

**Zarządzenie Nr 173/9/2023**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 29 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,
- zarządzeniem nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 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 2.753.155.618,84 zł zwiększam o kwotę 10.381.081,76 zł, tj. do wysokości 2.763.536.700,60 zł, z tego: dochody bieżące 2.565.183.109,75 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 188.429.964,87 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 56.631.678,80 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.031.957.039,75 zł zwiększam o kwotę 10.381.081,76 zł, tj. do wysokości 3.042.338.121,51 zł, z tego: wydatki bieżące 2.600.848.484,39 zł, wydatki majątkowe 441.489.637,12 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 188.416.872,89 zł,
  - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 56.795.691,24 zł;
- 3) w § 5:
  - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 19.718.680,08 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 10.437.964,83 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 9.280.715,25 zł,
  - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.492.123,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 255.648,00 zł i przeznaczam na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 51.750,00 zł),
    - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 29.399,00 zł),
    - lit. h - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 42.200,00 zł),
    - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 0,00 zł),

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.236.475,00 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 21.360.129,27 zł zmniejszam o kwotę 164.915,00 zł, tj. do wysokości 21.195.214,27 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 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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 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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 753 155 618,84	2 554 802 027,99	198 353 590,85	2 073 008 582,96	1 906 224 831,11	166 783 751,85	680 147 035,88	648 577 196,88	31 569 839,00	10 381 081,76	2 763 536 700,60	2 565 183 109,75	198 353 590,85	2 075 680 316,77	1 908 896 564,92	166 783 751,85	687 856 383,83	656 286 544,83	31 569 839,00	
		1. Dochody własne	1 557 901 509,00	1 499 396 509,00	58 505 000,00	1 372 346 040,00	1 313 841 040,00	58 505 000,00	185 555 469,00	185 555 469,00		4 186,00	1 557 905 695,00	1 499 400 695,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 557 413,00	185 557 413,00		
852		Pomoc społeczna	22 370 758,00	22 370 758,00	6 637 300,00	6 637 300,00	6 637 300,00		15 733 458,00	15 733 458,00		1 944,00	22 372 702,00	22 372 702,00	6 637 300,00	6 637 300,00	58 505 000,00	15 735 402,00	15 735 402,00			
	85203	Osrodki wsparcia	2 322 624,00	2 322 624,00	2 318 700,00	2 318 700,00		3 924,00	3 924,00		1 944,00	2 324 568,00	2 324 568,00	2 318 700,00	2 318 700,00	5 868,00		5 868,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie osrodków wsparcia	3 224,00	3 224,00					3 224,00	3 224,00		1 944,00	5 168,00	5 168,00			5 168,00		5 168,00			
855		Rodzina	10 286 187,00	10 286 187,00		10 241 747,00	10 241 747,00		44 440,00	44 440,00		2 242,00	10 288 429,00	10 288 429,00	10 243 989,00	10 243 989,00	44 440,00		44 440,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 547,00	65 547,00		65 547,00	65 547,00					2 242,00	67 789,00	67 789,00	67 789,00	67 789,00			67 789,00			
		zwrot świadczeń	65 547,00	65 547,00		65 547,00	65 547,00					2 242,00	67 789,00	67 789,00	67 789,00	67 789,00			67 789,00			
		2. Subwencje	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	0,00	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	81 939 033,93	55 078 752,08	26 860 281,85	68 615 856,85	51 079 657,00	17 536 199,85	13 323 177,08	3 999 095,08	9 324 082,00	3 433 600,00	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 176 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00	
852		Pomoc społeczna	23 238 342,00	23 238 342,00		21 515 342,00	21 515 342,00		1 723 000,00	1 723 000,00		2 853 600,00	26 091 942,00	26 091 942,00	21 515 342,00	21 515 342,00	4 576 600,00		4 576 600,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 723 000,00	1 723 000,00					1 723 000,00	1 723 000,00		2 853 600,00	4 576 600,00	4 576 600,00			4 576 600,00		4 576 600,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej										2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00			2 853 600,00		2 853 600,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 305 545,08	10 305 545,08		8 470 603,00	8 470 603,00		1 834 942,08	1 834 942,08		580 000,00	10 885 545,08	10 885 545,08	9 050 603,00	9 050 603,00		1 834 942,08	1 834 942,08			
	85395	Pozostała działalność	8 486 323,00	8 486 323,00		8 470 603,00	8 470 603,00		15 720,00	15 720,00		580 000,00	9 066 323,00	9 066 323,00	9 050 603,00	9 050 603,00		15 720,00	15 720,00			
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przemieszczających w Polsce	8 470 603,00	8 470 603,00		8 470 603,00	8 470 603,00					580 000,00	9 050 603,00	9 050 603,00	9 050 603,00	9 050 603,00			9 050 603,00			
		4. Środki europejskie	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	0,00	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 253 531,00	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			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	52 793 663,76	52 793 663,76		35 138 025,44	35 138 025,44		17 655 638,32	17 655 638,32		3 838 015,04	56 631 678,80	56 631 679,80	37 254 108,48	37 254 108,48		19 377 570,32	19 377 570,32			
710		Działalność usługowa	1 504 265,19	1 504 265,19		1 504 265,19	1 504 265,19					8 000,00	1 512 265,19	1 512 265,19	1 512 265,19	1 512 265,19			1 512 265,19			
	71035	Cmentarze	1 504 265,19	1 504 265,19		1 504 265,19	1 504 265,19					8 000,00	1 512 265,19	1 512 265,19	1 512 265,19	1 512 265,19			1 512 265,19			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					8 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 894 346,52	10 894 346,52		100 000,00	100 000,00		10 794 346,52	10 794 346,52		1 124 952,00	12 019 298,52	12 019 298,52	100 000,00	100 000,00		11 919 298,52	11 919 298,52			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	10 794 346,52		1 124 952,00	11 919 298,52	11 919 298,52				11 919 298,52	11 919 298,52			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	10 794 346,52		1 124 952,00	11 919 298,52	11 919 298,52				11 919 298,52	11 919 298,52			
758		Różne rozliczenia	21 750 604,00	21 750 604,00		16 673 060,00	16 673 060,00		5 077 544,00	5 077 544,00		2 304 610,00	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00		5 667 426,00	5 667 426,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 750 604,00	21 750 604,00		16 673 060,00	16 673 060,00		5 077 544,00	5 077 544,00		2 304 610,00	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00		5 667 426,00	5 667 426,00			
		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	21 750 604,00	21 750 604,00		16 673 060,00	16 673 060,00		5 077 544,00	5 077 544,00		2 304 610,00	24 055 214,00	24 055 214,00	18 387 788,00	18 387 788,00		5 667 426,00	5 667 426,00			
801		Oświata i wychowanie	1 811 939,62	1 811 939,62		386 919,98	386 919,98		1 425 019,64	1 425 019,64		32 757,66	1 844 697,28	1 844 697,28	419 677,64	419 677,64		1 425 019,64	1 425 019,64			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 530,12	222 530,12		212 388,48	212 388,48		10 141,64	10 141,64		32 757,66	255 287,78	255 287,78	245 146,14	245 146,14		10 141,64	10 141,64			
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	222 530,12	222 530,12		212 388,48	212 388,48		10 141,64	10 141,64		32 757,66	255 287,78	255 287,78	245 146,14	245 146,14		10 141,64	10 141,64			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 269 646,65	13 269 646,65		13 034 678,49	13 034 678,49		234 968,16	234 968,16		12 282,00	13 281 928,65	13 281 928,65	13 039 862,49	13 039 862,49		242 066,16	242 066,16			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 238,16	37 238,16					37 238,16	37 238,16		2 890,00	40 128,16	40 128,16				40 128,16	40 128,16			

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 realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	37 238,16	37 238,16					37 238,16	37 238,16		2 890,00	40 128,16	40 128,16					40 128,16	40 128,16	
	85395	<b>pozostała działalność</b>	<b>13 232 408,49</b>	<b>13 232 408,49</b>					<b>197 730,00</b>	<b>197 730,00</b>		<b>9 392,00</b>	<b>13 241 800,49</b>	<b>13 241 800,49</b>					<b>201 938,00</b>	<b>201 938,00</b>	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	10 606 400,00	10 606 400,00					10 606 400,00	10 606 400,00		5 184,00	10 611 584,00	10 611 584,00					10 611 584,00	10 611 584,00	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>1 952 546,73</b>	<b>1 952 546,73</b>					<b>1 952 546,73</b>	<b>1 952 546,73</b>		<b>4 208,00</b>	<b>2 229 960,11</b>	<b>2 229 960,11</b>					<b>4 208,00</b>	<b>4 208,00</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 041,00	1 909 041,00					1 909 041,00	1 909 041,00		270 560,52	2 179 601,52	2 179 601,52					2 179 601,52	2 179 601,52	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 041,00	1 909 041,00					1 909 041,00	1 909 041,00		270 560,52	2 179 601,52	2 179 601,52					2 179 601,52	2 179 601,52	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 041,00	1 909 041,00					1 909 041,00	1 909 041,00		270 560,52	2 179 601,52	2 179 601,52					2 179 601,52	2 179 601,52	
	85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 505,73	43 505,73					43 505,73	43 505,73		6 852,86	50 358,59	50 358,59					50 358,59	50 358,59	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 505,73	43 505,73					43 505,73	43 505,73		6 852,86	50 358,59	50 358,59					50 358,59	50 358,59	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>					<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>		<b>78 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>					<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	
	92121	<b>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>					<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>		<b>78 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>					<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin										78 000,00	78 000,00	78 000,00					78 000,00	78 000,00	
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>185 324 684,15</b>	<b>185 324 684,15</b>					<b>121 665 309,67</b>	<b>121 665 309,67</b>		<b>63 659 374,48</b>	<b>188 429 964,87</b>	<b>188 429 964,87</b>					<b>66 791 246,43</b>	<b>66 791 246,43</b>	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 378 099,00</b>	<b>3 378 099,00</b>					<b>3 378 099,00</b>	<b>3 378 099,00</b>		<b>35 780,00</b>	<b>3 413 879,00</b>	<b>3 413 879,00</b>					<b>3 413 879,00</b>	<b>3 413 879,00</b>	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 010 099,00</b>	<b>2 010 099,00</b>					<b>2 010 099,00</b>	<b>2 010 099,00</b>		<b>35 780,00</b>	<b>2 045 879,00</b>	<b>2 045 879,00</b>					<b>2 045 879,00</b>	<b>2 045 879,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 010 099,00	2 010 099,00					2 010 099,00	2 010 099,00		35 780,00	2 045 879,00	2 045 879,00					2 045 879,00	2 045 879,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 788 429,33</b>	<b>36 788 429,33</b>					<b>36 788 429,33</b>	<b>36 788 429,33</b>		<b>2 119 728,00</b>	<b>38 908 157,33</b>	<b>38 908 157,33</b>					<b>38 908 157,33</b>	<b>38 908 157,33</b>	
	75411	<b>Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>36 788 429,33</b>	<b>36 788 429,33</b>					<b>36 788 429,33</b>	<b>36 788 429,33</b>		<b>2 119 728,00</b>	<b>38 908 157,33</b>	<b>38 908 157,33</b>					<b>38 908 157,33</b>	<b>38 908 157,33</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	36 788 429,33	36 788 429,33					36 788 429,33	36 788 429,33		2 119 728,00	38 908 157,33	38 908 157,33					38 908 157,33	38 908 157,33	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 640 665,16</b>	<b>3 640 665,16</b>					<b>3 426 937,50</b>	<b>3 426 937,50</b>		<b>213 727,66</b>	<b>3 622 002,88</b>	<b>3 622 002,88</b>					<b>3 392 117,27</b>	<b>3 392 117,27</b>	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 640 665,16</b>	<b>3 640 665,16</b>					<b>3 426 937,50</b>	<b>3 426 937,50</b>		<b>213 727,66</b>	<b>3 622 002,88</b>	<b>3 622 002,88</b>					<b>3 392 117,27</b>	<b>3 392 117,27</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 640 008,15	3 640 008,15					3 426 280,49	3 426 280,49		213 727,66	3 621 345,87	3 621 345,87					3 391 460,26	3 391 460,26	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 257 064,96</b>	<b>14 257 064,96</b>					<b>13 630 981,88</b>	<b>13 630 981,88</b>		<b>8 229,00</b>	<b>14 265 293,96</b>	<b>14 265 293,96</b>					<b>634 312,08</b>	<b>634 312,08</b>	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 523,00</b>	<b>23 523,00</b>					<b>23 523,00</b>	<b>23 523,00</b>		<b>8 229,00</b>	<b>31 752,00</b>	<b>31 752,00</b>					<b>31 752,00</b>	<b>31 752,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	23 523,00	23 523,00					23 523,00	23 523,00		8 229,00	31 752,00	31 752,00					31 752,00	31 752,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 981 695,24</b>	<b>2 981 695,24</b>					<b>2 981 695,24</b>	<b>2 981 695,24</b>		<b>960 206,00</b>	<b>3 941 901,24</b>	<b>3 941 901,24</b>					<b>3 941 901,24</b>	<b>3 941 901,24</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 603 610,00</b>	<b>1 603 610,00</b>					<b>1 603 610,00</b>	<b>1 603 610,00</b>		<b>960 206,00</b>	<b>2 563 816,00</b>	<b>2 563 816,00</b>					<b>2 563 816,00</b>	<b>2 563 816,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 603 610,00	1 603 610,00					1 603 610,00	1 603 610,00		960 206,00	2 563 816,00	2 563 816,00					2 563 816,00	2 563 816,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>112 400 617,97</b>	<b>112 400 617,97</b>					<b>112 260 652,00</b>	<b>112 260 652,00</b>		<b>139 965,97</b>	<b>112 400 617,97</b>	<b>112 400 617,97</b>					<b>139 965,97</b>	<b>139 965,97</b>	

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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	109 968 253,00		109 968 253,00	109 968 253,00					0,00	109 968 253,00	109 968 253,00		109 968 253,00	109 968 253,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	168 920,00	168 920,00		168 920,00	168 920,00					8 240,00	177 160,00	177 160,00		177 160,00	177 160,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 799 333,00	109 799 333,00		109 799 333,00	109 799 333,00					- 8 240,00	109 791 093,00	109 791 093,00		109 791 093,00	109 791 093,00				

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 031 957 039,75</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>	<b>-10 381 081,76</b>	<b>3 042 338 121,51</b>	<b>2 600 848 484,39</b>	<b>1 140 788 645,00</b>	<b>157 107 276,16</b>	<b>347 638 421,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>785 994 141,71</b>	<b>441 489 637,12</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	3 437 786,00	2 558 358 603,38	2 310 094 659,26	1 062 045 499,49	41 357 312,88	326 060 137,01	169 320 000,00	711 311 709,88	248 263 944,12
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>372 834 116,00</b>	<b>221 395 947,00</b>	<b>209 672,00</b>				<b>221 186 275,00</b>	<b>151 438 169,00</b>	<b>187 665,00</b>	<b>373 021 781,00</b>	<b>221 315 812,00</b>	<b>279 672,00</b>				<b>221 036 140,00</b>	<b>151 705 969,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 598 582,00</b>	<b>7 710 000,00</b>					<b>7 710 000,00</b>	<b>36 888 582,00</b>	<b>41 355,00</b>	<b>44 639 937,00</b>	<b>7 710 000,00</b>					<b>7 710 000,00</b>	<b>36 929 937,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 598 582,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 888 582,00	41 355,00	44 639 937,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 929 937,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>57 442 981,00</b>	<b>10 241 352,00</b>					<b>10 241 352,00</b>	<b>47 201 629,00</b>	<b>101 445,00</b>	<b>57 544 426,00</b>	<b>10 266 352,00</b>					<b>10 266 352,00</b>	<b>47 278 074,00</b>
		drogi gminne	48 609 183,00	8 482 428,00					8 482 428,00	40 126 755,00	101 445,00	48 710 628,00	8 507 428,00					8 507 428,00	40 203 200,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 685 100,00</b>	<b>2 450 100,00</b>					<b>2 450 100,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 700 100,00</b>	<b>2 405 100,00</b>					<b>2 405 100,00</b>	<b>295 000,00</b>
		drogi wewnętrzne	1 985 100,00	1 750 100,00					1 750 100,00	235 000,00	15 000,00	2 000 100,00	1 705 100,00					1 705 100,00	295 000,00
	60021	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>180 000,00</b>				<b>270 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	450 000,00	450 000,00	180 000,00				270 000,00		0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00				200 000,00	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 845 250,00</b>	<b>2 465 250,00</b>					<b>2 465 250,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 935 250,00</b>	<b>2 465 250,00</b>					<b>2 465 250,00</b>	<b>470 000,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 845 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	380 000,00	90 000,00	2 935 250,00	2 465 250,00					2 465 250,00	470 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 078 689,00</b>	<b>2 826 931,00</b>					<b>2 826 931,00</b>	<b>11 251 758,00</b>	<b>- 60 135,00</b>	<b>14 018 554,00</b>	<b>2 766 796,00</b>					<b>2 766 796,00</b>	<b>11 251 758,00</b>
		zarządzanie drogami w mieście	1 476 931,00	1 476 931,00					1 476 931,00		- 60 135,00	1 416 796,00	1 416 796,00					1 416 796,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 507 456,00</b>	<b>19 876 412,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>1 908 956,00</b>		<b>17 739 340,00</b>	<b>13 631 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 507 456,00</b>	<b>19 876 412,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>1 908 956,00</b>		<b>17 739 340,00</b>	<b>13 631 044,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 594 356,00</b>	<b>16 918 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 576,00</b>			<b>16 708 736,00</b>	<b>10 676 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 594 356,00</b>	<b>16 918 312,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 576,00</b>			<b>16 708 736,00</b>	<b>10 676 044,00</b>
		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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 893 463,00</b>	<b>5 332 778,00</b>	<b>1 709 202,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>3 622 376,00</b>	<b>4 560 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 893 463,00</b>	<b>5 332 778,00</b>	<b>1 709 201,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>3 622 377,00</b>	<b>4 560 685,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>1 662 402,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>912 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>2 576 400,00</b>	<b>1 662 401,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>912 799,00</b>	<b>0,00</b>
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 402,00	1 200,00			912 798,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 662 401,00	1 200,00			912 799,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 107 456,00</b>	<b>202 593 354,00</b>	<b>148 208 033,40</b>	<b>2 671 446,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>50 255 874,60</b>	<b>1 514 102,00</b>	<b>8 058 850,00</b>	<b>212 166 306,00</b>	<b>210 652 204,00</b>	<b>151 656 324,40</b>	<b>2 708 796,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>54 827 083,60</b>	<b>1 514 102,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 283 800,00</b>	<b>5 283 800,00</b>	<b>3 355 011,00</b>	<b>35 189,00</b>			<b>1 893 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 800,00</b>	<b>5 283 800,00</b>	<b>3 341 953,00</b>	<b>35 189,00</b>			<b>1 906 658,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 355 011,00	35 189,00			1 893 600,00	0,00	0,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 341 953,00	35 189,00			1 906 658,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 892 998,60</b>	<b>170 441 998,60</b>	<b>137 892 348,00</b>	<b>243 844,00</b>			<b>32 305 806,60</b>	<b>451 000,00</b>	<b>8 055 350,00</b>	<b>178 948 348,60</b>	<b>178 497 348,60</b>	<b>141 355 497,00</b>	<b>275 194,00</b>			<b>36 866 657,60</b>	<b>451 000,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	149 079 780,60	148 694 780,60	121 154 885,00	211 144,00			27 328 751,60	385 000,00	6 480 000,00	155 174 780,60	155 174 780,60	123 618 034,00	217 144,00			31 339 602,60	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
		Zarząd Dróg i Mostów	11 440 154,00	11 374 154,00	9 034 800,00	12 000,00			2 327 354,00	66 000,00	700 000,00	12 140 154,00	12 074 154,00	9 734 800,00	12 000,00			2 327 354,00	66 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	10 075 076,00	10 075 076,00	7 404 676,00	20 700,00			2 649 700,00		875 350,00	10 950 426,00	10 950 426,00	7 704 676,00	46 050,00			3 199 700,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 078 063,00</b>	<b>6 820 963,00</b>	<b>220 922,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 593 541,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 081 563,00</b>	<b>6 824 463,00</b>	<b>221 122,00</b>	<b>12 500,00</b>			<b>6 590 841,00</b>	<b>257 100,00</b>
		promocja miast	7 078 063,00	6 820 963,00	220 922,00	6 500,00			6 593 541,00	257 100,00	3 500,00	7 081 563,00	6 824 463,00	221 122,00	12 500,00			6 590 841,00	257 100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 650 450,40</b>	<b>9 844 448,40</b>	<b>272 380,40</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>8 112 068,00</b>	<b>806 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650 450,40</b>	<b>9 844 448,40</b>	<b>272 380,40</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>8 112 068,00</b>	<b>806 002,00</b>
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 341 543,00	1 341 543,00			1 210 000,00		1 341 543,00		0,00	1 341 543,00	1 341 543,00		1 210 000,00			1 341 543,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 198 354,61</b>	<b>16 408 954,61</b>	<b>11 186 805,20</b>	<b>213 000,00</b>	<b>97 434,00</b>		<b>4 911 715,41</b>	<b>789 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 198 354,61</b>	<b>16 404 869,61</b>	<b>11 186 805,20</b>	<b>213 000,00</b>	<b>97 434,00</b>		<b>4 907 630,41</b>	<b>793 485,00</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
	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>568 300,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>18 000,00</b>			<b>65 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 300,00</b>	<b>84 215,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>18 000,00</b>			<b>61 415,00</b>	<b>484 085,00</b>
		ochotnicze strażne pożarne	218 300,00	88 300,00	4 800,00	18 000,00			65 000,00	130 000,00	- 4 085,00	214 215,00	84 215,00	4 800,00	18 000,00			61 415,00	130 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00						0,00	350 000,00	4 085,00	354 085,00						0,00	354 085,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 839 110,61</b>	<b>3 826 710,61</b>	<b>635 015,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>3 171 695,41</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 110,61</b>	<b>3 826 710,61</b>	<b>635 015,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>3 171 695,41</b>	<b>12 400,00</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 762 810,61	3 750 410,61	635 015,20	20 000,00			3 095 395,41	12 400,00	0,00	3 762 810,61	3 750 410,61	635 015,20	20 000,00			3 095 395,41	12 400,00
	758	<b>Różne rozliczenia</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	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 255 556,00	38 175 956,00	35 400 950,00	30 407,00			2 744 599,00	79 600,00	9 600,00	38 265 156,00	38 185 556,00	35 344 850,00	30 407,00				2 810 299,00	79 600,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 463 287,00</b>	<b>7 463 287,00</b>	<b>6 673 494,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>325 000,00</b>		<b>455 793,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 463 287,00</b>	<b>7 463 287,00</b>	<b>6 670 394,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>325 000,00</b>			<b>456 393,00</b>	
		odziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 138 287,00	7 138 287,00	6 673 494,00	9 000,00		455 793,00		0,00	7 138 287,00	7 138 287,00	6 670 394,00	11 500,00				456 393,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>178 487 618,00</b>	<b>177 745 118,00</b>	<b>107 893 948,00</b>	<b>114 956,00</b>	<b>54 529 000,00</b>		<b>15 207 214,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>178 487 618,00</b>	<b>177 745 018,00</b>	<b>107 533 197,00</b>	<b>144 057,00</b>	<b>54 529 000,00</b>			<b>15 538 764,00</b>	<b>742 500,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 942 118,00	123 199 618,00	107 893 948,00	114 956,00		15 190 714,00	742 500,00	- 100,00	123 942 018,00	123 199 518,00	107 533 197,00	144 057,00				15 522 284,00	742 500,00	
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 624 406,15</b>	<b>7 624 406,15</b>	<b>6 930 902,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>691 504,15</b>		<b>0,00</b>	<b>7 624 406,15</b>	<b>7 624 406,15</b>	<b>6 903 902,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>716 504,15</b>		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 494 204,00	7 494 204,00	6 930 902,00	2 000,00		561 302,00		0,00	7 494 204,00	7 494 204,00	6 903 902,00	4 000,00				586 302,00		
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 354 816,00</b>	<b>36 354 816,00</b>	<b>34 514 811,00</b>	<b>43 600,00</b>		<b>1 796 505,00</b>		<b>0,00</b>	<b>36 354 816,00</b>	<b>36 354 816,00</b>	<b>34 503 157,00</b>	<b>55 154,00</b>				<b>1 796 505,00</b>		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 354 816,00	36 354 816,00	34 514 811,00	43 600,00		1 796 505,00		0,00	36 354 816,00	36 354 816,00	34 503 157,00	55 154,00				1 796 505,00		
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 731 932,00</b>	<b>4 731 932,00</b>				<b>4 731 932,00</b>		<b>4 311,00</b>	<b>4 736 243,00</b>	<b>4 736 243,00</b>						<b>4 736 243,00</b>		
		dowożenie uczniów	4 731 932,00	4 731 932,00				4 731 932,00		4 311,00	4 736 243,00	4 736 243,00						4 736 243,00		
	80115	<b>Technika</b>	<b>99 705 734,28</b>	<b>97 900 746,28</b>	<b>77 447 102,28</b>	<b>158 662,00</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>10 094 982,00</b>	<b>1 804 988,00</b>	<b>- 289 855,00</b>	<b>99 415 879,28</b>	<b>97 610 891,28</b>	<b>76 939 847,28</b>	<b>162 662,00</b>	<b>10 200 000,00</b>			<b>10 308 382,00</b>	<b>1 804 988,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	88 425 746,28	87 700 746,28	77 447 102,28	158 662,00		10 094 982,00	1 804 988,00	- 289 855,00	88 135 891,28	87 410 891,28	76 939 847,28	162 662,00				10 308 382,00	1 804 988,00	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>10 431 327,00</b>	<b>10 431 327,00</b>	<b>423 973,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 930 000,00</b>		<b>76 854,00</b>		<b>- 103 044,00</b>	<b>10 328 283,00</b>	<b>10 328 283,00</b>	<b>413 429,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 831 000,00</b>			<b>83 354,00</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 930 000,00	9 930 000,00			9 930 000,00		0,00		- 99 000,00	9 831 000,00	9 831 000,00			9 831 000,00		0,00		
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	501 327,00	501 327,00	423 973,00	500,00		76 854,00		- 4 044,00	497 283,00	497 283,00	413 429,00	500,00				83 354,00		
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 082 463,00</b>	<b>14 082 463,00</b>	<b>8 288 509,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>1 167 854,00</b>		<b>- 45 689,00</b>	<b>14 036 774,00</b>	<b>14 036 774,00</b>	<b>8 210 620,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 600 000,00</b>			<b>1 203 654,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 482 463,00	9 482 463,00	8 288 509,00	26 100,00		1 167 854,00		- 45 689,00	9 436 774,00	9 436 774,00	8 210 620,00	22 500,00				1 203 654,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>145 990 744,00</b>	<b>143 430 744,00</b>	<b>103 687 810,00</b>	<b>209 317,00</b>	<b>28 180 000,00</b>		<b>11 353 617,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>888 336,00</b>	<b>146 879 080,00</b>	<b>144 319 080,00</b>	<b>104 205 169,00</b>	<b>219 350,00</b>	<b>28 180 000,00</b>			<b>11 714 561,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	115 561 742,00	113 001 742,00	101 852 510,00	203 017,00		10 946 215,00	2 560 000,00	888 336,00	116 450 078,00	113 890 078,00	102 369 869,00	213 050,00				11 307 159,00	2 560 000,00	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 161 068,00</b>	<b>2 161 068,00</b>	<b>1 768 572,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>388 496,00</b>		<b>- 44 772,00</b>	<b>2 116 296,00</b>	<b>2 116 296,00</b>	<b>1 723 300,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>388 996,00</b>		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 161 068,00	2 161 068,00	1 768 572,00	4 000,00		388 496,00		- 44 772,00	2 116 296,00	2 116 296,00	1 723 300,00	4 000,00				388 996,00		
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 171 467,00</b>	<b>11 071 467,00</b>	<b>10 256 864,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>809 603,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 171 467,00</b>	<b>11 071 467,00</b>	<b>10 241 864,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>824 603,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 171 467,00	11 071 467,00	10 256 864,00	5 000,00		809 603,00	100 000,00	0,00	11 171 467,00	11 071 467,00	10 241 864,00	5 000,00				824 603,00	100 000,00	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 368 103,00</b>	<b>20 368 103,00</b>	<b>18 689 900,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>1 656 203,00</b>		<b>- 509 076,00</b>	<b>19 859 027,00</b>	<b>19 859 027,00</b>	<b>18 178 824,00</b>	<b>23 000,00</b>				<b>1 657 203,00</b>		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 368 103,00	20 368 103,00	18 689 900,00	22 000,00		1 656 203,00		- 509 076,00	19 859 027,00	19 859 027,00	18 178 824,00	23 000,00				1 657 203,00		
	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>52 509 993,00</b>	<b>52 428 311,00</b>	<b>27 798 465,00</b>	<b>82 020,00</b>		<b>24 547 826,00</b>	<b>81 682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 510 093,00</b>	<b>52 428 411,00</b>	<b>27 695 135,00</b>	<b>81 820,00</b>				<b>24 651 456,00</b>	<b>81 682,00</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	52 309 993,00	52 228 311,00	27 798 465,00	82 020,00		24 347 826,00	81 682,00	100,00	52 310 093,00	52 228 411,00	27 695 135,00	81 820,00				24 451 456,00	81 682,00	
	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>33 625 081,00</b>	<b>33 625 081,00</b>	<b>4 750 621,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>28 584 000,00</b>		<b>286 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 625 081,00</b>	<b>33 625 081,00</b>	<b>4 750 621,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>28 584 000,00</b>				<b>286 860,00</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00	26 500 000,00			26 500 000,00		0,00		0,00	26 500 000,00	26 500 000,00			26 500 000,00			0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 864 242,00	4 864 242,00	4 583 632,00	3 600,00		277 010,00		0,00	4 864 242,00	4 864 242,00	4 583 632,00	3 600,00				277 010,00		
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>33 723 704,00</b>	<b>33 723 704,00</b>	<b>14 790 668,00</b>	<b>32 842,00</b>	<b>18 200 000,00</b>		<b>700 194,00</b>		<b>171 565,00</b>	<b>33 895 269,00</b>	<b>33 895 269,00</b>	<b>14 959 770,00</b>	<b>36 045,00</b>	<b>18 200 000,00</b>			<b>699 454,00</b>	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 523 704,00	15 523 704,00	14 790 668,00	32 842,00		700 194,00		171 565,00	15 695 269,00	15 695 269,00	14 959 770,00	36 045,00				699 454,00		
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 583 939,00</b>	<b>2 583 939,00</b>	<b>1 465 493,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>1 026 000,00</b>		<b>91 268,00</b>		<b>99 000,00</b>	<b>2 682 939,00</b>	<b>2 682 939,00</b>	<b>1 465 493,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>1 125 000,00</b>			<b>91 268,00</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 026 000,00	1 026 000,00			1 026 000,00		0,00		99 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00			1 125 000,00			0,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 557 939,00	1 557 939,00	1 465 493,00	1 178,00		91 268,00		0,00	1 557 939,00	1 557 939,00	1 465 493,00	1 178,00				91 268,00		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							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
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 544 793,00	5 544 793,00	676 194,00		4 842 000,00		26 599,00		5 100,00	5 549 893,00	5 549 893,00	680 823,00		4 842 000,00		27 070,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	397 045,00	397 045,00	381 194,00				15 851,00		- 7 774,00	389 271,00	389 271,00	372 949,00				16 322,00	
	80195	Pozostała działalność	13 560 667,00	12 838 243,00	7 097 550,52	20 000,00		5 720 692,48	722 424,00	101 041,00	12 874,00	13 661 708,00	12 939 284,00	7 093 103,20	20 500,00			5 825 680,80	722 424,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	305 748,00	305 748,00	295 000,00			10 748,00				318 622,00	318 622,00	307 874,00				10 748,00	
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	10 274 610,00	10 274 610,00	5 627 661,00	20 000,00		4 626 949,00		0,00	0,00	10 274 610,00	10 274 610,00	5 523 411,00	20 500,00			4 730 699,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 477 685,00	755 261,00	52 980,00			702 281,00	722 424,00	241,00	241,00	1 477 926,00	755 502,00	52 980,00				702 522,00	722 424,00
	852	wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 709 565,00	1 709 565,00	1 326 909,52			382 655,48		100 800,00	100 800,00	1 810 365,00	1 810 365,00	1 426 712,20				383 652,80	
		Pomoc społeczna	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	4 932 117,00	4 932 117,00	150 193 184,00	149 787 944,00	85 601 090,00	25 982 056,00	16 793 050,00		21 411 748,00	405 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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	2 862 100,00	2 862 100,00	48 128 196,00	48 010 036,00	37 164 591,00	81 700,00	1 323 800,00		9 439 945,00	118 160,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	44 061 096,00	43 942 936,00	34 429 791,00	81 700,00		9 431 445,00	118 160,00	2 743 300,00	2 743 300,00	46 804 396,00	46 686 236,00	37 164 591,00	81 700,00			9 439 945,00	118 160,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 205 000,00	1 205 000,00			1 205 000,00	0,00		118 800,00	118 800,00	1 323 800,00	1 323 800,00			1 323 800,00		0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 085 859,00	17 824 801,00	13 688 670,00	21 500,00		4 114 631,00	261 058,00	138 517,00	138 517,00	18 224 376,00	17 965 318,00	13 725 243,00	21 500,00			4 216 575,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 062 980,00	17 020 922,00	13 688 670,00	21 500,00		3 310 752,00	42 058,00	136 573,00	136 573,00	17 199 553,00	17 157 495,00	13 725 243,00	21 500,00			3 410 752,00	42 058,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 224,00	3 224,00				3 224,00		1 944,00	1 944,00	5 168,00	5 168,00					5 168,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 400 100,00	6 400 100,00		6 400 000,00		100,00		2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 100,00	8 400 100,00		8 400 000,00			100,00	
		dotacje mieszkaniowe	6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00		0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność	6 724 609,00	6 724 609,00	2 582 848,00	56 625,00	2 332 800,00	1 752 336,00		- 68 500,00	- 68 500,00	6 656 109,00	6 656 109,00	2 522 848,00	56 625,00	2 332 800,00		1 743 836,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	231 880,00	231 880,00	93 800,00	200,00		137 880,00		500,00	232 380,00	232 380,00	93 800,00	200,00				138 380,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 151 154,00	2 151 154,00	1 263 390,00	425,00	60 000,00	827 339,00		- 9 000,00	2 142 154,00	2 142 154,00	1 263 390,00	425,00	60 000,00			818 339,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 169 575,00	1 169 575,00	508 804,00			660 771,00		- 60 000,00	1 109 575,00	1 109 575,00	448 804,00					660 771,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	567 544,83	567 544,83	34 862 668,27	34 488 868,27	14 060 279,00	53 627,88	1 552 090,00		18 822 871,39	373 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	624 842,00			300 658,00		0,00	925 500,00	925 500,00	624 843,00					300 657,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	624 842,00			300 658,00		0,00	925 500,00	925 500,00	624 843,00					300 657,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 967 453,00	14 967 453,00	13 251 805,00	10 700,00		1 704 948,00		0,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00				1 674 948,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 967 453,00	14 967 453,00	13 251 805,00	10 700,00		1 704 948,00		0,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 281 805,00	10 700,00				1 674 948,00	
	85395	Pozostała działalność	16 777 170,44	16 403 370,44	150 131,00	16 236,87	389 590,00	15 847 412,57	373 800,00	567 544,83	567 544,83	17 344 715,27	16 970 915,27	150 131,00	42 927,88	389 590,00		16 388 266,39	373 800,00
		dotądki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	16 701,44	16 701,44		16 236,87		464,57		27 224,83	27 224,83	43 926,27	43 926,27					998,39	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 188 206,00	2 814 406,00	126 441,00		329 590,00	2 358 375,00	373 800,00	539 200,00	3 727 406,00	3 353 606,00	126 441,00		329 590,00			2 897 575,00	373 800,00
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy	1 920,00	1 920,00				1 920,00		1 120,00	3 040,00	3 040,00						3 040,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 244 528,00	67 466 678,00	43 641 181,00	3 472 436,00	8 378 000,00	11 975 061,00	777 850,00	0,00	0,00	68 244 528,00	67 466 678,00	43 440 836,00	3 474 636,00	8 378 000,00		12 173 206,00	777 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 686 971,00	12 967 121,00	10 996 493,00	98 413,00		1 872 215,00	719 850,00	- 89 535,00	- 89 535,00	13 597 436,00	12 877 586,00	10 834 158,00	98 413,00			1 945 015,00	719 850,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 337 121,00	12 967 121,00	10 996 493,00	98 413,00		1 872 215,00	370 000,00	- 89 535,00	- 89 535,00	13 247 586,00	12 877 586,00	10 834 158,00	98 413,00			1 945 015,00	370 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 564 935,00	6 564 935,00	1 415 363,00	1 100,00	5 095 000,00	53 472,00		5 519,00	5 519,00	6 570 454,00	6 570 454,00	1 419 882,00	2 100,00	5 095 000,00		53 472,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00	3 020 000,00				0,00		0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00			3 020 000,00		0,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 469 935,00	1 469 935,00	1 415 363,00	1 100,00		53 472,00		5 519,00	1 475 454,00	1 475 454,00	1 419 882,00	2 100,00				53 472,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 366 949,00	13 366 949,00	12 258 437,00	27 404,00		1 081 108,00		0,00	0,00	13 366 949,00	13 366 949,00	12 227 837,00	27 404,00			1 111 708,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							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			
																			z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 366 949,00	13 366 949,00	12 258 437,00	27 404,00			1 081 108,00		0,00	13 366 949,00	13 366 949,00	12 227 837,00	27 404,00				1 111 708,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 370 547,00	5 370 547,00	4 722 019,00	4 000,00			644 528,00		50 016,00	5 420 563,00	5 420 563,00	4 765 365,00	4 000,00				651 198,00		
	85410	placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 370 547,00	5 370 547,00	4 722 019,00	4 000,00			644 528,00		50 016,00	5 420 563,00	5 420 563,00	4 765 365,00	4 000,00				651 198,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	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	800,00	22 631 402,00	22 573 402,00	13 535 230,00	23 000,00	1 105 000,00			7 910 172,00		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 525 602,00	21 467 602,00	13 624 505,00	21 000,00			7 822 097,00	58 000,00	800,00	21 526 402,00	21 468 402,00	13 535 230,00	23 000,00				7 910 172,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	761 800,00	761 800,00		761 800,00			0,00		- 800,00	761 000,00	761 000,00		761 000,00				0,00		
		pomoc materialna dla uczniów	761 800,00	761 800,00		761 800,00			0,00		- 800,00	761 000,00	761 000,00		761 000,00				0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	711 105,00	711 105,00	622 864,00	1 000,00			87 241,00		34 000,00	745 105,00	745 105,00	656 864,00	1 000,00				87 241,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	711 105,00	711 105,00	622 864,00	1 000,00			87 241,00		34 000,00	745 105,00	745 105,00	656 864,00	1 000,00				87 241,00		
855		Rodzina	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	148 942,00	63 934 453,00	63 872 125,00	37 315 061,00	6 187 320,00	11 967 500,00			8 402 244,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 547,00	65 547,00					65 547,00		2 242,00	67 789,00	67 789,00						67 789,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	65 547,00	65 547,00					65 547,00		2 242,00	67 789,00	67 789,00						67 789,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 403,00	3 501 403,00	2 711 800,00				789 603,00		640,00	3 502 043,00	3 502 043,00	2 711 800,00					790 243,00		
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	10 603,00	10 603,00					10 603,00		640,00	11 243,00	11 243,00						11 243,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 003 116,00	13 940 788,00	9 955 357,00	371 650,00	967 500,00		2 646 281,00	62 328,00	116 900,00	14 120 016,00	14 057 688,00	10 014 757,00	372 750,00	967 500,00			2 702 681,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 035 616,00	12 973 288,00	9 955 357,00	371 650,00			2 646 281,00	62 328,00	116 900,00	13 152 516,00	13 090 188,00	10 014 757,00	372 750,00				2 702 681,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 705 508,00	36 705 508,00	21 890 872,00	51 200,00	10 200 000,00		4 548 436,00		29 160,00	36 734 668,00	36 734 668,00	21 920 032,00	51 570,00	10 200 000,00			4 563 066,00		
		Miejski Zespół Żłobków	26 490 508,00	26 490 508,00	21 890 872,00	51 200,00			4 548 436,00		29 160,00	26 519 668,00	26 519 668,00	21 920 032,00	51 570,00				4 548 066,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 883 941,00	194 774 576,00	4 228 901,00	3 170,00	255 900,00		190 286 605,00	12 109 365,00	23 780,00	206 907 721,00	194 798 356,00	4 228 943,00	3 170,00	255 900,00			190 310 343,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 351,00	3 170,00			101 431 479,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00					101 431 437,00		
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 351,00	3 170,00			101 431 479,00	0,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 165 393,00	3 170,00					101 431 437,00		
	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	10 372 830,00	7 986 585,00	9 460,00				7 977 125,00	2 386 245,00	1 468 816,40	11 841 646,40	9 455 401,40	9 460,00					9 445 941,40		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 321 745,00	585 000,00					585 000,00	736 745,00	- 169 000,00	1 152 745,00	416 000,00						416 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 270 000,00	487 000,00	7 000,00				480 000,00	783 000,00	0,00	1 270 000,00	487 000,00	7 000,00					480 000,00		
	90013	zieleni w mieście	7 081 085,00	6 914 585,00					6 912 125,00	166 500,00	1 637 816,40	8 718 901,40	8 552 401,40	2 460,00					8 549 941,40		
		Schroniska dla zwierząt	2 151 054,00	2 151 054,00					2 151 054,00	0,00	2 151 054,00	2 151 054,00	2 151 054,00						2 151 054,00		
		schronisko dla zwierząt	2 151 054,00	2 151 054,00					2 151 054,00	0,00	2 151 054,00	2 151 054,00	2 151 054,00						2 151 054,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 691 979,00	33 418 710,00					33 418 710,00	2 273 269,00	- 1 500 000,00	34 191 979,00	31 918 710,00						31 918 710,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 265 020,00	33 418 710,00					33 418 710,00	846 310,00	- 1 500 000,00	32 765 020,00	31 918 710,00						31 918 710,00		
	90095	Pozostała działalność	11 867 874,00	7 808 023,00	54 090,00		255 900,00		7 498 033,00	4 059 851,00	54 963,60	11 922 837,60	7 862 986,60	54 090,00		255 900,00			7 552 996,60		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 729 566,00	7 092 023,00	54 090,00		215 900,00		6 822 033,00	637 543,00	54 963,60	7 784 529,60	7 146 986,60	54 090,00		215 900,00			6 876 996,60		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 138 308,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 422 308,00	0,00	4 138 308,00	716 000,00		40 000,00				676 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	110 000,00	67 561 550,00	65 901 550,00	132 163,00	500 000,00	64 052 500,00			1 216 887,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 879 050,00	4 879 050,00	85 963,00	500 000,00	3 400 000,00		893 087,00	180 000,00	5 059 050,00	5 059 050,00	132 163,00	500 000,00	3 400 000,00	1 026 887,00			1 660 000,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 879 050,00	4 879 050,00	85 963,00	500 000,00	3 400 000,00		893 087,00	180 000,00	5 059 050,00	5 059 050,00	132 163,00	500 000,00	3 400 000,00	1 026 887,00			1 660 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 011 500,00	36 411 500,00			36 411 500,00		0,00	1 600 000,00	- 70 000,00	37 941 500,00	36 411 500,00		36 411 500,00	0,00			1 530 000,00		
		objekty kulturalne	500 000,00	500 000,00					500 000,00	- 70 000,00	430 000,00								430 000,00		
		Kultura fizyczna	66 504 500,00	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	66 504 500,00	55 305 785,00	2 014 068,00	335 518,00	31 478 050,00			21 478 548,00		
	92601	Obiekty sportowe	29 108 155,00	23 148 035,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		5 960 120,00	0,00	29 108 155,00	23 148 035,00	1 994 068,00	7 400,00	180 000,00	20 966 567,00			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	1 994 068,00	7 400,00	180 000,00			20 738 367,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	206 008 809,00	12 896 042,00	2 506 220,77	255 000,00	2 707 200,00		7 427 621,23	193 112 767,00	0,00	206 008 809,00	12 896 042,00	2 519 081,77	255 000,00	2 707 200,00			7 414 760,23		
	600	Transport i łączność	182 263 136,00	1 102 870,00	323 126,00				779 744,00	181 160 266,00	0,00	182 263 136,00	1 102 870,00	323 126,00					779 744,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 848 355,00						0,00	18 848 355,00	- 120 816,00	18 727 539,00							18 727 539,00		
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 148 023,00						0,00	10 148 023,00	- 120 816,00	10 027 207,00							10 027 207,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 244 622,00	5 029,00					5 029,00	44 239 593,00	120 816,00	44 365 438,00	5 029,00						5 029,00		
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	546 213																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							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
75095		Pozostała działalność	2 812 998,00	2 812 998,00	681 924,40				2 131 073,60		0,00	2 812 998,00	2 812 998,00	693 974,40				2 119 023,60	
		projekt "Making - City"	312 736,00	312 736,00	214 500,00				98 236,00		0,00	312 736,00	312 736,00	218 200,00				94 536,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	11 700,00				107 268,00		0,00	118 968,00	118 968,00	20 050,00				98 918,00	
801		Oświata i wychowanie	3 008 135,00	2 957 705,00	531 358,37				2 426 346,63	50 430,00	0,00	3 008 135,00	2 957 705,00	531 119,37				2 426 585,63	50 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	746 875,00	746 875,00	107 082,00				639 793,00		0,00	746 875,00	746 875,00	106 843,00				640 032,00	
		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	10 511,00				37 363,00	
852		Pomoc społeczna	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	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 000,00	2 707 200,00		1 374 978,00	42 126,00
	85295	Pozostała działalność	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	0,00	5 174 837,00	5 132 711,00	795 533,00	255 000,00	2 707 200,00		1 374 978,00	42 126,00
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00	1 597 597,00	461 769,00				1 135 828,00	42 126,00	0,00	1 639 723,00	1 597 597,00	462 819,00				1 134 778,00	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	1 719 600,00	925 531,00	6 001 420,00		428 480,00		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	1 719 600,00	925 531,00	1 201 920,00		428 480,00		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	1 719 600,00	18 560,00	1 201 920,00		428 480,00		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	1 719 600,00	18 560,00			428 480,00		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	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	3 838 015,04	56 795 691,24	56 682 765,24	19 895 746,99	15 440 560,81	2 904 181,07		18 442 276,37	112 926,00
710		Działalność usługowa	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19		8 000,00	1 512 265,19	1 512 265,19					1 512 265,19	
	71035	Cmentarze	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19		8 000,00	1 512 265,19	1 512 265,19					1 512 265,19	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 504 265,19	1 504 265,19					1 504 265,19		8 000,00	1 512 265,19	1 512 265,19					1 512 265,19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 914 346,52	10 914 346,52					10 914 346,52	1 129 160,00	12 043 506,52	12 043 506,52	12 043 506,52					12 043 506,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	1 129 160,00	11 923 506,52	11 923 506,52	11 923 506,52					11 923 506,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 794 346,52	10 794 346,52					10 794 346,52	1 129 160,00	11 923 506,52	11 923 506,52	11 923 506,52					11 923 506,52	
801		Oświata i wychowanie	23 581 124,34	23 471 908,34	17 371 363,92		2 574 003,07		3 526 541,35	109 216,00	2 337 367,66	25 918 492,00	25 810 486,00	19 158 203,26		2 904 181,07		3 748 101,67	108 006,00
	80115	Technika	100 523,72	100 523,72	2 190,72				98 333,00		0,00	100 523,72	100 523,72	2 190,72				98 333,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 530,12	222 530,12	2 203,20		2 126,07		218 200,85		32 757,66	255 287,78	255 287,78	2 527,54		2 126,07		250 634,17	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	222 530,12	222 530,12	2 203,20		2 126,07		218 200,85		32 757,66	255 287,78	255 287,78	2 527,54		2 126,07		250 634,17	
80195		Pozostała działalność	23 099 884,00	22 990 668,00	17 364 710,00				3 054 081,00	109 216,00	2 304 610,00	25 404 494,00	25 296 488,00	19 151 225,00		2 902 055,00		3 243 208,00	108 006,00
		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	2 304 610,00	24 055 214,00	23 947 208,00	18 459 925,00		2 902 055,00		2 585 228,00	108 006,00
852		Pomoc społeczna	514 349,51	514 349,51	78 600,00	198 006,51			237 743,00		0,00	514 349,51	514 349,51	83 900,00	198 006,51			232 443,00	
	85295	Pozostała działalność	155 940,00	155 940,00	27 700,00				128 240,00		0,00	155 940,00	155 940,00	33 000,00				122 940,00	
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	87 900,00	87 900,00	17 300,00				70 600,00		0,00	87 900,00	87 900,00	22 600,00				65 300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 269 646,65	13 269 646,65	197 753,79	12 966 835,50			105 057,36		8 074,00	13 277 720,65	13 277 720,65	203 576,79	12 966 835,50			107 308,36	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 238,16	37 238,16	14 150,16				23 088,00		2 890,00	40 128,16	40 128,16	14 789,16				25 339,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	37 238,16	37 238,16	14 150,16				23 088,00		2 890,00	40 128,16	40 128,16	14 789,16				25 339,00	
	85395	Pozostała działalność	13 232 408,49	13 232 408,49	183 603,63	12 966 835,50			81 969,36		5 184,00	13 237 592,49	13 237 592,49	188 787,63	12 966 835,50			81 969,36	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 093 965,00	11 093 965,00	159 223,63	10 871 722,00			63 019,37		5 184,00	11 099 149,00	11 099 149,00	164 407,63	10 871 722,00			63 019,37	
855		Rodzina	1 952 546,73	1 952 546,73	38 327,00	1 717 672,00			196 547,73		277 413,38	2 229 960,11	2 229 960,11	43 576,72	1 968 482,80			217 900,59	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 041,00	1 909 041,00	38 327,00	1 717 672,00			163 042,00		270 560,52	2 179 601,52	2 179 601,52	43 576,72	1 968 482,80			167 542,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 909 041,00	1 909 041,00	38 327,00	1 717 672,00			163 042,00		270 560,52	2 179 601,52	2 179 601,52	43 576,72	1 968 482,80			167 542,00	



## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>352 918 018,99</b>	<b>1 908 956,00</b>	<b>263 785 377,00</b>	<b>87 223 685,99</b>	<b>414 502,53</b>	<b>353 332 521,52</b>	<b>1 908 956,00</b>	<b>264 115 555,00</b>	<b>87 308 010,52</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00		65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	287 052 056,99		203 573 377,00	83 478 679,99	414 502,53	287 466 559,52		203 903 555,00	83 563 004,52	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>266 031 547,01</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>69 609 547,01</i>	<i>118 800,00</i>	<i>266 150 347,01</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>69 728 347,01</i>	
801		Oświata i wychowanie	187 404 657,01		187 404 000,00	657,01	0,00	187 404 657,01		187 404 000,00	657,01	
	80116	Szkoły policealne	9 930 000,00		9 930 000,00		-99 000,00	9 831 000,00		9 831 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 930 000,00		9 930 000,00		-99 000,00	9 831 000,00		9 831 000,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 026 000,00		1 026 000,00		99 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 026 000,00		1 026 000,00		99 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00		
852		Pomoc społeczna	16 674 250,00			16 674 250,00	118 800,00	16 793 050,00			16 793 050,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 205 000,00			1 205 000,00	118 800,00	1 323 800,00			1 323 800,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 205 000,00			1 205 000,00	118 800,00	1 323 800,00			1 323 800,00	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>2 574 003,07</i>		<i>2 571 877,00</i>	<i>2 126,07</i>	<i>330 178,00</i>	<i>2 904 181,07</i>		<i>2 902 055,00</i>	<i>2 126,07</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 574 003,07		2 571 877,00	2 126,07	330 178,00	2 904 181,07		2 902 055,00	2 126,07	
	80195	Pozostała działalność	2 571 877,00		2 571 877,00		330 178,00	2 902 055,00		2 902 055,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 571 877,00		2 571 877,00		330 178,00	2 902 055,00		2 902 055,00		
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>983 884,91</i>			<i>983 884,91</i>	<i>-34 475,47</i>	<i>949 409,44</i>			<i>949 409,44</i>	
801		Oświata i wychowanie	473 884,91			473 884,91	-34 475,47	439 409,44			439 409,44	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 884,91			473 884,91	-34 475,47	439 409,44			439 409,44	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	473 884,91			473 884,91	-34 475,47	439 409,44			439 409,44	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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
		Ogółem wydatki majątkowe	441 431 627,12	310 218 283,27	102 064 659,00	29 148 684,85	58 010,00	441 489 637,12	310 277 503,27	102 064 659,00	29 147 474,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 838 227,12	247 774 883,27	102 064 659,00	27 998 684,85	58 010,00	377 896 237,12	247 834 103,27	102 064 659,00	27 997 474,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>184 611 324,12</i>	<i>156 938 907,27</i>		<i>27 672 416,85</i>	<i>59 220,00</i>	<i>184 670 544,12</i>	<i>156 998 127,27</i>		<i>27 672 416,85</i>
600		Transport i łączność	96 038 169,00	71 379 669,00		24 658 500,00	267 800,00	96 305 969,00	71 647 469,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 888 582,00	27 730 082,00		9 158 500,00	41 355,00	36 929 937,00	27 771 437,00		9 158 500,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>1)</sup>	12 785,00	12 785,00			22 000,00	34 785,00	34 785,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	451 500,00	451 500,00			19 355,00	470 855,00	470 855,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	47 201 629,00	31 701 629,00		15 500 000,00	76 445,00	47 278 074,00	31 778 074,00		15 500 000,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>2)</sup>	242 660,00	242 660,00			30 000,00	272 660,00	272 660,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>	444 000,00	444 000,00			46 445,00	490 445,00	490 445,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	235 000,00			60 000,00	295 000,00	295 000,00		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic <sup>4)</sup>					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	380 000,00	380 000,00			90 000,00	470 000,00	470 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>5)</sup>	275 000,00	275 000,00			90 000,00	365 000,00	365 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 400,00	649 400,00		140 000,00	4 085,00	793 485,00	653 485,00		140 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	480 000,00			4 085,00	484 085,00	484 085,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnic" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	350 000,00			4 085,00	354 085,00	354 085,00		
758		Różne rozliczenia	10 013 609,00	10 013 609,00			-142 665,00	9 870 944,00	9 870 944,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 013 609,00	10 013 609,00			-142 665,00	9 870 944,00	9 870 944,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	31 865,00	31 865,00			-31 865,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	20 800,00	20 800,00			-20 800,00	0,00	0,00		
		rezerwa ogólna	7 278 130,00	7 278 130,00			-90 000,00	7 188 130,00	7 188 130,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00	1 730 000,00			-70 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00			-70 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury <sup>6)</sup>	500 000,00	500 000,00			-70 000,00	430 000,00	430 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>193 112 767,00</i>	<i>90 831 056,00</i>	<i>102 064 659,00</i>	<i>217 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 112 767,00</i>	<i>90 831 056,00</i>	<i>102 064 659,00</i>	<i>217 052,00</i>
600		Transport i łączność	181 160 266,00	80 918 856,00		100 241 410,00	0,00	181 160 266,00	80 918 856,00		100 241 410,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 848 355,00	6 247 164,00		12 601 191,00	-120 816,00	18 727 539,00	6 126 348,00		12 601 191,00
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>7)</sup>	10 148 023,00	3 161 278,00		6 986 745,00	-120 816,00	10 027 207,00	3 040 462,00		6 986 745,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 239 593,00	25 586 335,00		18 653 258,00	120 816,00	44 360 409,00	25 707 151,00		18 653 258,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	541 184,00	149 245,00		391 939,00	120 816,00	662 000,00	270 061,00		391 939,00
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>114 136,00</i>	<i>4 920,00</i>		<i>109 216,00</i>	<i>-1 210,00</i>	<i>112 926,00</i>	<i>4 920,00</i>		<i>108 006,00</i>
801		Oświata i wychowanie	109 216,00			109 216,00	-1 210,00	108 006,00			108 006,00
	80195	Pozostała działalność	109 216,00			109 216,00	-1 210,00	108 006,00			108 006,00

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
		wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakupy inwestycyjne	109 216,00			109 216,00	-1 210,00	108 006,00			108 006,00
		<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) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie parkingu przy ul. Pogodnej 7
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie parkingu przy ul. Pogodnej 7 - Rada Dzielnicy Bronowice
- 4) zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych w pobliżu ul. Glinianej 29
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymiana systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Lipowej 27
- 6) zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, łączne koszty finansowe: 430.000 zł
- 7) zrealizowane nakłady finansowe: 95.514.853 zł, łączne koszty finansowe: 105.542.060 zł

Ponadto w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 90004) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: urządzenia zabawowe.

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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 zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	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>195 612 667,00</b>	<b>81 317 310,00</b>	<b>113 458 525,00</b>	<b>836 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 612 667,00</b>	<b>81 317 310,00</b>	<b>113 458 525,00</b>	<b>836 832,00</b>
600		Transport i łączność							176 948 377,00	75 757 434,00	101 190 943,00		0,00	176 948 377,00	75 757 434,00	101 190 943,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							18 484 050,00	5 882 859,00	12 601 191,00		-120 816,00	18 363 234,00	5 762 043,00	12 601 191,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	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 budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	105 235 549	95 212 647	10 143 718,00	3 156 973,00	6 986 745,00		-120 816,00	10 022 902,00	3 036 157,00	6 986 745,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							42 414 622,00	23 757 090,00	18 657 532,00		120 816,00	42 535 438,00	23 877 906,00	18 657 532,00	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Oś priorytetowa III - Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez wyposażenie przejść dla pieszych, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2023 2023	667 029		546 213,00	150 000,00	396 213,00		120 816,00	667 029,00	270 816,00	396 213,00	



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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 173/9/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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 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>21 360 129,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 099 005,27</b>	<b>-164 915,00</b>	<b>21 195 214,27</b>	<b>6 092 124,00</b>	<b>15 103 090,27</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>354 085,00</b>		<b>354 085,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>354 085,00</b>		<b>354 085,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00		350 000,00	4 085,00	354 085,00		354 085,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 887 012,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>5 586 012,00</b>	<b>-169 000,00</b>	<b>6 718 012,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>5 586 012,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 321 745,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>736 745,00</b>	<b>-169 000,00</b>	<b>1 152 745,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>736 745,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	315 000,00	315 000,00		-169 000,00	146 000,00	146 000,00	

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami**  
**do zarządzenia nr 173/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 29 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,
2. zmiany wynikające z wprowadzenia: środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy, środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce oraz wpłat obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, 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 10.437.964,83 zł (z tego: część bieżąca – 10.347.964,83 zł, część majątkowa – 90.000,00 zł) z przeznaczeniem na: Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową (rozd. 60053) – 90.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 6.480.000,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 75023 – pochodne od wynagrodzeń) – 700.000,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 75023 – pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 850.000,00 zł, wydatki bieżące w ramach promocji miasta (rozd. 75075) – 3.500,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina (rozd. 85203 – pozostałe wydatki bieżące) – 100.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 2.000.000,00 zł, wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 27.224,83 zł, zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85395) – 1.120,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 640,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510 – pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 116.900,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni (rozd. 90004) – 8.580,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105 – pozostałe wydatki bieżące) – 60.000,00 zł;
  - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 80.700,00 zł (z tego: część bieżąca – 59.900,00 zł, część majątkowa – 20.800,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 19.355,00 zł, 60016 – 26.445,00 zł, 60095 – 20.000,00 zł, 80102 – 1.700,00 zł, 90004 – 10.700,00 zł, 90095 – 2.500,00 zł;
  - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 91.083,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w: Środowiskowym Ośrodku

- Wsparcia Kalina – 36.573,00 zł (rozd. 85203), Miejskim Zespole Żłobków – 29.160,00 zł (rozd. 85516) oraz odprawy pośmiertnej w Zarządzie Transportu Miejskiego – 25.350,00 zł (rozd. 75023);
- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 31.865,00 zł (część majątkowa) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 1.865,00 zł, 60016 – 30.000,00 zł;
  - celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (część bieżąca) – 52.000,00 zł na wydatki w ramach rozdziałów: 90004 – 2.000,00 zł oraz 92105 – 50.000,00 zł;
6. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:  
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 12: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Przedszkole nr 85: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, Szkoła Podstawowa nr 4: wykonanie wentylacji w pomieszczeniach świetlic, Szkoła Podstawowa nr 30: usunięcie awarii sterownika c.w.u., I Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Zespół Szkół nr 12: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej,
  - rozdz. 75421: Wydział Inwestycji i Remontów: remont budynku przy ul. Bronowickiej 3 w celu przystosowania pomieszczeń do użytku dla uchodźców z Ukrainy,
  - rozdz. 85510: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 i nr 2: uszczelnienie kominów, naprawa rynien,  
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:
  - rozdz. 85321: Wydział Organizacji Urzędu: naprawy i konserwacje
7. określenie/rozszerzenie/wykreślenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: naprawy nawierzchni na ul. Wapiennej – Rada Dzielnicy Rury,
  - rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: wykreślenie z zakresu rzeczowego remontu ul. Jesiennej – Rada Dzielnicy Bronowice,
  - rozdz. 60095: Zarząd Dróg i Mostów: wykonanie i montaż ławek wraz z koszami na śmieci w pasie drogowym przy ul. Abramowickiej – Rada Dzielnicy Abramowice,
  - rozdz. 80102: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26: zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego dla uczniów niepełnosprawnych – Rada Dzielnicy Za Cukrownią,
  - rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykonanie nasadzeń na terenie Dzielnicy – Rada Dzielnicy Dziesiąta,
  - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: montaż ławek na terenie Dzielnicy - Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie;
8. rozszerzenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zielonego budżetu VI:  
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: „Park w Głusku” o: zakup ławek i stolika szachowego, „skwer przy ul. Generała Zajączka” o: zakup elementów małej architektury;
9. zmniejszenie środków w ramach budżetu obywatelskiego IX – Zielone Śródmieście – Okopowa, Narutowicza (rozd. 90004, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) o kwotę 169.000,00 zł w związku z wykonaniem całego zakresu rzeczowego zadania objętego projektem oraz powstałymi oszczędnościami (zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie).