

Zarządzenie Nr 122/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), 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, 2 i 3 uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 3/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 39/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 65/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 69/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 82/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 72/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1704/LVII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
- zarządzeniem nr 142/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 99/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1738/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 165/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 188/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 26/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 46/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1756/LIX/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.261.439.485,60 zł zwiększam o kwotę 4.724.079,29 zł, tj. do wysokości 3.266.163.564,89 zł, z tego:

dochody bieżące 2.932.703.046,89 zł, dochody majątkowe 333.460.518,00 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 196.230.171,24 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 20.748.968,08 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.409.425.106,32 zł zwiększam o kwotę 4.724.079,29 zł, tj. do wysokości 3.414.149.185,61 zł, z tego: wydatki bieżące 2.916.103.796,88 zł, wydatki majątkowe 498.045.388,73 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 196.230.171,24 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 20.860.040,31 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 21.953.952,77 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 2.995.999,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 18.957.953,77 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 14.197.472,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 2.139.001,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.845.995,00 zł),
 - lit. d – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.461.521,00 zł),
 - lit. e – wydatki związane z wypłatą odszkodowań (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 700.000,00 zł),
 - lit. j - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 225.000,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 12.058.471,00 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 20.526.661,00 zł zmniejszam o kwotę 156.030,00 zł, tj. do wysokości 20.370.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 261 439 485,60	2 928 101 967,60	333 337 518,00	2 371 433 728,70	2 117 374 528,70	254 059 200,00	890 005 756,90	810 727 438,90	79 278 318,00	4 724 079,29	3 266 163 564,89	2 932 703 046,89	333 460 518,00	2 374 578 488,40	2 120 396 288,40	254 182 200,00	891 585 076,49	812 306 758,49	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 931 284,00	1 692 276 284,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 742 027,00	231 742 027,00		349,00	1 879 931 633,00	1 692 276 633,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 742 376,00	231 742 376,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 572,00	2 910 572,00		2 552 500,00	2 552 500,00		358 072,00	358 072,00		349,00	2 910 921,00	2 910 921,00		2 552 500,00	2 552 500,00		358 421,00	358 421,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	358 072,00	358 072,00					358 072,00	358 072,00		349,00	358 421,00	358 421,00					358 421,00	358 421,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 222,00	4 222,00					4 222,00	4 222,00		349,00	4 571,00	4 571,00					4 571,00	4 571,00	
		2. Subwencje	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		0,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00	959 400,00	191 404 465,22	71 741 545,22	119 662 920,00	121 057 299,67	65 607 575,67	55 449 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00
801		Oświata i wychowanie	57 232 875,22	42 605 184,22	14 627 691,00	40 671 594,67	40 657 099,67	14 495,00	16 561 280,55	1 948 084,55	14 613 196,00	178 000,00	57 410 875,22	42 783 184,22	14 627 691,00	40 771 594,67	40 757 099,67	14 495,00	16 639 280,55	2 026 084,55	14 613 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	142 106,67	127 611,67	14 495,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00				84 000,00	226 106,67	211 611,67	14 495,00	226 106,67	211 611,67	14 495,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 663,00	424 663,00		424 663,00	424 663,00					1 500,00	426 163,00	426 163,00		426 163,00	426 163,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	80104	Przedszkola	39 910 353,00	39 910 353,00		39 910 353,00	39 910 353,00					14 500,00	39 924 853,00	39 924 853,00		39 924 853,00	39 924 853,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00				
	80115	Technika	0,00	0,00					0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia										7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00				4 048 155,55	48 155,55	4 000 000,00	40 000,00	4 088 155,55	88 155,55	4 000 000,00				4 088 155,55	88 155,55	4 000 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00	658 400,00	758 400,00	658 400,00	100 000,00	658 400,00	658 400,00		100 000,00		100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										658 400,00	658 400,00	658 400,00		658 400,00	658 400,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										658 400,00	658 400,00	658 400,00		658 400,00	658 400,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00						123 000,00	1 944 429,00		1 944 429,00	1 944 429,00			1 944 429,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00						123 000,00	1 944 429,00		1 944 429,00	1 944 429,00			1 944 429,00		
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków na dofinansowanie Programu "Ochrona zabytków"										123 000,00	123 000,00		123 000,00	123 000,00			123 000,00		
		4. Środki europejskie	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	0,00	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 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	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00	20 576 200,00	20 576 200,00			4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	17 687 798,42	17 687 798,42	9 486 549,94	9 486 549,94			8 201 248,48	8 201 248,48		3 061 169,66	20 748 968,08	20 748 968,08		11 636 330,60	11 636 330,60		9 112 637,48	9 112 637,48		
750		Administracja publiczna	56 392,02	56 392,02	56 392,02	56 392,02						11 359,13	67 751,15	67 751,15		67 751,15	67 751,15					
	75095	Pozostała działalność	46 392,02	46 392,02	46 392,02	46 392,02						11 359,13	57 751,15	57 751,15		57 751,15	57 751,15					
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	156,90	156,90	156,90	156,90						500,07	656,97	656,97		656,97	656,97					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	13 258,69	13 258,69	13 258,69	13 258,69						2 975,72	16 234,41	16 234,41		16 234,41	16 234,41					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	32 976,43	32 976,43	32 976,43	32 976,43						7 883,34	40 859,77	40 859,77		40 859,77	40 859,77					
758		Różne rozliczenia	7 118 189,00	7 118 189,00	4 605 779,00	4 605 779,00			2 512 410,00	2 512 410,00		2 386 230,00	9 504 419,00	9 504 419,00		6 119 781,00	6 119 781,00		3 384 638,00	3 384 638,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 118 189,00	7 118 189,00	4 605 779,00	4 605 779,00			2 512 410,00	2 512 410,00		2 386 230,00	9 504 419,00	9 504 419,00		6 119 781,00	6 119 781,00		3 384 638,00	3 384 638,00		
		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	7 118 189,00	7 118 189,00	4 605 779,00	4 605 779,00			2 512 410,00	2 512 410,00		2 386 230,00	9 504 419,00	9 504 419,00		6 119 781,00	6 119 781,00		3 384 638,00	3 384 638,00		
801		Oświata i wychowanie	1 831 371,06	1 831 371,06	69 467,50	69 467,50			1 761 903,56	1 761 903,56		17 900,00	1 849 271,06	1 849 271,06		69 467,50	69 467,50		1 779 803,56	1 779 803,56		
	80115	Technika	170 620,72	170 620,72					170 620,72	170 620,72		10 600,00	181 220,72	181 220,72					181 220,72	181 220,72		
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Mozaika pomysłów"										5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Sportowe Świrny"										5 600,00	5 600,00	5 600,00					5 600,00	5 600,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	131 126,84	131 126,84					131 126,84	131 126,84		7 300,00	138 426,84	138 426,84					138 426,84	138 426,84		
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Samorząd: medialnie i kulturalnie"										7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	7 300,00		
852		Pomoc społeczna	146 100,76	146 100,76	146 100,76	146 100,76						24 804,82	170 905,58	170 905,58		170 905,58	170 905,58					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 673,38	7 673,38	7 673,38	7 673,38						1 087,40	8 760,78	8 760,78		8 760,78	8 760,78					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	7 673,38	7 673,38	7 673,38	7 673,38						1 087,40	8 760,78	8 760,78		8 760,78	8 760,78					
	85216	Zasiłki stałe	92 129,90	92 129,90	92 129,90	92 129,90						23 717,42	115 847,32	115 847,32		115 847,32	115 847,32					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	92 129,90	92 129,90	92 129,90	92 129,90						23 717,42	115 847,32	115 847,32		115 847,32	115 847,32					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 094,09	3 442 094,09	3 370 083,67	3 370 083,67			72 010,42	72 010,42		80 538,46	3 522 632,55	3 522 632,55		3 429 361,13	3 429 361,13		93 271,42	93 271,42		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 898,00	16 898,00					16 898,00	16 898,00		4 460,00	21 358,00	21 358,00					21 358,00	21 358,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	16 898,00	16 898,00					16 898,00	16 898,00		4 460,00	21 358,00	21 358,00					21 358,00	21 358,00		
	85395	Pozostała działalność	3 425 196,09	3 425 196,09	3 370 083,67	3 370 083,67			55 112,42	55 112,42		76 078,46	3 501 274,55	3 501 274,55		3 429 361,13	3 429 361,13		71 913,42	71 913,42		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	47 136,92	47 136,92					47 136,92	47 136,92		16 801,00	63 937,92	63 937,92					63 937,92	63 937,92		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	40 086,00	40 086,00	40 086,00	40 086,00						12 240,00	52 326,00	52 326,00		52 326,00	52 326,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 248 160,00	3 248 160,00	3 248 160,00	3 248 160,00						4 048,00	3 252 208,00	3 252 208,00		3 252 208,00	3 252 208,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00						1 188,00	10 183,00	10 183,00		10 183,00	10 183,00					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	72 842,67	72 842,67	72 842,67	72 842,67						41 801,46	114 644,13	114 644,13		114 644,13	114 644,13					
855		Rodzina	856 093,22	856 093,22	856 093,22	856 093,22						339 815,25	1 195 908,47	1 195 908,47		1 195 908,47	1 195 908,47					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 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	830 369,42	830 369,42	830 369,42	830 369,42						333 087,21	1 163 456,63	1 163 456,63		1 163 456,63	1 163 456,63						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	830 369,42	830 369,42	830 369,42	830 369,42						333 087,21	1 163 456,63	1 163 456,63		1 163 456,63	1 163 456,63						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 723,80	25 723,80	25 723,80	25 723,80						6 728,04	32 451,84	32 451,84		32 451,84	32 451,84						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 723,80	25 723,80	25 723,80	25 723,80						6 728,04	32 451,84	32 451,84		32 451,84	32 451,84						
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						200 522,00	259 522,00	259 522,00		259 522,00	259 522,00						
		Pozostała działalność										200 522,00	200 522,00	200 522,00		200 522,00	200 522,00						
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"										200 522,00	200 522,00	200 522,00		200 522,00	200 522,00						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00				0,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	195 527 010,61	195 477 010,61	50 000,00	125 843 228,58	125 843 228,58		69 683 782,03	69 633 782,03	50 000,00	703 160,63	196 230 171,24	196 180 171,24	50 000,00	125 956 807,62	125 956 807,62			70 273 363,62	70 223 363,62	50 000,00	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo										69 723,47	69 723,47	69 723,47		69 723,47	69 723,47						
		Pozostała działalność										69 723,47	69 723,47	69 723,47		69 723,47	69 723,47						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										69 723,47	69 723,47	69 723,47		69 723,47	69 723,47						
710	71015	Działalność usługowa	3 933 487,00	3 883 487,00	50 000,00				3 933 487,00	3 883 487,00	50 000,00	13 377,00	3 946 864,00	3 896 864,00	50 000,00				3 946 864,00	3 896 864,00	50 000,00		
		Nadzór budowlany	2 260 487,00	2 260 487,00					2 260 487,00	2 260 487,00		13 377,00	2 273 864,00	2 273 864,00					2 273 864,00	2 273 864,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 260 487,00	2 260 487,00					2 260 487,00	2 260 487,00		13 377,00	2 273 864,00	2 273 864,00					2 273 864,00	2 273 864,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351 157,00	3 351 157,00		3 351 157,00	3 351 157,00					39 200,00	3 390 357,00	3 390 357,00		3 390 357,00	3 390 357,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 648 852,00	2 648 852,00		2 648 852,00	2 648 852,00					39 200,00	2 688 052,00	2 688 052,00		2 688 052,00	2 688 052,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	2 648 852,00	2 648 852,00		2 648 852,00	2 648 852,00					39 200,00	2 688 052,00	2 688 052,00		2 688 052,00	2 688 052,00						
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00					42 701 263,00	42 701 263,00			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00					42 701 263,00	42 701 263,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00					42 701 263,00	42 701 263,00			
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 845,06	2 532 845,06					2 532 845,06	2 532 845,06		356 341,59	2 889 186,65	2 889 186,65					2 889 186,65	2 889 186,65			
		Pozostała działalność										356 341,59	2 889 186,65	2 889 186,65					2 889 186,65	2 889 186,65			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka										356 341,59	2 889 186,65	2 889 186,65					2 889 186,65	2 889 186,65			
855		Rodzina	113 600 566,58	113 600 566,58		113 584 234,58	113 584 234,58		16 332,00	16 332,00		4 655,57	113 605 222,15	113 605 222,15		113 588 890,15	113 588 890,15			16 332,00	16 332,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 100 434,58	111 100 434,58		111 100 434,58	111 100 434,58					582,57	111 101 017,15	111 101 017,15		111 101 017,15	111 101 017,15						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	61 800,00	61 800,00		61 800,00	61 800,00					28 840,00	90 640,00	90 640,00		90 640,00	90 640,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 038 634,58	111 038 634,58		111 038 634,58	111 038 634,58					- 28 257,43	111 010 377,15	111 010 377,15		111 010 377,15	111 010 377,15						
	85503	Karta Dużej Rodziny										4 073,00	4 073,00	4 073,00		4 073,00	4 073,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny										4 073,00	4 073,00	4 073,00		4 073,00	4 073,00				

Table with columns: Dział, Rozdz., Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania), Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm., 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, Plan na 2024 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.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 972 817,00	1 972 817,00					1 972 817,00		- 511 296,00	1 461 521,00	1 461 521,00						1 461 521,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00		- 100 000,00	700 000,00	700 000,00						700 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 803 700,00	1 582 900,00					1 582 900,00	2 220 800,00	- 957 705,00	2 845 995,00	925 195,00						925 195,00	1 920 800,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	795 000,00	795 000,00					795 000,00		- 570 000,00	225 000,00	225 000,00						225 000,00	
		rezerwa ogólna	21 953 952,77	3 648 392,77					3 648 392,77	18 305 560,00	- 2 995 999,00	18 957 953,77	1 512 663,77						1 512 663,77	17 445 290,00
801		Oświata i wychowanie	1 314 824 904,00	1 279 496 281,00	920 740 624,00	1 361 293,00	210 988 000,00		146 406 364,00	35 328 623,00	652 550,00	1 315 477 454,00	1 279 444 071,00	920 512 800,00	1 407 093,00	210 988 000,00			146 536 178,00	36 033 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 482 068,00	379 579 683,00	307 124 120,00	614 260,00	30 150 000,00		41 691 303,00	20 902 385,00	147 047,00	400 629 115,00	379 404 430,00	306 932 817,00	658 060,00	30 150 000,00			41 663 553,00	21 224 685,00
		akcja "Bezpieczna droga" szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 956 771,00	2 956 771,00	2 818 158,00	21 500,00			117 113,00		2 500,00	2 959 271,00	2 959 271,00	2 820 658,00	21 500,00				117 113,00	
			364 470 797,00	346 442 912,00	304 305 962,00	592 760,00			41 544 190,00	18 027 885,00	144 547,00	364 615 344,00	346 265 159,00	304 112 159,00	636 560,00				41 516 440,00	18 350 185,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 586 438,00	52 218 438,00	48 417 712,00	55 752,00			3 744 974,00	1 368 000,00	0,00	53 586 438,00	52 218 438,00	48 417 712,00	55 752,00				3 744 974,00	1 368 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	53 509 769,00	52 141 769,00	48 343 996,00	55 217,00			3 742 556,00	1 368 000,00	0,00	53 509 769,00	52 141 769,00	48 343 996,00	55 217,00				3 742 556,00	1 368 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 987 917,00	8 987 917,00	7 898 156,00	7 000,00	438 000,00		644 761,00		1 500,00	8 989 417,00	8 989 417,00	7 898 156,00	7 000,00	438 000,00			646 261,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	8 549 917,00	8 549 917,00	7 898 156,00	7 000,00			644 761,00		1 500,00	8 551 417,00	8 551 417,00	7 898 156,00	7 000,00				646 261,00	
	80104	Przedszkola	217 539 090,00	216 719 090,00	145 117 686,00	114 350,00	52 400 000,00		19 087 054,00	820 000,00	- 20 805,00	217 518 285,00	216 698 285,00	145 070 756,00	115 350,00	52 400 000,00			19 112 179,00	820 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	165 120 090,00	164 300 090,00	145 117 686,00	114 350,00			19 068 054,00	820 000,00	- 20 805,00	165 099 285,00	164 279 285,00	145 070 756,00	115 350,00				19 093 179,00	820 000,00
	80107	Świetlice szkolne	47 322 473,00	47 322 473,00	44 422 900,00	49 400,00			2 850 173,00		- 9 310,00	47 313 163,00	47 313 163,00	44 412 090,00	50 400,00				2 850 673,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	47 322 473,00	47 322 473,00	44 422 900,00	49 400,00			2 850 173,00		- 9 310,00	47 313 163,00	47 313 163,00	44 412 090,00	50 400,00				2 850 673,00	
	80115	Technika	127 292 725,00	125 107 725,00	99 819 370,00	141 576,00	11 620 000,00		13 526 779,00	2 185 000,00	- 196 784,00	127 095 941,00	125 083 241,00	99 739 886,00	141 576,00	11 620 000,00			13 581 779,00	2 012 700,00
		technika prowadzone przez miasto	114 372 725,00	113 487 725,00	99 819 370,00	141 576,00			13 526 779,00	885 000,00	- 24 484,00	114 348 241,00	113 463 241,00	99 739 886,00	141 576,00				13 581 779,00	885 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 300 000,00						0,00	1 300 000,00	- 172 300,00	1 127 700,00							0,00	1 127 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 687 481,00	18 687 481,00	11 493 000,00	27 800,00	5 720 000,00		1 446 681,00		3 289,00	18 690 770,00	18 690 770,00	11 487 539,00	27 800,00	5 720 000,00			1 455 431,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	12 967 481,00	12 967 481,00	11 493 000,00	27 800,00			1 446 681,00		3 289,00	12 970 770,00	12 970 770,00	11 487 539,00	27 800,00				1 455 431,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	198 791 881,94	190 640 953,94	140 327 018,94	186 700,00	35 050 000,00		15 077 235,00	8 150 928,00	- 76 906,00	198 714 975,94	190 564 047,94	140 220 112,94	186 700,00	35 050 000,00			15 107 235,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	160 605 294,94	152 854 366,94	138 061 743,94	180 000,00			14 612 623,00	7 750 928,00	- 61 906,00	160 543 388,94	152 792 460,94	137 954 837,94	180 000,00				14 657 623,00	7 750 928,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 736 587,00	2 736 587,00	2 265 275,00	6 700,00			464 612,00		- 15 000,00	2 721 587,00	2 721 587,00	2 265 275,00	6 700,00				449 612,00	
	80132	Szkoły artystyczne	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00			1 130 180,00		0,00	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00				1 130 180,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00			1 130 180,00		0,00	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00				1 130 180,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 740 348,00	25 740 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 149 548,00		3 750,00	25 744 098,00	25 744 098,00	23 568 800,00	22 000,00				2 153 298,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	25 740 348,00	25 740 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 149 548,00		3 750,00	25 744 098,00	25 744 098,00	23 568 800,00	22 000,00				2 153 298,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 761 500,00	3 761 500,00	26 000,00				3 735 500,00		- 13 000,00	3 748 500,00	3 748 500,00	26 000,00					3 722 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 761 500,00	3 761 500,00	26 000,00				3 735 500,00		- 13 000,00	3 748 500,00	3 748 500,00	26 000,00					3 722 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 965 844,00	58 905 844,00	32 190 393,00	85 000,00			26 630 451,00	60 000,00	0,00	58 965 844,00	58 905 844,00	32 154 739,00	85 000,00				26 666 105,00	60 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 765 844,00	58 705 844,00	32 190 393,00	85 000,00			26 430 451,00	60 000,00	0,00	58 765 844,00	58 705 844,00	32 154 739,00	85 000,00				26 466 105,00	60 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 936 108,00	40 936 108,00	5 668 860,00	2 770,00	34 877 000,00		387 478,00		46 930,00	40 983 038,00	40 983 038,00	5 715 790,00	2 770,00	34 877 000,00			387 478,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 930 679,00	5 930 679,00	5 549 412,00	2 770,00			378 497,00		46 930,00	5 977 609,00	5 977 609,00	5 596 342,00	2 770,00				378 497,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 670 557,00	43 670 557,00	21 144 149,00	19 570,00	21 292 000,00		1 214 838,00		132 113,00	43 802 670,00	43 802 670,00	21 276 262,00	19 570,00	21 292 000,00			1 214 838,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 378 557,00	22 378 557,00	21 144 149,00	19 570,00			1 214 838,00		132 113,00	22 510 670,00	22 510 670,00	21 276 262,00	19 570,00				1 214 838,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 305 956,00	3 305 956,00	1 814 870,00	1 255,00	1 370 000,00		119 831,00		0,00	3 305 956,00	3 305 956,00	1 814 870,00	1 255,00	1 370 000,00			119 831,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 935 956,00	1 935 956,00	1 814 870,00	1 255,00			119 831,00		0,00	1 935 956,00	1 935 956,00	1 814 870,00	1 255,00				119 831,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 887 208,06	8 887 208,06	863 624,06		7 974 000,00		49 584,00		60 131,00	8 947 339,06	8 947 339,06	923 755,06		7 974 000,00			49 584,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	503 453,06	503 453,06	473 286,06				30 167,00		60 131,00	563 584,06	563 584,06	533 417,06					30 167,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	409 755,00	409 755,00	390 338,00				19 417,00		0,00	409 755,00	409 755,00	390 338,00					19 417,00	
	80195	Pozostała działalność	15 300 093,00	13 457 783,00	6 452 700,00	22 200,00			6 982 883,00	1 842 310,00	574 595,00	15 874 688,00	13 477 618,00	6 462 250,00	22 200,00				6 993 168,00	2 397 070,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 502 009,00	12 502 009,00	6 383 700,00	22 200,00			6 096 109,00		0,00	12 502 009,00	12 502 009,00	6 383 700,00	22 200,00				6 096 109,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 729 084,00	886 774,00					886 774,00	1 842 310,00	574 595,00	3 303 679,00	906 609,00	9 550,00					897 059,00	2 397 070,00
851		Ochrona zdrowia	21 017 046,73	15 924 604,00	5 529 720,00	800,00	1 382 000,00		9 012 084,00	5 092 442,73	0,00	21 017 046,73	15 924 604,00	5 558 720,00	800,00	1 382 000,00			8 983 084,00	5 092 442,73
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00		0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	11 700,00					3 181 869,00	
		programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00		0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	11 700,00					3 181 869,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 452 049,73	11 359 607,00	5 523 520,00	800,00	1 382 000,00		4 453 287,00	5 092 442,73	0,00	16 452 049,73	11 359 607,00	5 547 020,00	800,00	1 382 000,00			4 429 787,00	5 092 442,73
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 452 049,73	11 359 607,00	5 523 520,00	800,00	1 382 000,00		4 453 287,00	5 092 442,73	0,00	16 452 049,73	11 359 607,00	5 547 020,00	800,00	1 382 000,00			4 429 787,00	5 092 442,73
852		Pomoc społeczna	163 667 080,00	162 485 021,00	92 619 366,00	27 482 600,00	19 992 540,00		22 390 515,00	1 182 059,00	49 075,00	163 716 155,00	162 550 346,00	92 650 686,00	27 450 150,00	19 992 540,00			22 456 970,00	1 165 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 764 517,00	50 369 517,00	38 656 570,00	81 000,00	1 300 000,00		10 331 947,00	395 000,00	31 320,00	50 795 837,00	50 417 087,00	38 687 890,00	83 000,00	1 300 000,00			10 346 197,00	378 750,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 464 452,00	49 069 452,00	38 656 570,00	81 000,00			10 331 882,00	395 000,00	31 320,00	49 495 772,00	49 117 022,00	38 687 890,00	83 000,00				10 346 132,00	378 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 962 008,00	19 180 949,00	15 414 900,00	20 400,00			3 745 649,00	781 059,00	0,00	19 962 008,00	19 180 949,00	15 414 900,00	20 400,00				3 745 649,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 958 508,00	19 177 449,00	15 414 900,00	20 400,00			3 742 149,00	781 059,00	0,00	19 958 508,00	19 177 449,00	15 414 900,00	20 400,00				3 742 149,00	781 059,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 758 000,00	4 758 000,00		4 382 000,00			376 000,00		- 34 450,00	4 723 550,00	4 723 550,00		4 347 550,00				376 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 733 000,00	4 733 000,00		4 382 000,00			351 000,00		- 34 450,00	4 698 550,00	4 698 550,00		4 347 550,00				351 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	10 864 355,00	10 864 355,00		10 722 000,00			142 355,00		600,00	10 864 955,00	10 864 955,00		10 722 000,00				142 955,00	
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	355,00	355,00					355,00		600,00	955,00	955,00						955,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00			4 721 571,00		0,00	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00				4 721 571,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00			4 721 571,00		0,00	37 800 353,00	37 800 353,00	32 968 782,00	110 000,00				4 721 571,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 606 372,00	4 600 372,00	3 482 454,00	1 700,00			1 116 218,00	6 000,00	34 450,00	4 640 822,00	4 634 822,00	3 482 454,00	1 700,00				1 150 668,00	6 000,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	2 199 300,00	2 199 300,00	1 839 200,00	1 000,00			359 100,00		0,00	2 199 300,00	2 199 300,00	1 839 200,00	1 000,00				359 100,00	
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 191 366,00	1 185 366,00	726 080,00	200,00			459 086,00	6 000,00	34 450,00	1 225 816,00	1 219 816,00	726 080,00	200,00				493 536,00	6 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 015 706,00	1 015 706,00	889 540,00	500,00			125 666,00		0,00	1 015 706,00	1 015 706,00	889 540,00	500,00				125 666,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85295	Pozostała działalność	5 959 759,00	5 959 759,00	2 096 660,00	60 500,00	2 852 540,00		950 059,00		17 155,00	5 976 914,00	5 976 914,00	2 096 660,00	60 500,00	2 852 540,00		967 214,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 767 570,00	3 767 570,00	833 500,00	1 000,00	2 790 540,00		142 530,00		7 000,00	3 774 570,00	3 774 570,00	833 500,00	1 000,00	2 790 540,00		149 530,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 875 879,00	1 875 879,00	1 263 160,00	500,00	62 000,00		550 219,00		10 155,00	1 886 034,00	1 886 034,00	1 263 160,00	500,00	62 000,00		560 374,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 271 014,00	76 080 014,00	52 064 624,00	1 232 270,00	9 201 000,00		13 582 120,00	2 191 000,00	658 400,00	78 929 414,00	76 738 414,00	51 988 124,00	1 967 170,00	9 201 000,00		13 582 120,00	2 191 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	16 188 973,00	14 138 973,00	12 115 079,00	30 000,00			1 993 894,00	2 050 000,00	- 74 500,00	16 114 473,00	14 064 473,00	12 038 579,00	30 000,00			1 995 894,00	2 050 000,00
		specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze prowadzone przez miasto	16 188 973,00	14 138 973,00	12 115 079,00	30 000,00			1 993 894,00	2 050 000,00	- 74 500,00	16 114 473,00	14 064 473,00	12 038 579,00	30 000,00			1 995 894,00	2 050 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 188 281,00	7 188 281,00	1 622 860,00	1 100,00	5 484 000,00		80 321,00		- 10 000,00	7 178 281,00	7 178 281,00	1 622 860,00	1 100,00	5 474 000,00		80 321,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 369 000,00	3 369 000,00			3 369 000,00		0,00		- 10 000,00	3 359 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00		0,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 704 281,00	1 704 281,00	1 622 860,00	1 100,00			80 321,00		0,00	1 704 281,00	1 704 281,00	1 622 860,00	1 100,00			80 321,00	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 578 971,00	16 578 971,00	15 099 387,00	32 200,00	31 000,00		1 416 384,00		15 000,00	16 593 971,00	16 593 971,00	15 099 387,00	32 200,00	41 000,00		1 421 384,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000,00	31 000,00			31 000,00		0,00		10 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00		0,00	
		poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez miasto	16 547 971,00	16 547 971,00	15 099 387,00	32 200,00			1 416 384,00		5 000,00	16 552 971,00	16 552 971,00	15 099 387,00	32 200,00			1 421 384,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 061 765,00	7 041 765,00	6 271 078,00	4 270,00			766 417,00	20 000,00	- 7 000,00	7 054 765,00	7 034 765,00	6 271 078,00	4 270,00			759 417,00	20 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	7 061 765,00	7 041 765,00	6 271 078,00	4 270,00			766 417,00	20 000,00	- 7 000,00	7 054 765,00	7 034 765,00	6 271 078,00	4 270,00			759 417,00	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 380 034,00	26 259 034,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00		8 840 434,00	121 000,00	- 13 000,00	26 367 034,00	26 246 034,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00		8 827 434,00	121 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	25 134 034,00	25 013 034,00	16 148 900,00	23 700,00			8 840 434,00	121 000,00	- 13 000,00	25 121 034,00	25 000 034,00	16 148 900,00	23 700,00			8 827 434,00	121 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00		734 900,00	1 074 900,00	1 074 900,00		1 074 900,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00		734 900,00	1 074 900,00	1 074 900,00		1 074 900,00			0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 400,00	243 400,00					243 400,00		13 000,00	256 400,00	256 400,00					256 400,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 400,00	243 400,00					243 400,00		13 000,00	256 400,00	256 400,00					256 400,00	
855		Rodzina	72 478 912,00	72 388 912,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 099 737,00		10 198 425,00	90 000,00	41 030,00	72 519 942,00	72 429 942,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 099 737,00		10 239 455,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 426,00	3 944 426,00	2 931 490,00				1 012 936,00		4,00	3 944 430,00	3 944 430,00	2 931 490,00				1 012 940,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	15 936,00	15 936,00					15 936,00		4,00	15 940,00	15 940,00					15 940,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 261 212,00	18 171 212,00	13 346 250,00	482 360,00	1 058 137,00		3 284 465,00	90 000,00	41 026,00	18 302 238,00	18 212 238,00	13 346 250,00	482 360,00	1 058 137,00		3 325 491,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo- wychowawcze prowadzone przez miasto	17 203 075,00	17 113 075,00	13 346 250,00	482 360,00			3 284 465,00	90 000,00	41 026,00	17 244 101,00	17 154 101,00	13 346 250,00	482 360,00			3 325 491,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 354 521,00	199 159 712,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 971 662,00	15 194 809,00	1 640 500,00	215 995 021,00	200 760 212,00	4 930 753,00	3 550,00	227 300,00		195 598 609,00	15 234 809,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00			102 376 250,00		0,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 893 753,00	3 550,00			102 402 697,00	
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00			102 376 250,00		0,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 893 753,00	3 550,00			102 402 697,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 115 000,00	19 115 000,00					19 115 000,00		1 000 000,00	20 115 000,00	20 115 000,00					20 115 000,00	
		oczyszczanie miasta	19 115 000,00	19 115 000,00					19 115 000,00		1 000 000,00	20 115 000,00	20 115 000,00					20 115 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 068 302,00	8 686 809,00	5 000,00				8 681 809,00	3 381 493,00	581 000,00	12 649 302,00	9 267 809,00	5 000,00				9 262 809,00	3 381 493,00
		Plan dla Dzielnic	625 000,00	50 000,00					50 000,00	575 000,00	- 28 000,00	597 000,00	22 000,00					22 000,00	575 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		zadania w ramach zielonego budżetu	845 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	840 000,00	570 000,00	1 415 000,00	575 000,00	5 000,00				570 000,00	840 000,00
		zieleń w mieście	9 421 279,00	8 248 819,00					8 248 819,00	1 172 460,00	39 000,00	9 460 279,00	8 287 819,00					8 287 819,00	1 172 460,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 447 312,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 637 102,00	40 000,00	40 487 312,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 677 102,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	37 763 445,00	35 810 210,00					35 810 210,00	1 953 235,00	40 000,00	37 803 445,00	35 810 210,00					35 810 210,00	1 993 235,00
	90095	Pozostała działalność	10 689 320,00	7 399 893,00	32 000,00		227 300,00		7 140 593,00	3 289 427,00	19 500,00	10 708 820,00	7 419 393,00	32 000,00		227 300,00		7 160 093,00	3 289 427,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 193 721,00	7 131 080,00	32 000,00		187 300,00		6 911 780,00	1 062 641,00	19 500,00	8 213 221,00	7 150 580,00	32 000,00		187 300,00		6 931 280,00	1 062 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 022 319,00	71 361 430,00	206 000,00	660 000,00	69 421 930,00		1 073 500,00	4 660 889,00	608 500,00	76 630 819,00	71 419 930,00	212 000,00	660 000,00	69 421 930,00		1 126 000,00	5 210 889,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 238 000,00	5 238 000,00	206 000,00	660 000,00	3 500 000,00		872 000,00	58 500,00	5 296 500,00	5 296 500,00	212 000,00	660 000,00	3 500 000,00			924 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 238 000,00	5 238 000,00	206 000,00	660 000,00	3 500 000,00		872 000,00	58 500,00	5 296 500,00	5 296 500,00	212 000,00	660 000,00	3 500 000,00			924 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 531 429,00	400 000,00			400 000,00		0,00	4 131 429,00	550 000,00	5 081 429,00	400 000,00		400 000,00			0,00	4 681 429,00
		objekty zabytkowe	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00						0,00	1 550 000,00
926		Kultura fizyczna	63 473 355,00	53 460 442,00	2 510 550,00	386 318,00	20 174 800,00		30 388 774,00	10 012 913,00	5 000,00	63 478 355,00	53 465 442,00	2 510 550,00	386 318,00	20 174 800,00		30 393 774,00	10 012 913,00
	92601	Obiekty sportowe	9 077 555,00	3 939 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 240 892,00	5 137 913,00	0,00	9 077 555,00	3 939 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 240 892,00	5 137 913,00
		komunalne obiekty sportowe	8 936 872,00	3 939 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 240 892,00	4 997 230,00	0,00	8 936 872,00	3 939 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 240 892,00	4 997 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 905 800,00	19 905 800,00		378 118,00	18 894 800,00		632 882,00	5 000,00	19 910 800,00	19 910 800,00		378 118,00	18 894 800,00			637 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 461 000,00	19 461 000,00		378 118,00	18 450 000,00		632 882,00	5 000,00	19 466 000,00	19 466 000,00		378 118,00	18 450 000,00			637 882,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	101 998 705,99	18 203 973,99	4 385 284,08		2 456 324,00		11 362 365,91	83 794 732,00	13 944,00	102 012 649,99	18 217 917,99	4 399 223,08		2 456 324,00		11 362 370,91	83 794 732,00
750		Administracja publiczna	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00	0,00	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00	0,00	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	68 083,00	68 083,00	15 662,00				52 421,00	0,00	68 083,00	68 083,00	15 662,00					52 421,00	
801		Oświata i wychowanie	21 885 332,99	8 957 737,99	2 190 800,08		0,00		6 766 937,91	12 927 595,00	7 307,00	21 892 639,99	8 965 044,99	2 194 202,08		0,00		6 770 842,91	12 927 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 901 272,48	2 640 356,48	641 379,00				1 998 977,48	260 916,00	7 307,00	2 908 579,48	2 647 663,48	644 946,00				2 002 717,48	260 916,00
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	32 189,00	32 189,00	26 947,00				5 242,00	0,00	32 189,00	32 189,00	26 927,00					5 262,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	25 693,00	25 693,00	5 985,00				19 708,00	7 307,00	33 000,00	33 000,00	9 572,00					23 428,00	
		projekt "Szkolne supermoce"	2 514 144,00	2 253 228,00	563 389,00				1 689 839,00	260 916,00	0,00	2 514 144,00	2 253 228,00	563 389,00				1 689 839,00	260 916,00
	80120	Licea ogólnokształcące	737 266,49	737 266,49	30 960,00				706 306,49	0,00	737 266,49	737 266,49	30 960,00					706 306,49	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	42 258,00	42 258,00					42 258,00	0,00	42 258,00	42 258,00						42 258,00	
	80195	Pozostała działalność	16 710 847,00	4 855 667,00	1 427 257,00		0,00		3 428 410,00	11 855 180,00	0,00	16 710 847,00	4 855 667,00	1 427 092,00		0,00		3 428 575,00	11 855 180,00
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	2 230 326,00	2 114 726,00	411 080,00				1 703 646,00	115 600,00	0,00	2 230 326,00	2 114 726,00	410 915,00				1 703 811,00	115 600,00
852		Pomoc społeczna	4 978 108,00	4 617 968,00	1 082 087,00		2 183 999,00		1 351 882,00	360 140,00	0,00	4 978 108,00	4 617 968,00	1 081 987,00		2 183 999,00		1 351 982,00	360 140,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00	0,00	286 810,00	286 810,00	198 261,00					88 549,00	
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00	0,00	286 810,00	286 810,00	198 261,00					88 549,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 141,00	22 141,00	6 141,00				16 000,00	6 637,00	28 778,00	28 778,00	16 778,00					12 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 141,00	22 141,00	6 141,00				16 000,00	6 637,00	28 778,00	28 778,00	16 778,00					12 000,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	22 141,00	22 141,00	6 141,00				16 000,00	6 637,00	28 778,00	28 778,00	16 778,00					12 000,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00	0,00	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00			25 380 768,00	
855		Rodzina	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						5 000 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	17 798 870,65	17 793 950,65	6 425 351,79	4 210 478,95	1 169 905,00		5 988 214,91	4 920,00	3 061 169,66	20 860 040,31	20 855 120,31	8 179 419,77	4 591 738,61	1 669 526,00		6 414 435,93	4 920,00
750		Administracja publiczna	56 392,02	56 392,02	13 415,59				42 976,43		11 359,13	67 751,15	67 751,15	16 891,38				50 859,77	
	75095	Pozostała działalność	46 392,02	46 392,02	13 415,59				32 976,43		11 359,13	57 751,15	57 751,15	16 891,38				40 859,77	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	46 392,02	46 392,02	13 415,59				32 976,43		11 359,13	57 751,15	57 751,15	16 891,38				40 859,77	
801		Oświata i wychowanie	8 970 955,06	8 970 955,06	6 098 517,00		1 169 905,00		1 702 533,06		2 404 130,00	11 375 085,06	11 375 085,06	7 820 775,00		1 669 526,00		1 884 784,06	
	80115	Technika	174 670,72	174 670,72	2 520,00				172 150,72		10 600,00	185 270,72	185 270,72	2 060,00				183 210,72	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	55 118,72	55 118,72	2 520,00				52 598,72		0,00	55 118,72	55 118,72	0,00				55 118,72	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	109 828,00	109 828,00					109 828,00		0,00	109 828,00	109 828,00					109 828,00	
		projekt "Mozaika pomysłów"							0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	600,00				4 400,00	
		projekt "Sportowe Swiry"							0,00		5 600,00	5 600,00	5 600,00	1 460,00				4 140,00	
80120		Licea ogólnokształcące	133 126,84	133 126,84	900,00				132 226,84		7 300,00	140 426,84	140 426,84	900,00				139 526,84	
		projekt "Samorząd: medialnie - kulturalnie"							0,00		7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	
80195		Pozostała działalność	8 601 189,00	8 601 189,00	6 094 177,00		1 169 905,00		1 337 107,00		2 386 230,00	10 987 419,00	10 987 419,00	7 816 895,00		1 669 526,00		1 500 998,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	7 118 189,00	7 118 189,00	5 336 277,00		1 169 905,00		612 007,00		2 386 230,00	9 504 419,00	9 504 419,00	7 058 995,00		1 669 526,00		775 898,00	
852		Pomoc społeczna	146 100,76	146 100,76		104 357,76			41 743,00		24 804,82	170 905,58	170 905,58		129 162,58			41 743,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 673,38	7 673,38		7 673,38			0,00		1 087,40	8 760,78	8 760,78		8 760,78			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	7 673,38	7 673,38		7 673,38			0,00		1 087,40	8 760,78	8 760,78		8 760,78			0,00	
85216		Zasiłki stałe	92 129,90	92 129,90		92 129,90			0,00		23 717,42	115 847,32	115 847,32		115 847,32			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	92 129,90	92 129,90		92 129,90			0,00		23 717,42	115 847,32	115 847,32		115 847,32			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 118,59	3 434 118,59	49 000,00	3 363 895,97			21 222,62		80 538,46	3 514 657,05	3 514 657,05	63 236,00	3 420 961,79			30 459,26	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 898,00	16 898,00	5 568,00				11 330,00		4 460,00	21 358,00	21 358,00	8 028,00				13 330,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	16 898,00	16 898,00	5 568,00				11 330,00		4 460,00	21 358,00	21 358,00	8 028,00				13 330,00	
85395		Pozostała działalność	3 417 220,59	3 417 220,59	43 432,00	3 363 895,97			9 892,62		76 078,46	3 493 299,05	3 493 299,05	55 208,00	3 420 961,79			17 129,26	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	72 842,67	72 842,67		71 414,38			1 428,29		41 801,46	114 644,13	114 644,13		112 396,20			2 247,93	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 344 377,92	3 344 377,92	43 432,00	3 292 481,59			8 464,33		34 277,00	3 378 654,92	3 378 654,92	55 208,00	3 308 565,59			14 881,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 450,00	170 450,00	7 600,00				162 850,00		0,00	170 450,00	170 450,00	13 000,00				157 450,00	
	85495	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00					16 300,00		0,00	16 300,00	16 300,00	5 400,00				10 900,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	16 300,00	16 300,00					16 300,00		0,00	16 300,00	16 300,00	5 400,00				10 900,00	
855		Rodzina	856 093,22	856 093,22	16 144,20	742 225,22			97 723,80		339 815,25	1 195 908,47	1 195 908,47	24 842,39	1 041 614,24			129 451,84	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 369,42	830 369,42	16 144,20	742 225,22			72 000,00		333 087,21	1 163 456,63	1 163 456,63	24 842,39	1 041 614,24			97 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	830 369,42	830 369,42	16 144,20	742 225,22			72 000,00		333 087,21	1 163 456,63	1 163 456,63	24 842,39	1 041 614,24			97 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 723,80	25 723,80					25 723,80		6 728,04	32 451,84	32 451,84					32 451,84	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	25 723,80	25 723,80					25 723,80		6 728,04	32 451,84	32 451,84					32 451,84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	141 175,00	141 175,00				0,00		200 522,00	341 697,00	341 697,00	141 175,00				200 522,00	
	92195	Pozostała działalność							0,00		200 522,00	200 522,00	200 522,00					200 522,00	
		realizacja zadania "Prace renowacyjne i konserwatorskie mogił: Legionistów, Ulanów Polskich oraz nieznanym żołnierzom w Lublinie"							0,00		200 522,00	200 522,00	200 522,00					200 522,00	
010		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	125 843 228,58	125 843 228,58	8 957 053,50	99 620 887,26	465 000,00		16 800 287,82		113 579,04	125 956 807,62	125 956 807,62	8 907 644,50	99 660 652,86	465 000,00		16 923 510,26	
	01095	Rolnictwo i łowiectwo							0,00		69 723,47	69 723,47	69 723,47					69 723,47	
		Pozostała działalność							0,00		69 723,47	69 723,47	69 723,47					69 723,47	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0,00		69 723,47	69 723,47	69 723,47					69 723,47	
750		Administracja publiczna	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351 157,00	3 351 157,00	1 593 657,00	1 438 500,00			319 000,00		39 200,00	3 390 357,00	3 390 357,00	1 591 657,00	1 477 700,00			321 000,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 648 852,00	2 648 852,00	938 852,00	1 438 500,00			271 500,00		39 200,00	2 688 052,00	2 688 052,00	938 852,00	1 477 700,00			271 500,00	
		wybory samorządowe	2 648 852,00	2 648 852,00	938 852,00	1 438 500,00			271 500,00		39 200,00	2 688 052,00	2 688 052,00	938 852,00	1 477 700,00			271 500,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	606 615,00				46 500,00		0,00	653 115,00	653 115,00	604 615,00				48 500,00	
		wybory do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	606 615,00				46 500,00		0,00	653 115,00	653 115,00	604 615,00				48 500,00	
855		Rodzina	113 584 234,58	113 584 234,58	2 392 684,00	94 935 305,76			16 256 244,82		4 655,57	113 588 890,15	113 588 890,15	2 396 757,00	94 935 871,36			16 256 261,79	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 100 434,58	111 100 434,58	2 392 684,00	94 935 305,76			13 772 444,82		582,57	111 101 017,15	111 101 017,15	2 392 684,00	94 935 871,36			13 772 461,79	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	10 362,58	10 362,58					301,82		582,57	10 945,15	10 945,15					318,79	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 800,00	61 800,00	1 800,00	60 000,00			0,00		28 840,00	90 640,00	90 640,00	2 640,00	88 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	111 028 272,00	111 028 272,00	2 390 884,00	94 865 245,00			13 772 143,00		- 28 840,00	110 999 432,00	110 999 432,00	2 390 044,00	94 837 245,00			13 772 143,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny							0,00		4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00				0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny							0,00		4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00				0,00	
700		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 683 782,03	69 633 782,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32		5 772 325,97	50 000,00	589 581,59	70 273 363,62	70 223 363,62	53 013 269,77	2 010 847,56	9 131 385,32		6 067 860,97	50 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	5 552 471,00	5 552 471,00	4 022 560,00				1 529 911,00		0,00	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 552 471,00	5 552 471,00	4 022 560,00				1 529 911,00		0,00	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 552 471,00	5 552 471,00	4 022 560,00				1 529 911,00		0,00	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00	
710		Działalność usługowa	3 933 487,00	3 883 487,00	3 487 805,00	26 028,00			369 654,00	50 000,00	13 377,00	3 946 864,00	3 896 864,00	3 466 721,00	26 028,00			404 115,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	0,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 398 618,00	23 028,00			201 354,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	0,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 398 618,00	23 028,00			201 354,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00		13 377,00	2 273 864,00	2 273 864,00	2 068 103,00	3 000,00			202 761,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00		13 377,00	2 273 864,00	2 273 864,00	2 068 103,00	3 000,00			202 761,00	
750		Administracja publiczna	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00		0,00	381 655,00	381 655,00	363 196,00				18 459,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00		0,00	381 655,00	381 655,00	363 196,00				18 459,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00		0,00	381 655,00	381 655,00	363 196,00				18 459,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00	39 265 700,00	1 384 000,00			2 051 563,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00	39 265 700,00	1 384 000,00			2 051 563,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		219 863,00	42 701 263,00	42 701 263,00	39 265 700,00	1 384 000,00			2 051 563,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	914 628,00	914 628,00	100 205,16		475 607,00		338 815,84		0,00	914 628,00	914 628,00	90 773,16		475 607,00		348 247,84	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	100 205,16		475 607,00		338 815,84		0,00	914 628,00	914 628,00	90 773,16		475 607,00		348 247,84	
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	100 205,16		475 607,00		338 815,84		0,00	914 628,00	914 628,00	90 773,16		475 607,00		348 247,84	
852		Pomoc społeczna	13 759 883,97	13 759 883,97	4 084 641,52	234 970,00	8 639 446,32		800 826,13		0,00	13 759 883,97	13 759 883,97	4 084 641,52	234 970,00	8 639 446,32		800 826,13	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 103 799,84	13 103 799,84	4 084 641,52	4 480,00	8 219 446,32		795 232,00		0,00	13 103 799,84	13 103 799,84	4 084 641,52	4 480,00	8 219 446,32		795 232,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	4 884 353,52	4 084 641,52	4 480,00			795 232,00		0,00	4 884 353,52	4 884 353,52	4 084 641,52	4 480,00			795 232,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 845,06	2 532 845,06	1 667 050,00	16 495,06			849 300,00		356 341,59	2 889 186,65	2 889 186,65	1 665 857,09	365 849,56			857 480,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00				849 300,00		0,00	2 516 350,00	2 516 350,00	1 658 870,00				857 480,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00				849 300,00		0,00	2 516 350,00	2 516 350,00	1 658 870,00				857 480,00	
85395		Pozostała działalność							0,00		356 341,59	356 341,59	356 341,59	6 987,09	349 354,50			0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka							0,00		356 341,59	356 341,59	356 341,59	6 987,09	349 354,50			0,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 122/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	402 832 043,32	2 574 000,00	297 292 456,00	102 965 587,32	499 621,00	403 331 664,32	2 574 000,00	297 792 077,00	102 965 587,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	95 546 958,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 751 607,00	0,00	95 546 958,00	2 574 000,00	69 221 351,00	23 751 607,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	307 285 085,32		228 071 105,00	79 213 980,32	499 621,00	307 784 706,32		228 570 726,00	79 213 980,32	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	287 144 928,00		220 942 000,00	66 202 928,00	0,00	287 144 928,00		220 942 000,00	66 202 928,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 000,00		9 051 000,00	150 000,00	0,00	9 201 000,00		9 051 000,00	150 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 484 000,00		5 484 000,00		- 10 000,00	5 474 000,00		5 474 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 369 000,00		3 369 000,00		- 10 000,00	3 359 000,00		3 359 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 000,00		31 000,00		10 000,00	41 000,00		41 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000,00		31 000,00		10 000,00	41 000,00		41 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 169 905,00		1 169 905,00		499 621,00	1 669 526,00		1 669 526,00		
801		Oświata i wychowanie	1 169 905,00		1 169 905,00		499 621,00	1 669 526,00		1 669 526,00		
	80195	Pozostała działalność	1 169 905,00		1 169 905,00		499 621,00	1 669 526,00		1 669 526,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 169 905,00		1 169 905,00		499 621,00	1 669 526,00		1 669 526,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 122/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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	496 250 878,73	370 697 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00	1 794 510,00	498 045 388,73	372 369 001,73	3 518 664,00	122 157 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 916 228,73	308 162 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00	1 794 510,00	414 710 738,73	309 834 351,73	3 518 664,00	101 357 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>329 066 576,73</i>	<i>237 509 247,73</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>1 794 510,00</i>	<i>330 861 086,73</i>	<i>239 180 757,73</i>		<i>91 680 329,00</i>
600		Transport i łączność	215 500 878,00	133 342 378,00		82 158 500,00	1 676 270,00	217 177 148,00	135 018 648,00		82 158 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	67 869 496,00	37 369 496,00		30 500 000,00	1 400 000,00	69 269 496,00	38 769 496,00		30 500 000,00
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Młodej Polski ¹⁾					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap ²⁾					400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	60095	Pozostała działalność	12 965 844,00	12 965 844,00			276 270,00	13 242 114,00	13 242 114,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00	400 000,00			16 270,00	416 270,00	416 270,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	50 000,00	50 000,00			260 000,00	310 000,00	310 000,00		
758		Różne rozliczenia	25 849 492,00	25 849 492,00			- 1 160 270,00	24 689 222,00	24 689 222,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 849 492,00	25 849 492,00			- 1 160 270,00	24 689 222,00	24 689 222,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 220 800,00	2 220 800,00			- 300 000,00	1 920 800,00	1 920 800,00		
		rezerwa ogólna	18 305 560,00	18 305 560,00			- 860 270,00	17 445 290,00	17 445 290,00		
801		Oświata i wychowanie	35 328 623,00	30 101 223,00		5 227 400,00	704 760,00	36 033 383,00	30 805 983,00		5 227 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 902 385,00	20 902 385,00			322 300,00	21 224 685,00	21 224 685,00		
		instalacja rampy oświetleniowej w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13 ⁴⁾					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ⁵⁾					172 300,00	172 300,00	172 300,00		
	80115	Technika	2 185 000,00	2 020 000,00		165 000,00	- 172 300,00	2 012 700,00	1 847 700,00		165 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	500 000,00	500 000,00			133 000,00	633 000,00	633 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	800 000,00			- 305 300,00	494 700,00	494 700,00		
	80195	Pozostała działalność	1 842 310,00	1 842 310,00			554 760,00	2 397 070,00	2 397 070,00		
		dokumentacja ⁶⁾	1 842 310,00	1 842 310,00			417 000,00	2 259 310,00	2 259 310,00		
		zakupy inwestycyjne ⁷⁾					137 760,00	137 760,00	137 760,00		
852		Pomoc społeczna	1 182 059,00	1 182 059,00			- 16 250,00	1 165 809,00	1 165 809,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00			- 16 250,00	378 750,00	378 750,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	80 000,00	80 000,00			- 16 250,00	63 750,00	63 750,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 194 809,00	14 044 809,00		1 150 000,00	40 000,00	15 234 809,00	14 084 809,00		1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 637 102,00	4 637 102,00			40 000,00	4 677 102,00	4 677 102,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾	933 188,00	933 188,00			40 000,00	973 188,00	973 188,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 889,00	1 739 460,00		2 921 429,00	550 000,00	5 210 889,00	2 166 460,00		3 044 429,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 131 429,00	1 210 000,00		2 921 429,00	550 000,00	4 681 429,00	1 637 000,00		3 044 429,00
		Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu ⁹⁾					550 000,00	550 000,00	427 000,00		123 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	0,00	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 874 600,00	60 874 600,00			0,00	60 874 600,00	60 874 600,00		

1) zakres rzeczowy: przebudowa fragmentu ul. Młodej Polski

2) zakres rzeczowy: przebudowa fragmentu ul. Młodej Polski

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji budowy ul. Słupian, ul. Biskupińskiej, ul. Wiślan, ul. Bażantowej - Rada Dzielnicy Szerokie

4) zakres rzeczowy: zakup, montaż i instalacja rampy oświetleniowej

5) zakres rzeczowy: zakończenie przebudowy boiska

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową na termomodernizację Przedszkola nr 2, nr 40 i nr 54, łączne koszty finansowe: 2.932.710 zł (w tym zadań rocznych: 1.683.910 zł)

7) zakres rzeczowy: zakup drukarek do wydruku legitymacji szkolnych

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Kasprowicza przy Szkole Podstawowej nr 48 - Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie

9) zakres rzeczowy: konserwacja i restauracja kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego zlokalizowanej przy ul. Zesłańców Sybiru wraz z budową odwodnienia i drenażu wokół obiektu, łączne koszty finansowe: 550.000 zł, lata realizacji: 2024

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 122/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2024 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	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ogółem								32 888 357,99	2 710 367,00	17 683 642,56	12 494 348,43	13 944,00	32 902 301,99	2 710 367,00	17 697 586,56	12 494 348,43
801		Oświata i wychowanie								18 993 304,99	258 223,00	7 069 728,56	11 665 353,43	7 307,00	19 000 611,99	258 223,00	7 077 035,56	11 665 353,43
	80101	Szkoły podstawowe								2 899 950,48		2 755 912,74	144 037,74	7 307,00	2 907 257,48		2 763 219,74	144 037,74
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; Opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022	2024	82 552	49 552	25 693,00		25 693,00		7 307,00	33 000,00		33 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								22 141,00		22 141,00		6 637,00	28 778,00		28 778,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								22 141,00		22 141,00		6 637,00	28 778,00		28 778,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Zespół Poradni nr 2	2022	2024	76 741	47 963	22 141,00		22 141,00		6 637,00	28 778,00		28 778,00	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	20 526 661,00	5 283 832,00	15 242 829,00	- 156 030,00	20 370 631,00	4 883 832,00	15 486 799,00
600		Transport i łączność	5 699 010,00	3 038 500,00	2 660 510,00	16 270,00	5 715 280,00	2 638 500,00	3 076 780,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 943 510,00	1 688 500,00	1 255 010,00	0,00	2 943 510,00	1 288 500,00	1 655 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap ¹⁾	400 000,00	400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 405 500,00		1 405 500,00	16 270,00	1 421 770,00		1 421 770,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00		400 000,00	16 270,00	416 270,00		416 270,00
801		Oświata i wychowanie	4 623 500,00	49 000,00	4 574 500,00	- 172 300,00	4 451 200,00	49 000,00	4 402 200,00
	80115	Technika	1 300 000,00		1 300 000,00	- 172 300,00	1 127 700,00		1 127 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	500 000,00		500 000,00	133 000,00	633 000,00		633 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00		800 000,00	- 305 300,00	494 700,00		494 700,00

1) zmiana zakresu rzeczowego na: przebudowa fragmentu ul. Młodej Polski

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 122/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem dotacji lub innych środków o charakterze celowym, których wydatkowanie jest ściśle określone przez cel wskazany przez podmiot przyznający te środki, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków na dofinansowanie Programu "Ochrona zabytków", dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju",
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT,
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektów: „Sportowe Świry”, „Mozaika pomysłów”, „Samorząd: medialnie – kulturalnie”;
2. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
3. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
4. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 2.995.999,00 zł (z tego: część bieżąca – 2.135.729,00 zł, część majątkowa – 860.270,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku (rozd. 60095) – 16.270,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące, w tym ZFŚS) – 811.207,00 zł, funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085 – pozostałe wydatki bieżące) – 68.948,00 zł, wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozd. 75421) – 200.000,00 zł, projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" – 13.944,00 zł, z tego: w ramach rozdz. 80101 – 7.307,00 zł oraz rozdz. 85406 – 6.637,00 zł, dokumentację projektową (rozd. 80195) – 417.000,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 600,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 4,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozd. 85510 - ZFŚS) – 41.026,00 zł, oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 1.000.000,00 zł, realizację zadania: „Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu” (rozd. 92120) – 427.000,00 zł;
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 511.296,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w: Urzędzie Miasta Lublin

(rozdz. 75023) - 479.976,00 zł, oraz Domu Pomocy Społecznej Betania (rozdz. 85202) – 31.320,00 zł;

- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 957.705,00 zł (z tego: część bieżąca - 657.705,00 zł, część majątkowa - 300.000,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60004 – 30.000,00 zł, 60016 – 291.000,00 zł, 60017 – 130.000,00 zł, 60095 – 284.000,00 zł, 70005 – 4.000,00 zł, 75412 – 10.000,00 zł, 80101 – 48.050,00 zł, 80104 – 8.000,00 zł, 80107 – 1.500,00 zł, 85295 – 17.155,00 zł, 90004 – 11.000,00 zł, 90015 – 40.000,00 zł, 90095 – 19.500,00 zł, 92105 – 58.500,00 zł, 92605 – 5.000,00 zł;

- celowej na wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 100.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań w ramach rozdz. 70095;

- celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 570.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej (rozdz. 90004) w ramach VII edycji, z tego na zadania: ostoja biologiczna na Felinie (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, wyposażenie w schronienia dla dzikich zwierząt i owadów, ustawienie elementów małej architektury w rejonie ul. Zygmunta Augusta/Królowej Bony) – 45.000,00 zł, dziką ścieżką do ul. Węglinek (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, wyposażenie w schronienia dla dzikich zwierząt, ustawienie elementów małej architektury wzdłuż trasy spacerowej od ul. Onyksowej/Granitowej do ul. Węglinek) – 45.000,00 zł, dzikość miasta (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, wyposażenie w schronienia dla dzikich zwierząt, ustawienie elementów małej architektury na skarpie oraz kotlinie przy ul. Nadbystrzyckiej) – 30.000,00 zł, naturalna rzeka (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, ustawienie elementów małej architektury wzdłuż rzeki Czechówki od ul. Głównej do al. Solidarności) – 40.000,00 zł, naturalna ul. Bluszczowa (wykonanie prac porządkowych, pielęgnacyjnych zieleni oraz nasadzeń, wyposażenie w schronienia dla dzikich zwierząt, ustawienie elementów małej architektury w Parku Bluszczowa) – 50.000,00 zł, park naturalistyczny na Sławinku (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, wyposażenie w schronienia dla dzikich zwierząt, ustawienie elementów małej architektury w okolicy ul. Grabowej/Bohaterów Monte Cassino) – 50.000,00 zł, przewodnik po naturalnej przyrodzie Lublina (wykonanie przewodnika po miejskich uroczyskach oraz kompendium wiedzy o drugim życiu drewna - pniaki, kłody, próchnowiska) – 30.000,00 zł, Zagajnik przy ul. Jakubowickiej (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, wyposażenie w schronienia dla jeży, ustawienie elementów małej architektury) – 50.000,00 zł, zagospodarowanie Wąwozu Pokoleń przy ul. Nowomiejskiej (doposażenie istniejącego wąwozu przy ul. Nowomiejskiej - wykonanie nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury) – 200.000,00 zł, „Zielony tunel” ścieżka rowerowa przy ul. Nadbystrzyckiej do ul. Krochmalnej (wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni, ustawienie elementów małej architektury wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Nadbystrzyckiej do ul. Krochmalnej) – 30.000,00 zł;
5. określenie/zmiana w ramach zakresów rzeczowych remontów:
wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: Szkoła Podstawowa nr 29: rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont dachu,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami
- rozdz. 92195: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: prace remontowe i konserwatorskie mogił;
6. określenie zakresów rzeczowych wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz.60004: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie: współorganizacja przez Radę Dzielnicy i MPK Sp. z o.o. w Lublinie zlotu zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej w ramach obchodów 95–lecia komunikacji miejskiej w Lublinie na terenie dzielnicy – Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie;
 - rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: wyrównanie i utwardzenie części ul. Żeglarskiej – Rada Dzielnicy Abramowice, naprawa jezdni i chodnika przy ul. Błońskiego, remont chodnika przy ul. Ułanów od posesji przy ul. Ułanów 1 do skrzyżowania z ul. Konstantynów – Rada Dzielnicy Konstantynów, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Czumy, ul. Koryznowej, ul. Dębowej, ul. Paprociowej, utwardzenie terenu przeznaczonego pod parking przy ul. Laurowej – Rada Dzielnicy Ponikwoda;
 - rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: wyrównanie drogi na działce przy ul. Abramowickiej na wysokości posesji 171 – Rada Dzielnicy Abramowice, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Ziemiańskiej, ul. Kosynierów, ul. Jeżynowej, ul. Sekwojowej – Rada Dzielnicy Ponikwoda, ulepszenie kruszywem nawierzchni ul. Plebańskiej – Rada Dzielnicy Głusk;
 - rozdz. 60095: Zarząd Dróg i Mostów: zakup i montaż stojaków rowerowych u-kształtnych oraz ławek w pasach drogowych na terenie osiedli mieszkaniowych na Felinie – Rada Dzielnicy Felin;
 - rozdz. 70005: Przedszkole nr 83 – remont korytarza – Rada Dzielnicy Abramowice;
 - rozdz. 75412: Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego: doposażenie samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk – Rada Dzielnicy Abramowice;
 - rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 18: organizacja festynu „Wieniawa łączy pokolenia” – Rada Dzielnicy Wieniawa, Szkoła Podstawowa nr 20: sfinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat na terenie Dzielnicy Za Cukrownią – Rada Dzielnicy Za Cukrownią, Szkoła Podstawowa nr 47: zakup wyposażenia oraz organizacja Dnia Dziecka – Rada Dzielnicy Abramowice, Szkoła Podstawowa nr 57: organizacja festynu historyczno-wojskowego z okazji 80 rocznicy bitwy pod Monte Cassino – Rada Dzielnicy Konstantynów;
 - rozdz. 80104: Przedszkole nr 83: doposażenie placu zabaw – Rada Dzielnicy Abramowice, zakup i montaż na budynku przedszkola tarczy z orłem nawiązującej do wzoru godła Rzeczypospolitej z roku 1927 – Rada Dzielnicy Głusk;
 - rozdz. 80107: Szkoła Podstawowa nr 16: zakup wyposażenia do świetlicy – Rada Dzielnicy Czechów Północny;

- rozdz. 85295: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: organizacja Dnia Dziecka przez Centrum Aktywności Środowiskowej – Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie, Zespół Ośrodków Wsparcia: dofinansowanie działalności kulturalnej Klubu Seniora Głusk – Rada Dzielnicy Głusk, dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora „Śródmieście” i Klubu Seniora „Przy Zamku” – Rada Dzielnicy Śródmieście, dofinansowanie wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego dla uczestników Klubu Seniora „Nad Zalewem” – Rada Dzielnicy Zemborzyce;
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wykonanie nasadzeń przy ul. Wojciechowskiej 36 – Rada Dzielnicy Konstątnów, koszenie trawy na os. Medalionów (w tym boisko trawiaste wraz z dojściami) oraz na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 30 wraz z dojściami – Rada Dzielnicy Wrotków;
- rozdz. 90095: Wydział Inwestycji i Remontów: remont pergoli przy fontannie pomiędzy budynkami Al. Racławickie 29a i 29b – Rada Dzielnicy Wieniawa;
- rozdz. 92105: Wydział Kultury: organizacja dla społeczności Dzielnicy koncertu chóru działającego przy parafii pw. Św. Jakuba Apostoła – Rada Dzielnicy Abramowice, organizacja dzielnicowego festynu familijnego oraz spektaklu plenerowego pt. „Cudowni mężczyźni z korbką” – Rada Dzielnicy Czechów Północny, organizacja festynu rodzinnego w Dzielnicy – Rada Dzielnicy Szerokie;
- rozdz. 92605: Wydział Sportu: organizacja biegu dzielnicowego „Czechowska Piątka” – Rada Dzielnicy Czechów Północny.