

**Zarządzenie Nr 137/9/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 18 września 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

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

§ 1

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

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

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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.750.589.407,23 zł zwiększam o kwotę 2.566.211,61 zł, tj. do wysokości 2.753.155.618,84 zł, z tego: dochody bieżące 2.554.802.027,99 zł, dochody majątkowe 198.353.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 185.324.684,15 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 52.793.663,76 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.029.390.828,14 zł zwiększam o kwotę 2.566.211,61 zł, tj. do wysokości 3.031.957.039,75 zł, z tego: wydatki bieżące 2.590.525.412,63 zł, wydatki majątkowe 441.431.627,12 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 185.311.592,17 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 52.957.676,20 zł;
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 21.490.584,09 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.771.904,01 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 19.718.680,08 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.600.708,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 108.585,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 120.482,00 zł),
    - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 31.865,00 zł)

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.492.123,00 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 21.250.029,27 zł zwiększam o kwotę 110.100,00 zł, tj. do wysokości 21.360.129,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

**Krzysztof Żuk**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 750 589 407,23</b>	<b>2 552 235 916,38</b>	<b>198 353 590,85</b>	<b>2 070 690 864,39</b>	<b>1 903 907 112,54</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>679 898 542,84</b>	<b>648 328 703,84</b>	<b>31 569 839,00</b>	<b>2 566 211,61</b>	<b>2 753 155 618,84</b>	<b>2 554 802 027,99</b>	<b>198 353 590,85</b>	<b>2 073 008 582,96</b>	<b>1 906 224 831,11</b>	<b>166 783 751,85</b>	<b>680 147 035,88</b>	<b>648 577 196,88</b>	<b>31 569 839,00</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 557 837 900,00</b>	<b>1 499 392 900,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 372 342 431,00</b>	<b>1 313 837 431,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 555 469,00</b>	<b>185 555 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 557 901 509,00</b>	<b>1 499 396 509,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>1 372 346 040,00</b>	<b>1 313 841 040,00</b>	<b>58 505 000,00</b>	<b>185 555 469,00</b>	<b>185 555 469,00</b>	<b>0,00</b>
855		Rodzina	10 282 578,00	10 282 578,00		10 238 138,00	10 238 138,00		44 440,00	44 440,00		3 609,00	10 286 187,00	10 286 187,00		10 241 747,00	10 241 747,00		44 440,00	44 440,00	
		Świadczenie																			
85501		wychowawcze	61 938,00	61 938,00		61 938,00	61 938,00					3 609,00	65 547,00	65 547,00		65 547,00	65 547,00				
		zwrot świadczeń	61 938,00	61 938,00		61 938,00	61 938,00					3 609,00	65 547,00	65 547,00		65 547,00	65 547,00				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>733 563 995,00</b>	<b>732 405 495,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>360 732 695,00</b>	<b>360 732 695,00</b>		<b>372 831 300,00</b>	<b>371 672 800,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 563 995,00</b>	<b>732 405 495,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>360 732 695,00</b>	<b>360 732 695,00</b>		<b>372 831 300,00</b>	<b>371 672 800,00</b>	<b>1 158 500,00</b>
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>																			
		<b>3.1. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>80 899 033,93</b>	<b>54 038 752,08</b>	<b>26 860 281,85</b>	<b>67 575 856,85</b>	<b>50 039 657,00</b>	<b>17 536 199,85</b>	<b>13 323 177,08</b>	<b>3 999 095,08</b>	<b>9 324 082,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>81 939 033,93</b>	<b>55 078 752,08</b>	<b>26 860 281,85</b>	<b>68 615 856,85</b>	<b>51 079 657,00</b>	<b>17 536 199,85</b>	<b>13 323 177,08</b>	<b>3 999 095,08</b>	<b>9 324 082,00</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 915,00	1 044 376,00	58 539,00	1 044 376,00	1 044 376,00		58 539,00	58 539,00	1 040 000,00	2 142 915,00	2 084 376,00	58 539,00	2 084 376,00	2 084 376,00		58 539,00	58 539,00		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	1 044 376,00	1 044 376,00		1 044 376,00	1 044 376,00				1 040 000,00	2 084 376,00	2 084 376,00		2 084 376,00	2 084 376,00					
85415																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socialnym	880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00				1 040 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00					
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>119 879 202,00</b>	<b>8 549 393,00</b>	<b>111 329 809,00</b>	<b>97 150 656,00</b>	<b>6 908 104,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>22 728 546,00</b>	<b>1 641 289,00</b>	<b>21 087 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 879 202,00</b>	<b>8 549 393,00</b>	<b>111 329 809,00</b>	<b>97 150 656,00</b>	<b>6 908 104,00</b>	<b>90 242 552,00</b>	<b>22 728 546,00</b>	<b>1 641 289,00</b>	<b>21 087 257,00</b>
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>																			
			21 253 531,00			16 860 000,00	16 860 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		0,00	21 253 531,00	21 253 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>																			
			51 781 887,58	51 761 687,58		34 144 653,26	34 144 653,26		17 617 034,32	17 617 034,32		1 031 976,18	52 793 663,76	52 793 663,76		35 138 025,44	35 138 025,44		17 655 638,32	17 655 638,32	
750		Administracja publiczna	166 618,61	166 618,61		166 618,61	166 618,61					29 155,41	195 774,02	195 774,02		195 774,02	195 774,02				
		Pozostała działalność	166 618,61	166 618,61		166 618,61	166 618,61					29 155,41	195 774,02	195 774,02		195 774,02	195 774,02				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	51 748,71	51 748,71		51 748,71	51 748,71					7 268,31	59 017,02	59 017,02		59 017,02	59 017,02				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	112 871,70	112 871,70		112 871,70	112 871,70					21 887,10	134 758,80	134 758,80		134 758,80	134 758,80				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 893 646,52	10 893 646,52		10 000 000,00	10 000 000,00		10 793 646,52	10 793 646,52		700,00	10 894 346,52	10 894 346,52		10 000 000,00	10 000 000,00		10 794 346,52	10 794 346,52	
		Zarządzanie kryzysowe	10 793 646,52	10 793 646,52					10 793 646,52	10 793 646,52		700,00	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	10 794 346,52	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	10 793 646,52	10 793 646,52					10 793 646,52	10 793 646,52		700,00	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	10 794 346,52	
851		Ochrona zdrowia	11 820,26	11 820,26		11 820,26	11 820,26					805,26	12 625,52	12 625,52		12 625,52	12 625,52				
		Pozostała działalność	11 820,26	11 820,26		11 820,26	11 820,26					805,26	12 625,52	12 625,52		12 625,52	12 625,52				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	8 320,26	8 320,26		8 320,26	8 320,26					805,26	9 125,52	9 125,52		9 125,52	9 125,52				
852		Pomoc społeczna	446 450,00	446 450,00		446 450,00	446 450,00					30 319,51	476 769,51	476 769,51		476 769,51	476 769,51				
		Domy pomocy społecznej	56 120,00	56 120,00		56 120,00	56 120,00					8 983,00	65 103,00	65 103,00		65 103,00	65 103,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	56 120,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00						8 983,00	65 103,00	65 103,00		65 103,00	65 103,00						
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 203,00	12 203,00	12 203,00	12 203,00						2 520,46	14 723,46	14 723,46		14 723,46	14 723,46						
85216		Zasłki stałe	133 361,00	133 361,00	133 361,00	133 361,00						18 816,05	152 177,05	152 177,05		152 177,05	152 177,05						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 298 650,65	12 298 650,65	12 101 586,49	12 101 586,49			197 064,16	197 064,16		970 996,00	13 269 646,65	13 269 646,65		13 034 678,49	13 034 678,49			234 968,16	234 968,16		
85395		Pozostała działalność	12 261 412,49	12 261 412,49	12 101 586,49	12 101 586,49			159 826,00	159 826,00		970 996,00	13 232 408,49	13 232 408,49		13 034 678,49	13 034 678,49			197 730,00	197 730,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	159 826,00	159 826,00					159 826,00	159 826,00		37 904,00	197 730,00	197 730,00						197 730,00	197 730,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie porzeczku	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00						5 440,00	10 630,00	10 630,00		10 630,00	10 630,00						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	155 448,00	155 448,00	155 448,00	155 448,00						123 012,00	278 460,00	278 460,00		278 460,00	278 460,00						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	9 801 760,00	9 801 760,00	9 801 760,00	9 801 760,00						804 640,00	10 606 400,00	10 606 400,00		10 606 400,00	10 606 400,00						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	184 834 057,72	184 834 057,72	121 384 572,28	121 384 572,28			63 449 485,44	63 449 485,44		490 626,43	185 324 684,15	185 324 684,15		121 665 309,67	121 665 309,67			63 659 374,48	63 659 374,48		
750		Administracja publiczna	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14			321 983,00	321 983,00		13 862,39	4 851 841,53	4 851 841,53		4 529 858,53	4 529 858,53			321 983,00	321 983,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14			321 983,00	321 983,00		13 862,39	4 851 841,53	4 851 841,53		4 529 858,53	4 529 858,53			321 983,00	321 983,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 837 979,14	4 837 979,14	4 515 996,14	4 515 996,14			321 983,00	321 983,00		13 862,39	4 851 841,53	4 851 841,53		4 529 858,53	4 529 858,53			321 983,00	321 983,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 523,00	679 523,00	679 523,00	679 523,00						30 677,00	710 200,00	710 200,00		710 200,00	710 200,00						
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	633 523,00	633 523,00	633 523,00	633 523,00						19 653,00	653 176,00	653 176,00		653 176,00	653 176,00						
		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						19 653,00	653 176,00	653 176,00		653 176,00	653 176,00						
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne										11 024,00	11 024,00	11 024,00		11 024,00	11 024,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/KL.V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum secesyjnego										11 024,00	11 024,00	11 024,00		11 024,00	11 024,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33					36 788 429,33	36 788 429,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33					36 788 429,33	36 788 429,33	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	36 767 743,15	36 767 743,15					36 767 743,15	36 767 743,15		20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33					36 788 429,33	36 788 429,33	
852		Pomoc społeczna	14 255 864,96	14 255 864,96	624 883,08	624 883,08			13 630 981,88	13 630 981,88		1 200,00	14 257 084,96	14 257 084,96			626 083,08	626 083,08	13 630 981,88	13 630 981,88	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	115 055,00	115 055,00	13 500,00	13 500,00			101 555,00	101 555,00		1 200,00	116 255,00	116 255,00			14 700,00	14 700,00	101 555,00	101 555,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	115 055,00	115 055,00	13 500,00	13 500,00			101 555,00	101 555,00		1 200,00	116 255,00	116 255,00			14 700,00	14 700,00	101 555,00	101 555,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 492,38	2 792 492,38					2 792 492,38	2 792 492,38		189 202,86	2 981 695,24	2 981 695,24					2 981 695,24	2 981 695,24	
	85395	Pozostała działalność	902 761,20	902 761,20					902 761,20	902 761,20		189 202,86	1 091 964,06	1 091 964,06					1 091 964,06	1 091 964,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	902 761,20	902 761,20					902 761,20	902 761,20		189 202,86	1 091 964,06	1 091 964,06					1 091 964,06	1 091 964,06	
855		Rodzina	112 165 619,97	112 165 619,97	112 025 654,00	112 025 654,00			139 965,97	139 965,97		234 998,00	112 400 617,97	112 400 617,97			112 260 652,00	112 260 652,00	139 965,97	139 965,97	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 037 760,00	2 037 760,00	2 037 760,00	2 037 760,00						234 998,00	2 272 758,00	2 272 758,00			2 272 758,00	2 272 758,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 037 760,00	2 037 760,00	2 037 760,00	2 037 760,00						234 998,00	2 272 758,00	2 272 758,00			2 272 758,00	2 272 758,00			

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>3 029 390 828,14</b>	<b>2 587 923 861,02</b>	<b>1 132 805 260,91</b>	<b>152 421 168,97</b>	<b>347 182 297,60</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>786 195 133,54</b>	<b>441 466 967,12</b>	<b>2 566 211,61</b>	<b>3 031 957 039,75</b>	<b>2 590 525 412,63</b>	<b>1 132 597 504,05</b>	<b>154 602 182,35</b>	<b>347 223 918,99</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>786 781 807,24</b>	<b>441 431 627,12</b>							
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 553 877 208,38	2 305 637 144,26	1 058 073 890,41	38 131 277,00	325 941 337,01	169 320 000,00	714 170 639,84	248 240 064,12	1 043 609,00	2 554 920 817,38	2 306 716 093,26	1 057 755 666,81	39 176 853,87	325 941 337,01	169 320 000,00	714 522 235,57	248 204 724,12							
600		Transport i łączność	372 736 472,00	221 304 588,00	209 672,00				221 094 916,00	161 431 884,00	97 644,00	372 834 116,00	221 395 947,00	209 672,00				221 186 275,00	151 438 169,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 592 297,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 882 297,00	6 285,00	44 598 582,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 888 582,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 592 297,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 882 297,00	6 285,00	44 598 582,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 888 582,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	57 351 622,00	10 149 993,00					10 149 993,00	47 201 629,00	91 359,00	57 442 981,00	10 241 352,00					10 241 352,00	47 201 629,00							
		drogi gminne	48 517 824,00	8 391 069,00					8 391 069,00	40 126 755,00	91 359,00	48 609 183,00	8 482 428,00					8 482 428,00	40 126 755,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 845 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	380 000,00	0,00	2 845 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	380 000,00							
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 845 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	380 000,00	0,00	2 845 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	380 000,00							
	60095	Pozostała działalność	14 078 689,00	2 826 931,00					2 826 931,00	11 251 758,00	0,00	14 078 689,00	2 826 931,00					2 826 931,00	11 251 758,00							
		zarządzanie drogami w mieście	1 476 931,00	1 476 931,00					1 476 931,00	0,00	0,00	1 476 931,00	1 476 931,00					1 476 931,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 507 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00	1 908 956,00		17 739 340,00	13 631 044,00	0,00	33 507 456,00	19 876 412,00	208 000,00	20 116,00	1 908 956,00		17 739 340,00	13 631 044,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 594 356,00	16 918 312,00	208 000,00	1 576,00			16 708 736,00	10 676 044,00	0,00	27 594 356,00	16 918 312,00	208 000,00	1 576,00			16 708 736,00	10 676 044,00							
		gospodarka nieruchomościami	27 532 540,00	16 856 496,00	208 000,00	1 576,00			16 646 920,00	10 676 044,00	0,00	27 532 540,00	16 856 496,00	208 000,00	1 576,00			16 646 920,00	10 676 044,00							
710		Działalność usługowa	9 893 463,00	5 298 278,00	1 720 800,00	1 200,00			3 576 278,00	4 595 185,00	0,00	9 893 463,00	5 332 778,00	1 709 202,00	1 200,00			3 622 376,00	4 560 685,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 541 900,00	1 674 000,00	1 200,00			866 700,00	34 500,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 402,00	1 200,00			912 798,00	0,00							
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 541 900,00	1 674 000,00	1 200,00			866 700,00	34 500,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 402,00	1 200,00			912 798,00	0,00							
750		Administracja publiczna	203 296 611,60	201 782 509,60	148 182 628,00	2 688 446,00	1 460 000,00		49 451 435,60	1 514 102,00	810 844,40	204 107 456,00	202 593 354,00	148 206 033,40	2 671 446,00	1 460 000,00		80 256 874,60	1 514 102,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 000 760,00	141 219,00	2 378 567,00			480 974,00	0,00	0,00	3 000 760,00	3 000 760,00	141 219,00	2 378 567,00		480 974,00	0,00								
		jednostki pomocnicze miasta	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	249 167,00			249 723,00	0,00	0,00	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	249 167,00		249 723,00	0,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 460 108,60	170 009 108,60	137 892 348,00	260 844,00			31 855 916,60	451 000,00	432 890,00	170 892 998,60	170 441 998,60	137 892 348,00	243 844,00			32 306 806,60	451 000,00							
		Urząd Miasta Lublin	148 795 644,60	148 410 644,60	121 154 885,00	211 144,00			27 044 616,60	125 100,00	284 136,00	149 079 780,60	148 694 780,60	121 154 885,00	211 144,00			27 328 751,60	385 000,00							
		Zarząd Dróg i Mostów	11 306 400,00	11 240 400,00	9 034 800,00	12 000,00			2 193 600,00	66 000,00	133 754,00	11 440 154,00	11 374 154,00	9 034 800,00	12 000,00			2 327 354,00	66 000,00							
		Zarząd Transportu Miejskiego	10 060 076,00	10 060 076,00	7 404 676,00	37 700,00			2 617 700,00	15 000,00	10 075 076,00	10 075 076,00	7 404 676,00	20 700,00				2 649 700,00	37 700,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 987 350,00	6 730 250,00	197 522,00	6 500,00			6 526 228,00	257 100,00	90 713,00	7 078 063,00	6 820 963,00	220 922,00	6 500,00			6 593 541,00	257 100,00							
		promocja miasta	6 987 350,00	6 730 250,00	197 522,00	6 500,00			6 526 228,00	257 100,00	90 713,00	7 078 063,00	6 820 963,00	220 922,00	6 500,00			6 593 541,00	257 100,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 192 600,00	7 192 600,00	6 324 153,00	7 346,00			861 101,00		8 784,00	7 201 384,00	7 201 384,00	6 324 153,00	7 346,00			869 885,00								
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Osiedla	7 192 600,00	7 192 600,00	6 324 153,00	7 346,00			861 101,00		8 784,00	7 201 384,00	7 201 384,00	6 324 153,00	7 346,00			869 885,00								
	75095	Pozostała działalność	10 371 993,00	9 565 991,00	2 72 375,00		1 460 000,00		7 833 616,00	806 002,00	278 457,40	10 650 450,40	9 844 448,40	272 380,40		1 460 000,00		8 112 068,00	806 002,00							
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 677 240,00	5 677 240,00	271 875,00				5 405 365,00	284 005,40	5 961 245,40	5 961 245,40	271 880,40					5 689 365,00								
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 136 878,00	1 136 878,00					1 136 878,00		- 5 548,00	1 131 330,00	1 131 330,00					1 131 330,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 064 654,61	16 275 254,61	11 186 805,20	213 000,00	97 434,00		4 778 015,41	789 400,00	133 700,00	17 198 354,61	16 408 954,61	11 186 805,20	213 000,00	97 434,00		4 911 715,41	789 400,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	11 863 500,00	11 756 500,00	10 437 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	133 700,00	11 997 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	175 000,00			1 277 810,00	107 000,00							
		Straż Miejska	11 863 500,00	11 756 500,00	10 437 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	133 700,00	11 997 200,00	11 890 200,00	10 437 390,00	175 000,00			1 277 810,00	107 000,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00								
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	0,00	0,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00								
758		Różne rozliczenia	25 165 292,09	15 030 298,09		40 000,00	0,00		14 990 298,09	10 134 994,00	- 1 880 489,01	23 284 803,08	13 271 194,08		40 000,00	0,00		13 231 194,08	10 013 609,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 091 292,09	14 956 298,09					14 956 298,09	10 134 994,00	- 1 880 489,01	23 210 803,08	13 197 194,08					13 197 194,08	10 013 609,00							
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	217 782,00	217 782,00					217 782,00		- 97 300,00	120 482,00	120 482,00					120 482,00								
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	43 150,00	0,00					0,00	43 150,00	- 11 285,00	31 865,00	0,00					0,00	31 865,00							
		rezerwa ogólna	21 490 584,09	14 102 354,09					14 102 354,09	7 388 230,00	- 1 771 904,01	19 718 680,08	12 440 550,08					12 440 550,08	7 278 130,00							
801		Oświata i wychowanie	1 048 444 583,29	1 015 828 893,44	707 275 203,80	1 367 809,00	187 404 657,01		119 781 223,63	32 615 689,85	110 100,00	1 048 554 683,29	1 015 828 893,44	706 922 241,80	1 370 879,00	187 404 657,01		120 131 115,63	32 725 789,85							
	80101	Szkoły podstawowe	326 326 858,85	299 802 363,00	238 277 327,00	605 297,00	26 550 000,00		34 369 738,00	26 524 495,85	124 728,00	326 451 586,85	299 816 991,00	238 277 327,00	605 297,00	26 550 000,00		34 384 367,00	26 634 595,85							
		akcja "Bezpieczna droga"	2 473 298,00	2 473 298,00	2 370 484,00	21 200,00			81 614,00		2															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 490 778,00	7 490 778,00	6 930 902,00	2 000,00			557 876,00		3 426,00	7 494 204,00	7 494 204,00	6 930 902,00	2 000,00				561 302,00	
	80107	Świetlice szkolne	36 398 798,00	36 398 798,00	34 514 811,00	43 500,00			1 840 487,00		- 43 982,00	36 354 816,00	36 354 816,00	34 514 811,00	43 500,00				1 796 505,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 398 798,00	36 398 798,00	34 514 811,00	43 500,00			1 840 487,00		- 43 982,00	36 354 816,00	36 354 816,00	34 514 811,00	43 500,00				1 796 505,00	
	80115	Technika	99 788 457,28	97 983 469,28	77 443 102,28	158 662,00	10 200 000,00		10 181 705,00	1 804 988,00	- 82 723,00	99 705 734,28	97 900 746,28	77 447 102,28	158 662,00	10 200 000,00			10 094 982,00	1 804 988,00
		technika prowadzone przez miasto	88 508 469,28	87 783 469,28	77 443 102,28	158 662,00			10 181 705,00	725 000,00	- 82 723,00	88 425 746,28	87 700 746,28	77 447 102,28	158 662,00				10 094 982,00	725 000,00
	80116	Szkoły policealne	10 432 745,00	10 432 745,00	423 973,00	500,00		9 930 000,00			- 1 418,00	10 431 327,00	10 431 327,00	423 973,00	500,00	9 930 000,00			76 854,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	502 745,00	502 745,00	423 973,00	500,00			78 272,00		- 1 418,00	501 327,00	501 327,00	423 973,00	500,00				76 854,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 055 049,00	14 055 049,00	8 282 891,00	26 100,00	4 600 000,00		1 146 058,00		27 414,00	14 082 463,00	14 082 463,00	8 288 509,00	26 100,00	4 600 000,00			1 167 854,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 455 049,00	9 455 049,00	8 282 891,00	26 100,00			1 146 058,00		27 414,00	9 482 463,00	9 482 463,00	8 288 509,00	26 100,00				1 167 854,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	145 945 999,00	143 385 999,00	103 703 448,00	209 317,00	28 180 000,00		11 293 234,00	2 560 000,00	44 745,00	145 990 744,00	143 430 744,00	103 687 810,00	209 317,00	28 180 000,00			11 353 617,00	2 560 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	115 522 994,00	112 962 994,00	101 868 148,00	203 017,00			10 891 829,00	2 560 000,00	38 748,00	115 561 742,00	113 001 742,00	101 852 510,00	203 017,00				10 946 215,00	2 560 000,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 243 005,00	2 243 005,00	1 835 300,00	6 300,00			401 405,00		5 997,00	2 249 002,00	2 249 002,00	1 835 300,00	6 300,00				407 402,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 157 691,00	2 157 691,00	1 768 572,00	4 000,00			385 119,00		3 377,00	2 161 068,00	2 161 068,00	1 768 572,00	4 000,00				388 496,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 157 691,00	2 157 691,00	1 768 572,00	4 000,00			385 119,00		3 377,00	2 161 068,00	2 161 068,00	1 768 572,00	4 000,00				388 496,00	
	80132	Szkoły artystyczne	11 171 224,00	11 071 224,00	10 256 864,00	5 000,00			809 360,00	100 000,00	243,00	11 171 467,00	11 071 467,00	10 256 864,00	5 000,00				809 603,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 171 224,00	11 071 224,00	10 256 864,00	5 000,00			809 360,00	100 000,00	243,00	11 171 467,00	11 071 467,00	10 256 864,00	5 000,00				809 603,00	100 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 368 441,00	20 368 441,00	18 689 900,00	22 000,00			1 656 541,00		- 338,00	20 368 103,00	20 368 103,00	18 689 900,00	22 000,00				1 656 203,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 368 441,00	20 368 441,00	18 689 900,00	22 000,00			1 656 541,00		- 338,00	20 368 103,00	20 368 103,00	18 689 900,00	22 000,00				1 656 203,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 522 772,00	52 441 090,00	27 798 465,00	81 950,00			24 560 675,00	81 682,00	- 12 779,00	52 509 933,00	52 428 311,00	27 798 465,00	82 020,00				24 547 826,00	81 682,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	52 322 772,00	52 241 090,00	27 798 465,00	81 950,00			24 360 675,00	81 682,00	- 12 779,00	52 309 993,00	52 228 311,00	27 798 465,00	82 020,00				24 347 826,00	81 682,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 609 697,00	33 609 697,00	4 750 621,00	2 600,00	28 584 000,00		272 476,00		15 384,00	33 625 081,00	33 625 081,00	4 750 621,00	3 600,00	28 584 000,00			286 860,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	176 259,00	176 259,00	166 989,00				9 270,00		580,00	176 839,00	176 839,00	166 989,00					9 850,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 849 438,00	4 849 438,00	4 583 632,00	2 600,00			263 206,00		14 804,00	4 864 242,00	4 864 242,00	4 583 632,00	3 600,00				277 010,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 668 868,00	33 668 868,00	14 790 668,00	32 842,00	18 200 000,00		645 358,00		54 836,00	33 723 704,00	33 723 704,00	14 790 668,00	32 842,00	18 200 000,00			700 194,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 468 868,00	15 468 868,00	14 790 668,00	32 842,00			645 358,00		54 836,00	15 523 704,00	15 523 704,00	14 790 668,00	32 842,00				700 194,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 584 015,00	2 584 015,00	1 465 493,00	1 178,00	1 026 000,00		91 344,00		- 76,00	2 583 939,00	2 583 939,00	1 465 493,00	1 178,00	1 026 000,00			91 268,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 558 015,00	1 558 015,00	1 465 493,00	1 178,00			91 344,00		- 76,00	1 557 939,00	1 557 939,00	1 465 493,00	1 178,00				91 268,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 538 348,00	5 538 348,00	670 174,00		4 842 000,00		26 174,00		6 445,00	5 544 793,00	5 544 793,00	676 194,00		4 842 000,00			26 599,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	390 777,00	390 777,00	375 174,00				15 603,00		6 268,00	397 045,00	397 045,00	381 194,00					15 851,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	305 571,00	305 571,00	295 000,00				10 571,00		177,00	305 748,00	305 748,00	295 000,00					10 748,00	
	80195	Pozostała działalność	13 546 338,00	12 823 914,00	7 093 089,52	20 000,00			5 710 824,48	722 424,00	14 329,00	13 560 667,00	12 838 243,00	7 097 550,52	20 000,00				5 720 692,48	722 424,00
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	10 265 281,00	10 265 281,00	5 627 661,00	20 000,00			4 617 620,00		9 329,00	10 274 610,00	10 274 610,00	5 627 661,00	20 000,00				4 626 949,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 472 685,00	750 261,00	47 980,00				702 281,00	722 424,00	5 000,00	1 477 685,00	755 261,00	52 980,00				702 281,00	722 424,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 709 565,00	1 709 565,00	1 327 448,52				382 116,48		0,00	1 709 565,00	1 709 565,00	1 326 909,52				382 655,48	
851		Ochrona zdrowia	22 289 123,96	15 529 301,69	5 058 553,41	800,00	712 000,00		9 757 948,28	6 759 822,27	0,00	22 289 123,96	15 529 301,69	5 058 553,41	800,00	712 000,00		9 757 948,28	6 759 822,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00				2 605 243,00		0,00	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00				2 605 243,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00				2 605 243,00		0,00	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00				2 605 243,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		6 113 137,84	6 759 822,27	0,00	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		6 113 137,84	6 759 822,27
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		6 113 137,84	6 759 822,27	0,00	17 613 443,11	10 853 620,84	5 027 683,00	800,00	712 000,00		6 113 137,84	6 759 822,27
852		Pomoc społeczna	144 834 357,00	144 428 277,00	82 880 634,00	23 980 056,00	16 674 250,00		20 893 337,00	406 080,00	426 710,00	145 261 067,00	144 855 827,00	82 889 717,00	23 982 056,00	16 674 250,00		21 309 804,00	405 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	44 964 366,00	44 845 366,00	34 259 731,00	79 700,00	1 205 000,00		9 300 935,00	119 000,00	301 730,00	45 266 096,00	45 147 936,00	34 429 791,00	81 700,00	1 205 000,00		9 431 445,00	118 160,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	43 759 366,00	43 640 366,00	34 259 731,00	79 700,00			9 300 935,00	119 000,00	301 730,00	44 061 096,00	43 942 936,00	34 429 791,00	81 700,00			9 431 445,00	118 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 036 127,00	17 775 069,00	13 838 416,00	21 500,00			3 915 153,00	261 058,00	49 732,00	18 085 859,00	17 824 801,00	13 688 670,00	21 500,00			4 114 631,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 013 248,00	16 971 190,00	13 838 416,00	21 500,00			3 111 274,00	42 058,00	49 732,00	17 062 980,00	17 020 922,00	13 688 670,00	21 500,00			3 310 752,00	42 058,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 687,00	4 433 687,00		3 981 687,00			452 000,00		0,00	4 433 687,00	4 433 687,00		3 981 687,00			452 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 359 040,00	34 359 040,00	30 247 998,00	109 000,00			4 002 042,00		74 200,00	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 359 040,00	34 359 040,00	30 247 998,00	109 000,00			4 002 042,00		74 200,00	34 433 240,00	34 433 240,00	30 247 998,00	109 000,00			4 076 242,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 562 832,00	2 536 810,00	1 974 610,00	1 200,00			561 006,00	26 022,00	- 34 200,00	2 528 632,00	2 502 610,00	1 940 410,00	1 200,00			561 006,00	26 022,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	769 900,00	743 878,00	622 978,00	500,00			120 400,00	26 022,00	0,00	769 900,00	743 878,00	622 978,00	500,00			120 400,00	26 022,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	971 132,00	971 132,00	850 232,00	500,00			120 400,00		- 34 200,00	936 932,00	936 932,00	816 032,00	500,00			120 400,00	
	85295	Pozostała działalność	6 689 361,00	6 689 361,00	2 559 879,00	56 625,00	2 332 800,00		1 740 057,00		35 248,00	6 724 609,00	6 724 609,00	2 582 848,00	56 625,00	2 332 800,00		1 752 336,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 117 000,00	3 117 000,00	716 854,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00		0,00	3 117 000,00	3 117 000,00	716 854,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 115 906,00	2 115 906,00	1 240 421,00	425,00	60 000,00		1 240 060,00		35 248,00	2 151 154,00	2 151 154,00	1 263 390,00	425,00	60 000,00		827 339,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 278 561,83	33 904 761,83	14 032 436,00	10 700,00	1 552 090,00		18 309 535,83	373 800,00	16 561,61	34 295 123,44	33 921 323,44	14 030 278,00	26 936,87	1 552 090,00		18 312 018,57	373 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		0,00	925 500,00	925 500,00	624 842,00				300 658,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		0,00	925 500,00	925 500,00	624 842,00				300 658,00	
	85395	Pozostała działalność	16 760 608,83	16 386 808,83	150 131,00	0,00	389 590,00		15 847 087,83	373 800,00	16 561,61	16 777 170,44	16 403 370,44	150 131,00	16 236,87	389 590,00		15 847 412,57	373 800,00
		dotacji i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	139,83	139,83	0,00				139,83		16 561,61	16 701,44	16 701,44					464,57	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 204 528,00	66 426 678,00	43 658 162,00	2 432 436,00	8 378 000,00		11 958 080,00	777 850,00	1 040 000,00	68 244 528,00	67 466 678,00	43 641 181,00	3 472 436,00	8 378 000,00		11 975 081,00	777 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 701 583,00	12 981 733,00	11 013 474,00	98 413,00			1 869 846,00	719 850,00	- 14 612,00	13 686 971,00	12 967 121,00	10 996 493,00	98 413,00			1 872 215,00	719 850,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 351 733,00	12 981 733,00	11 013 474,00	98 413,00			1 869 846,00	370 000,00	- 14 612,00	13 337 121,00	12 967 121,00	10 996 493,00	98 413,00			1 872 215,00	370 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 561 465,00	6 561 465,00	1 415 363,00	1 100,00	5 095 000,00		50 002,00		3 470,00	6 564 935,00	6 564 935,00	1 415 363,00	1 100,00	5 095 000,00		53 472,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 466 465,00	1 466 465,00	1 415 363,00	1 100,00			50 002,00		3 470,00	1 469 935,00	1 469 935,00	1 415 363,00	1 100,00			53 472,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 368 024,00	13 368 024,00	12 258 437,00	27 404,00			1 082 183,00		- 1 075,00	13 366 949,00	13 366 949,00	12 258 437,00	27 404,00			1 081 108,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 368 024,00	13 368 024,00	12 258 437,00	27 404,00			1 082 183,00		- 1 075,00	13 366 949,00	13 366 949,00	12 258 437,00	27 404,00			1 081 108,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 368 290,00	5 368 290,00	4 722 019,00	4 000,00			642 271,00		2 257,00	5 370 547,00	5 370 547,00	4 722 019,00	4 000,00			644 528,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 368 290,00	5 368 290,00	4 722 019,00	4 000,00			642 271,00		2 257,00	5 370 547,00	5 370 547,00	4 722 019,00	4 000,00			644 528,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 621 945,00	22 563 945,00	13 624 505,00	21 000,00	1 105 000,00		7 813 440,00	58 000,00	8 657,00	22 630 602,00	22 572 602,00	13 624 505,00	21 000,00	1 105 000,00		7 822 097,00	58 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 516 945,00	21 458 945,00	13 624 505,00	21 000,00			7 813 440,00	58 000,00	8 657,00	21 525 602,00	21 467 602,00	13 624 505,00	21 000,00			7 822 097,00	58 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517 719,00	1 517 719,00		1 517 719,00			0,00		1 040 000,00	2 557 719,00	2 557 719,00					0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 353 343,00	1 353 343,00		1 353 343,00			0,00		1 040 000,00	2 393 343,00	2 393 343,00					0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	709 802,00	709 802,00	622 864,00	1 000,00			85 938,00		1 303,00	711 105,00	711 105,00	622 864,00	1 000,00			87 241,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	709 802,00	709 802,00	622 864,00	1 000,00			85 938,00		1 303,00	711 105,00	711 105,00	622 864,00	1 000,00			87 241,00	
855		Rodzina	63 528 023,00	63 465 695,00	37 194 614,00	6 184 580,00	11 967 500,00		8 119 001,00	62 328,00	257 488,00	63 785 511,00	63 723 183,00	37 226 501,00	6 185 850,00	11 967 500,00		8 343 332,00	62 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 938,00	61 938,00					61 938,00		3 609,00	65 547,00	65 547,00					65 547,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	61 938,00	61 938,00					61 938,00		3 609,00	65 547,00	65 547,00					65 547,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		0,00	50 000,00	50 00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wspieranie rodziny	1 134 437,00	1 134 437,00	1 075 072,00	8 000,00			51 365,00	0,00	1 134 437,00	1 134 437,00	1 075 072,00	8 000,00				51 365,00	
85508		Rodzinny zastępcze	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00			60 220,00	0,00	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00				60 220,00	
		system pieczy zastępczej	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00			50 220,00	0,00	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 755 000,00				50 220,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 818 418,00	13 756 090,00	9 945 310,00	370 380,00	967 500,00		2 472 900,00	62 328,00	184 698,00	14 003 116,00	13 940 788,00	9 955 357,00	371 650,00	967 500,00		2 472 900,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 850 918,00	12 788 590,00	9 945 310,00	370 380,00			2 472 900,00	62 328,00	184 698,00	13 035 616,00	12 973 288,00	9 955 357,00	371 650,00			2 472 900,00	62 328,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 636 327,00	36 636 327,00	21 864 592,00	51 200,00	10 200 000,00		4 520 535,00	69 181,00	36 705 508,00	36 705 508,00	21 890 872,00	51 200,00	10 200 000,00			4 520 535,00	69 181,00
		Miejski Zespół Złobków	26 421 327,00	26 421 327,00	21 864 592,00	51 200,00			4 505 535,00	69 181,00	26 490 508,00	26 490 508,00	21 890 872,00	51 200,00				4 505 535,00	69 181,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 878 941,00	194 774 576,00	4 235 050,00	3 170,00	255 900,00		190 280 456,00	12 104 365,00	5 000,00	206 883 941,00	194 774 576,00	4 228 901,00	3 170,00	255 900,00		190 280 456,00	12 109 365,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	3 170,00			101 425 330,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 351,00	3 170,00				101 431 479,00	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	3 170,00			101 425 330,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 351,00	3 170,00				101 431 479,00	
90095		Pozostała działalność	11 862 874,00	7 808 023,00	54 090,00		255 900,00		7 498 033,00	4 054 851,00	5 000,00	11 867 874,00	7 808 023,00	54 090,00		255 900,00		7 498 033,00	4 059 851,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 724 566,00	7 092 023,00	54 090,00		215 900,00		6 822 033,00	632 543,00	5 000,00	7 729 566,00	7 092 023,00	54 090,00		215 900,00		6 822 033,00	637 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 425 500,00	65 695 500,00	78 463,00	500 000,00	64 052 500,00		1 064 537,00	1 730 000,00	26 050,00	67 451 550,00	65 721 550,00	85 963,00	500 000,00	64 052 500,00		1 083 087,00	1 730 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 853 000,00	4 853 000,00	78 463,00	500 000,00	3 400 000,00		874 537,00		26 050,00	4 879 050,00	4 879 050,00	85 963,00	500 000,00	3 400 000,00		893 087,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 853 000,00	4 853 000,00	78 463,00	500 000,00	3 400 000,00		874 537,00		26 050,00	4 879 050,00	4 879 050,00	85 963,00	500 000,00	3 400 000,00		893 087,00	
926		Kultura fizyczna	66 504 305,00	55 305 785,00	2 020 869,00	335 318,00	31 478 050,00		21 471 548,00	11 198 520,00	0,00	66 504 305,00	55 305 785,00	2 020 869,00	335 318,00	31 478 050,00		21 471 548,00	11 198 520,00
92601		Obiekty sportowe	29 108 155,00	23 148 035,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 959 966,00	5 960 120,00	0,00	29 108 155,00	23 148 035,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 959 966,00	5 960 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 886 835,00	22 919 835,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 731 766,00	2 967 000,00	0,00	25 886 835,00	22 919 835,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 731 766,00	2 967 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	206 008 809,00	12 896 042,00	2 476 886,77	255 000,00	2 707 200,00		7 456 955,23	193 112 767,00	0,00	206 008 809,00	12 896 042,00	2 476 886,77	255 000,00	2 707 200,00		7 427 621,23	193 112 767,00
600		Transport i łączność	182 263 136,00	1 102 870,00	254 926,00				847 844,00	181 160 266,00	0,00	182 263 136,00	1 102 870,00	323 126,00				779 744,00	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	323 126,00				774 715,00	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	323 126,00				644 715,00	
750		Administracja publiczna	3 082 720,00	3 082 720,00	696 806,40				2 385 913,60	0,00	3 082 720,00	3 082 720,00	703 444,40					2 379 275,60	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00	269 722,00	16 682,00				253 040,00	0,00	269 722,00	269 722,00	21 520,00					248 202,00	
		projekt "Młodzie dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00	269 722,00	16 682,00				253 040,00	0,00	269 722,00	269 722,00	21 520,00					248 202,00	
75095		Pozostała działalność	2 812 998,00	2 812 998,00	680 124,40				2 132 873,60	0,00	2 812 998,00	2 812 998,00	681 924,40					2 131 073,60	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalną społeczność"	2 164 261,00	2 164 261,00	354 728,40				1 809 532,60	0,00	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40					1 807 732,60	
852		Pomoc społeczna	5 174 837,00	5 132 711,00	839 987,00	255 000,00	2 707 200,00		1 330 524,00	42 126,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	794 483,00	255 000,00	2 707 200,00		1 376 028,00	42 126,00
85295		Pozostała działalność	5 174 837,00	5 132 711,00	839 987,00	255 000,00	2 707 200,00		1 330 524,00	42 126,00	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	794 483,00	255 000,00	2 707 200,00		1 376 028,00	42 126,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00	1 597 597,00	507 273,00				1 090 324,00	42 126,00	0,00	1 639 723,00	1 597 597,00	461 769,00				1 135 828,00	42 126,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00	0,00	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00			23 656 514,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 075 031,00	9 075 031,00	1 721 600,00	925 531,00	6 001 420,00		426 480,00	0,00	9 075 031,00	9 075 031,00	1 719 600,00	925 531,00	6 001 420,00			428 480,00	
855		Rodzina	4 275 531,00	4 275 531,00	1 721 600,00	925 531,00	1 201 920,00		426 480,00	0,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 600,00	925 531,00	1 201 920,00			428 480,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 560,00	3 368 560,00	1 721 600,00	18 560,00	1 201 920,00		426 480,00	0,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 600,00	18 560,00	1 201 920,00			428 480,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00	0,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 600,00	18 560,00				428 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	51 925 700,02	51 811 564,02	17 982 517,62	14 241 006,50	2 574 003,07		17 014 036,83	114 136,00	1 031 976,18	52 957 676,20	52 843 540,20	18 014 534,93	15 189 750,01	2 574 003,07		17 065 252,19	114 136,00
750		Administracja publiczna	166 618,61	166 618,61	53 746,91				112 871,70	29 155,41	195 774,02	195 774,02	61 015,22					134 758,80	
75095		Pozostała działalność	166 618,61	166 618,61	53 746,91				112 871,70	29 155,41	195 774,02	195 774,02	61 015,22					134 758,80	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	166 618,61	166 618,61	53 746,91				112 871,70	29 155,41	195 774,02	195 774,02	61 015,22					134 758,80	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 913 646,52	10 913 646,52						700,00	10 914 346,52	10 914 346,52						10 914 346,52	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 793 646,52	10 793 646,52						700,00	10 794 346,52	10 794 346,52						10 794 346,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 793 646,52	10 793 646,52						700,00	10 794 346,52	10 794 346,52						10 794 346,52	
801		Oświata i wychowanie	23 581 124,34	23 471 908,34	17 371 363,92		2 574 003,07		3 526 841,35	109 216,00	0,00	23 581 124,34	23 471 908,34	17 371 363,92		2 574 003,07		3 526 541,35	109 216,00
80195		Pozostała działalność	23 099 884,00	22 990 668,00	17 364 710,00		2 571 877,00		3 054 081,00	109 216,00	0,00	23 099 884,00	22 990 668,00	17 364 710,00		2 571 877,00		3 054 081,00	109 216,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	21 750 604,00	21 641 388,00	16 673 410,00		2 571 877,00		2 396 101,00	109 216,00	0,00	21 750 604,00	21 641 388,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	11 176,98	11 176,98						11 176,98	805,26	11 982,24	11 982,24							11 982,24
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	7 676,98	7 676,98						7 676,98	805,26	8 482,24	8 482,24							8 482,24
852		Pomoc społeczna	484 030,00	484 030,00	78 600,00	176 670,00				228 760,00	30 319,51	514 349,51	514 349,51	78 600,00	198 006,51					237 743,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 120,00	56 120,00						56 120,00	8 983,00	65 103,00	65 103,00							65 103,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	56 120,00	56 120,00						56 120,00	8 983,00	65 103,00	65 103,00							65 103,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 203,00	12 203,00		12 203,00				0,00	2 520,46	14 723,46	14 723,46		14 723,46					0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 203,00	12 203,00		12 203,00				0,00	2 520,46	14 723,46	14 723,46		14 723,46					0,00
	85216	Zasiłki stałe	133 361,00	133 361,00		12 203,00				0,00	18 816,05	152 177,05	152 177,05		152 177,05					0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	133 361,00	133 361,00		133 361,00				0,00	18 816,05	152 177,05	152 177,05		152 177,05					0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 298 650,65	12 298 650,65	173 004,79	12 039 428,50				86 217,36	970 996,00	13 269 646,65	13 269 646,65	197 753,79	12 966 835,50					105 057,36
	85395	Pozostała działalność	12 261 412,49	12 261 412,49	158 854,63	12 039 428,50				63 129,36	970 996,00	13 232 408,49	13 232 408,49	183 603,63	12 966 835,50					81 969,36
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 122 969,00	10 122 969,00	134 474,63	9 944 315,00				44 179,37	970 996,00	11 093 965,00	11 093 965,00	159 223,63	10 871 722,00					63 019,37
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	121 383 915,27	121 383 915,27	7 282 845,55	96 772 474,41		942 263,52		16 386 331,69	280 737,39	121 664 652,66	121 664 652,66	7 315 291,04	96 773 674,41	983 884,91				16 591 802,30
750		Administracja publiczna	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14	13 862,39	4 529 858,53	4 529 858,53	4 343 408,39						186 450,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14	13 862,39	4 529 858,53	4 529 858,53	4 343 408,39						186 450,14
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 515 996,14	4 515 996,14	4 329 546,00					186 450,14	13 862,39	4 529 858,53	4 529 858,53	4 343 408,39						186 450,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 523,00	679 523,00	597 923,00					81 600,00	30 677,00	710 200,00	710 200,00	616 506,00						93 694,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	633 523,00	633 523,00	553 923,00					79 600,00	19 653,00	653 176,00	653 176,00	572 506,00						80 670,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	633 523,00	633 523,00	553 923,00					79 600,00	19 653,00	653 176,00	653 176,00	572 506,00						80 670,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne								0,00	11 024,00	11 024,00	11 024,00		11 024,00					11 024,00
		referendum ogólnokrajowe								0,00	11 024,00	11 024,00	11 024,00		11 024,00					11 024,00
801		Oświata i wychowanie	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98			432 263,52		2 960 086,99	0,00	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		473 884,91				2 918 465,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98			432 263,52		2 960 086,99	0,00	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		473 884,91				2 918 465,60
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98			432 263,52		2 960 086,99	0,00	3 426 280,49	3 426 280,49	33 929,98		473 884,91				2 918 465,60
852		Pomoc społeczna	624 883,08	624 883,08	1 526,67	113 008,41		510 000,00		348,00	1 200,00	626 083,08	626 083,08	1 526,67	114 208,41		570 000,00			348,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	13 500,00						0,00	1 200,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					0,00
		pomoc udzielana cudzoziemcom	13 500,00	13 500,00						0,00	1 200,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					0,00
855		Rodzina	112 025 654,00	112 025 654,00	2 268 152,00	96 659 466,00				13 098 036,00	234 996,00	112 260 652,00	112 260 652,00	2 268 152,00	96 659 466,00					13 333 034,00
	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	2 248 511,00	96 659 466,00				11 060 276,00	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 wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 679 905,00	109 679 905,00	2 240 112,00	96 379 517,00				11 060 276,00	0,00	109 679 905,00	109 679 905,00	2 240 112,00	96 379 517,00					11 060 276,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 037 760,00	2 037 760,00						2 037 760,00	234 996,00	2 272 756,00	2 272 756,00							2 272 756,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 037 760,00	2 037 760,00						2 037 760,00	234 996,00	2 272 756,00	2 272 756,00							2 272 756,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 437 050,47	63 437 050,47	45 267 520,46	2 095 880,06		8 989 474,00		7 084 175,95	209 889,04	63 646 939,51	63 646 939,51	45 286 190,50	2 281 373,06	8 989 474,00				7 089 901,95
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	3 635 300,00						1 609 387,00
	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	3 635 300,00						1 609 387,00
		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	3 635 300,00						1 609 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00				2 627 901,00	20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33	33 186 528,33	974 000,00					2 627 901,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00				2 627 901,00	20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33	33 186 528,33	974 000,00					2 627 901,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 767 743,15	36 767 743,15	33 165 842,15	974 000,00				2 627 901,00	20 686,18	36 788 429,33	36 788 429,33	33 186 528,33	974 000,00					2 627 901,00
852		Pomoc społeczna	13 630 981,88	13 630 981,88	3 929 702,86	104 141,04		8 527 842,00		1 069 295,98	0,00	13 630 981,88	13 630 981,88	3 929 058,86	104 141,04	8 527 842,00				1 069 939,88
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	13 082 102,88	3 905 702,86	2 586,04		8 107 842,00		1 065 971,98	0,00	13 082 102,88	13 082 102,88	3 905 058,86	2 586,04	8 107 842,00				1 066 615,88
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 974 260,88	4 974 260,88	3 905 702,86	2 586,04				1 065 971,98	0,00	4 974 260,88	4 974 260,88	3 905 058,86	2 586,04					1 066 615,88
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 492,38	2 792 492,38	1 053 833,20	1 014 166,02				724 493,16	189 202,86	2 981 695,24	2 981 695,24	1 057 543,06	1 199 659,02					724 493,16
853		Pozostała działalność	902 761,20	902 761,20	13 701,20	885 060,00				4 000,00	189 202,86	1 091 964,06	1 091 964,06	17 411,06	1 070 553,00					4 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	902 761,20	902 761,20	13 701,20	885 060,00			4 000,00		189 202,86	1 091 964,06	1 091 964,06	17 411,06	1 070 553,00				4 000,00

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 2023 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	352 876 397,60	1 908 956,00	263 785 377,00	87 182 064,60	41 621,39	352 918 018,99	1 908 956,00	263 785 377,00	87 223 685,99	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	0,00	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	287 010 435,60		203 573 377,00	83 437 058,60	41 621,39	287 052 056,99		203 573 377,00	83 478 679,99	
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>942 263,52</i>			<i>942 263,52</i>	<i>41 621,39</i>	<i>983 884,91</i>			<i>983 884,91</i>	
801		Oświata i wychowanie	432 263,52			432 263,52	41 621,39	473 884,91			473 884,91	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	432 263,52			432 263,52	41 621,39	473 884,91			473 884,91	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	432 263,52			432 263,52	41 621,39	473 884,91			473 884,91	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 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>441 466 967,12</b>	<b>310 253 623,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>29 148 684,85</b>	<b>- 35 340,00</b>	<b>441 431 627,12</b>	<b>310 218 283,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>29 148 684,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>377 873 567,12</b>	<b>247 810 223,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>27 998 684,85</b>	<b>- 35 340,00</b>	<b>377 838 227,12</b>	<b>247 774 883,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>27 998 684,85</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>184 646 664,12</b>	<b>156 974 247,27</b>		<b>27 672 416,85</b>	<b>- 35 340,00</b>	<b>184 611 324,12</b>	<b>156 938 907,27</b>		<b>27 672 416,85</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>96 031 884,00</b>	<b>71 373 384,00</b>		<b>24 658 500,00</b>	<b>6 285,00</b>	<b>96 038 169,00</b>	<b>71 379 669,00</b>		<b>24 658 500,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>36 882 297,00</b>	<b>27 723 797,00</b>		<b>9 158 500,00</b>	<b>6 285,00</b>	<b>36 888 582,00</b>	<b>27 730 082,00</b>		<b>9 158 500,00</b>
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>1)</sup>	6 500,00	6 500,00			6 285,00	12 785,00	12 785,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 595 185,00</b>	<b>4 595 185,00</b>			<b>- 34 500,00</b>	<b>4 560 685,00</b>	<b>4 560 685,00</b>		
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>			<b>- 34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 500,00			- 34 500,00	0,00	0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 134 994,00</b>	<b>10 134 994,00</b>			<b>- 121 385,00</b>	<b>10 013 609,00</b>	<b>10 013 609,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 134 994,00</b>	<b>10 134 994,00</b>			<b>- 121 385,00</b>	<b>10 013 609,00</b>	<b>10 013 609,00</b>		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	43 150,00	43 150,00			- 11 285,00	31 865,00	31 865,00		
		rezerwa ogólna	7 388 230,00	7 388 230,00			- 110 100,00	7 278 130,00	7 278 130,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 615 689,85</b>	<b>31 543 112,00</b>		<b>1 072 577,85</b>	<b>110 100,00</b>	<b>32 725 789,85</b>	<b>31 653 212,00</b>		<b>1 072 577,85</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 524 495,85</b>	<b>26 499 518,00</b>		<b>24 977,85</b>	<b>110 100,00</b>	<b>26 634 595,85</b>	<b>26 609 618,00</b>		<b>24 977,85</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	349 988,00			110 100,00	460 088,00	460 088,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 080,00</b>	<b>187 080,00</b>		<b>219 000,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>405 240,00</b>	<b>186 240,00</b>		<b>219 000,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>			<b>- 840,00</b>	<b>118 160,00</b>	<b>118 160,00</b>		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	84 000,00	84 000,00			- 840,00	83 160,00	83 160,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 104 365,00</b>	<b>10 954 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 109 365,00</b>	<b>10 959 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 054 851,00</b>	<b>4 054 851,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 059 851,00</b>	<b>4 059 851,00</b>		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>2)</sup>					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	0,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dofinansowanie przebudowy zatoki przystankowej - budowa zjazdu przy ul. Głuskiej

2) zakres rzeczowy: dofinansowanie ułożenia nawierzchni na ciągu pieszym od Al. Warszawskiej do ul. Sobieskiego

Ponadto w ramach zadania "dokumentacja" (rozd. 80195) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: opłaty za mapy do celów projektowych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 31 i ZS Transportowo-Komunikacyjnych

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							195 612 667,00	81 317 310,00	113 458 525,00	836 832,00	0,00	195 612 667,00	81 317 310,00	113 458 525,00	836 832,00
750		Administracja publiczna							3 000 376,00		3 000 376,00		0,00	3 000 376,00		3 000 376,00	
	75095	Pozostała działalność							2 730 654,00		2 730 654,00		0,00	2 730 654,00		2 730 654,00	
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin, BS nr 1, LCKZiU, III LO, V LO, XXIII LO, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 21, SP nr 27, SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 33, SP nr 34, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 46, SP nr 47, SP nr 51, SP nr 57, ZSB, ZSCIPS, ZS nr 1, ZSP nr 2, ZST-K, ZSO nr 1	2022 2024	3 891 062	1 528 999	2 164 261,00		2 164 261,00		0,00	2 164 261,00		2 164 261,00	

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 137/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 września 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 rok 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>21 250 029,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>14 988 905,27</b>	<b>110 100,00</b>	<b>21 360 129,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 099 005,27</b>
801		Oświata i wychowanie	1 818 976,00	389 000,00	1 429 976,00	110 100,00	1 929 076,00	389 000,00	1 540 076,00
	80101	Szkoły podstawowe	722 488,00	372 500,00	349 988,00	110 100,00	832 588,00	372 500,00	460 088,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00		349 988,00	110 100,00	460 088,00		460 088,00



**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Lublin na 2023 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany wynikające z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 1.771.904,01 zł (z tego: część bieżąca – 1.661.804,01 zł, część majątkowa - 110.100,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (rozd. 60016) – 50.000,00 zł, utrzymanie dróg (rozd. 60016) – 41.359,00 zł (z przeznaczeniem na zasądzone odszkodowanie z odsetkami na rzecz osoby fizycznej), funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 269.301,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 133.754,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 15.000,00 zł, wydatki bieżące w ramach promocji miasta (rozd. 75075 – pozostałe wydatki bieżące) – 100.000,00 zł, funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085 – pozostałe wydatki bieżące) – 8.784,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozd. 75095 – pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 284.005,40 zł, utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416 – pozostałe wydatki bieżące) – 133.700,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15 (rozd. 80101) – 110.100,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 131.670,00 zł, utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" (rozd. 85203 – pozostałe wydatki bieżące) – 40.000,00 zł, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203 – pozostałe wydatki bieżące) – 136.272,00 zł, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219 – pozostałe wydatki bieżące) – 40.000,00 zł, utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (rozd. 85295, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.669,00 zł) – 35.248,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 16.561,61 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510 – pozostałe wydatki bieżące) – 157.198,00 zł, utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516 – pozostałe wydatki

- bieżące) – 42.901,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) – 26.050,00 zł,
- celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 97.300,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w: Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 29.520,00 zł (rozd. 85202), Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 27.500,00 zł (rozd. 85510) i Miejskim Zespole Żłobków – 26.280,00 zł (rozd. 85516) oraz wypłatę nagród jubileuszowych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 14.000,00 zł (rozd. 85202);
  - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 11.285,00 zł (część majątkowa) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 6.285,00 zł, 90095 – 5.000,00 zł;
6. określenie/rozszerzenie/zmiana w ramach zakresów rzeczowych remontów:  
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 40: udrożnienie kanałów wentylacyjnych w podpiwniczeniu szkoły, VIII Liceum Ogólnokształcące: remont pomieszczenia sklepika szkolnego, odnowienie parkietu w sali lekcyjnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: zmiana zakresu rzeczowego na: naprawa rynny oraz montaż kratki wentylacyjnych na elewacji budynku szkoły;
  - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lubartowskiej;
7. zmiany zakresu w ramach zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Jaśminowej (50.000,00 zł),
  - rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykreślenie z zakresu rzeczowego: rewitalizacja skweru im. H. Łopacińskiego – wykonanie nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury (60.000,00 zł), rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rewitalizacja skweru przy ul. Sulisławickiej/ul. Tetmajera – prace porządkowe, wykonanie nasadzeń (60.000,00 zł), wykonanie koncepcji zagospodarowania wąwozu przy ul. Altanowej (30.000,00 zł), zmiana w zakresie wysokości środków przeznaczonych na: wykonanie dokumentacji projektowej „Polany Centralnej” na Czechowie (20.000,00 zł).