieplnego, II Liceum Ogólnokształcące: naprawa nawierzchni boiska, uzupełnienie krutek wentylacyjnych w kominach, uszczelnienie rynien, VII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, XXVII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii zaworu bezpieczeństwa w węźle cieplnym, Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Zespół Szkół Budowlanych: remont podłogi w sali gimnastycznej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: montaż mieszaczy wody w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”: usunięcie awarii instalacji wodociągowej,
  - rozdz. 85154: Wydział Inwestycji i Remontów: renowacja nawierzchni trawiastej boiska,
  - rozdz. 85202: Dom Pomocy Społecznej Betania: usunięcie awarii instalacji c.o.;
- zadania ustawowo zlecone gminie:
- rozdz. 75108: Wydział Organizacji Urzędu: naprawy i konserwacje;
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:
- rozdz. 70005: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa schodów pomiędzy posesjami nr 5 i nr 7 przy ul. Dolna 3 Maja;
8. określenie/rozszerzenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz. 85295: Zespół Ośrodków Wsparcia: dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Głusk” (zajęcia z prawnikiem) – Rada Dzielnic Głusk,
  - rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykonanie nasadzeń roślinnych w rejonie ul. Wyżynnej – Rada Dzielnic Czuby Południowe,
  - rozdz. 92105: Wydział Kultury: plenerowe wydarzenie edukacyjno-kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnic - Rada Dzielnic Sławinek;

9. zmiany w ramach zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów - w zakresie wysokości środków przeznaczonych na część zadań: położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Letniskowej (223.000,00 zł), remont ulic: 1-go Maja (292.050,00 zł), naprawa nawierzchni ul. Łazienkowskiej i odcinka ul. Przybylskiego wraz z parkingiem (64.050,00 zł), ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Słupian i ul. Biskupińskiej od ul. Gnieźnieńskiej (109.650,00 zł), ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Stary Gaj (116.000,00 zł), wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Skrzetuskiego (182.000,00 zł),
  - rozdz. 90001: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej – zakres rzeczowy: udrożnienie rowów odwadniających położonych w rejonie ul. Zawilcowej oraz ul. Dzierżawnej (20.000,00 zł);
10. rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego IX – Zielone Śródmieście – Okopowa, Narutowicza (rozdz. 90004, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) o: remont ciągów komunikacyjnych związanych z utworzeniem mis pod nasadzenia.