

Zarządzenie Nr 142/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.198.284.247,37 zł zwiększam o kwotę 5.157.073,99 zł, tj. do wysokości 3.203.441.321,36 zł, z tego: dochody bieżące 2.873.219.392,36 zł, dochody majątkowe 330.221.929,00 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 189.950.452,79 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 10.954.207,38 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.358.089.189,70 zł zwiększam o kwotę 5.157.073,99 zł, tj. do wysokości 3.363.246.263,69 zł, z tego: wydatki bieżące 2.856.995.800,69 zł, wydatki majątkowe 506.250.463,00 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 189.950.452,79 zł;
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 11.044.566,61 zł;

3) w § 5:

- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 31.102.910,71 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 3.784.853,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 27.318.057,71 zł,
- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 22.840.938,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 2.168.040,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 6.161.100,00 zł),
 - lit. d – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.170.172,00 zł),
 - lit. h - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 848.000,00 zł),
 - lit. i - Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 790.099,00 zł),

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 20.672.898,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 – wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 19.733.336,00 zł zwiększam o kwotę 803.325,00 zł, tj. do wysokości 20.536.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

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	3 198 284 247,37	2 868 062 318,37	330 221 929,00	2 317 397 586,50	2 066 453 975,50	250 943 611,00	880 886 660,87	801 608 342,87	79 278 318,00	5 157 073,99	3 203 441 321,36	2 873 219 392,36	330 221 929,00	2 318 609 224,98	2 067 665 613,98	250 943 611,00	884 832 096,38	805 553 778,38	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00		65,00	1 879 900 694,00	1 692 245 694,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 849,00	231 727 849,00	
852		Pomoc społeczna	26 310 648,00	26 310 648,00		8 202 257,00	8 202 257,00		18 108 391,00	18 108 391,00		65,00	26 310 713,00	26 310 713,00		8 202 257,00	8 202 257,00		18 108 456,00	18 108 456,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 063 500,00	18 063 500,00					18 063 500,00	18 063 500,00		65,00	18 063 565,00	18 063 565,00					18 063 565,00	18 063 565,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej										65,00	65,00	65,00					65,00	65,00	
		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	148 593 142,64	29 053 222,64	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 454 730,97	4 241 534,97	64 213 196,00	0,00	148 593 142,64	29 053 222,64	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 454 730,97	4 241 534,97	64 213 196,00
		4. Środki europejskie	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00	0,00	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00
		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	7 200 373,72	7 200 373,72		2 926 595,32	2 926 595,32		4 273 778,40	4 273 778,40		3 753 833,66	10 954 207,38	10 954 207,38		5 773 480,98	5 773 480,98		5 180 726,40	5 180 726,40	
750		Administracja publiczna	13 212,66	13 212,66		13 212,66	13 212,66		16 887,92	16 887,92		16 887,92	30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58	
	75095	Pozostała działalność	13 212,66	13 212,66		13 212,66	13 212,66		16 887,92	16 887,92		16 887,92	30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 444,41	3 444,41		3 444,41	3 444,41		4 872,95	4 872,95		8 317,36	8 317,36	8 317,36		8 317,36	8 317,36				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 611,35	9 611,35		9 611,35	9 611,35		12 014,97	12 014,97		21 626,32	21 626,32	21 626,32		21 626,32	21 626,32				
758		Różne rozliczenia	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00		2 393 659,00	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00		2 393 659,00	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00	
		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	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00		2 393 659,00	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00	
801		Oświata i wychowanie	1 670 760,80	1 670 760,80					1 670 760,80	1 670 760,80		7 691,50	1 678 452,30	1 678 452,30		5 192,50	5 192,50		1 673 259,80	1 673 259,80	
	80101	Szkoły podstawowe										5 192,50	5 192,50	5 192,50		5 192,50	5 192,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Językowo-Plastycznego "MY TOWN"										1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - Architektura Lublina i okolic										1 972,50	1 972,50	1 972,50		1 972,50	1 972,50				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"										1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00				
	80115	Technika	153 627,68	153 627,68					153 627,68	153 627,68		1 624,00	155 251,68	155 251,68					155 251,68	155 251,68	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"										1 624,00	1 624,00	1 624,00					1 624,00	1 624,00	
80120		Licea ogólnokształcące	56 977,12	56 977,12					56 977,12	56 977,12		875,00	57 852,12	57 852,12					57 852,12	57 852,12	

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			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?"									875,00	875,00	875,00					875,00	875,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 272,40	779 272,40	739 361,80	739 361,80					39 910,60	39 910,60						45 456,60	45 456,60			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 126,00	6 126,00							6 126,00	6 126,00						11 672,00	11 672,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	6 126,00	6 126,00							6 126,00	6 126,00						11 672,00	11 672,00			
85395		Pozostała działalność	773 146,40	773 146,40	739 361,80	739 361,80					33 784,60	33 784,60						33 784,60	33 784,60			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	11 628,00	11 628,00																		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00					1 000 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00			1 720 000,00	1 720 000,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					1 855,00	3 855,00	3 855,00			3 855,00	3 855,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00							6 000,00	6 000,00						9 000,00	9 000,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	6 000,00							6 000,00	6 000,00						9 000,00	9 000,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIV Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza"									3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
855		Rodzina	320 799,28	320 799,28	320 799,28	320 799,28					305 916,24	626 715,52	626 715,52			626 715,52	626 715,52					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00					300 000,00	610 000,00	610 000,00			610 000,00	610 000,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00					300 000,00	610 000,00	610 000,00			610 000,00	610 000,00					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 799,28	10 799,28	10 799,28	10 799,28					5 916,24	16 715,52	16 715,52			16 715,52	16 715,52					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 799,28	10 799,28	10 799,28	10 799,28					5 916,24	16 715,52	16 715,52			16 715,52	16 715,52					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					0,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 547 277,46	188 497 277,46	50 000,00	122 072 580,00	122 072 580,00				66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00	1 403 175,33	189 950 452,79	189 900 452,79	50 000,00	120 437 332,82	120 437 332,82	69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 246 889,00	5 246 889,00							5 246 889,00	5 246 889,00						5 473 136,00	5 473 136,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00							5 246 889,00	5 246 889,00						5 473 136,00	5 473 136,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00							5 246 889,00	5 246 889,00						5 473 136,00	5 473 136,00			
710		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00						3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00	213 271,00	3 933 487,00	3 883 487,00	50 000,00		3 933 487,00	3 883 487,00	50 000,00	

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 bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	89 000,00	1 673 000,00	1 623 000,00	50 000,00			1 673 000,00	1 623 000,00	50 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	89 000,00	1 673 000,00	1 623 000,00	50 000,00			1 673 000,00	1 623 000,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 136 216,00	2 136 216,00				2 136 216,00	2 136 216,00		124 271,00	2 260 487,00	2 260 487,00				2 260 487,00	2 260 487,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 136 216,00				2 136 216,00	2 136 216,00		124 271,00	2 260 487,00	2 260 487,00				2 260 487,00	2 260 487,00	
750		Administracja publiczna	5 182 955,00	5 182 955,00	4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		285 349,00	5 468 304,00	5 468 304,00		5 086 649,00	5 086 649,00		381 655,00	381 655,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 182 955,00	5 182 955,00	4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		285 349,00	5 468 304,00	5 468 304,00		5 086 649,00	5 086 649,00		381 655,00	381 655,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 182 955,00	5 182 955,00	4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		285 349,00	5 468 304,00	5 468 304,00		5 086 649,00	5 086 649,00		381 655,00	381 655,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 230 000,00	40 230 000,00				40 230 000,00	40 230 000,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00				40 230 000,00	40 230 000,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00				40 230 000,00	40 230 000,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00					42 481 400,00	42 481 400,00
852		Pomoc społeczna	13 952 237,46	13 952 237,46	504 051,00	504 051,00		13 448 186,46	13 448 186,46		250 614,51	14 202 851,97	14 202 851,97		507 468,00	507 468,00		13 695 383,97	13 695 383,97
	85203	Ośrodki wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04				12 891 137,04	12 891 137,04		212 662,80	13 103 799,84	13 103 799,84					13 103 799,84	13 103 799,84
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04				12 891 137,04	12 891 137,04		212 662,80	13 103 799,84	13 103 799,84					13 103 799,84	13 103 799,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 459,42	3 459,42				3 459,42	3 459,42		2 134,71	5 594,13	5 594,13					5 594,13	5 594,13
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	3 459,42	3 459,42				3 459,42	3 459,42		2 134,71	5 594,13	5 594,13					5 594,13	5 594,13
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	148 290,00	148 290,00	14 700,00	14 700,00		133 590,00	133 590,00		32 400,00	180 690,00	180 690,00		14 700,00	14 700,00		165 990,00	165 990,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	148 290,00	148 290,00	14 700,00	14 700,00		133 590,00	133 590,00		32 400,00	180 690,00	180 690,00		14 700,00	14 700,00		165 990,00	165 990,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00					3 417,00	12 041,00	12 041,00		12 041,00	12 041,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00					3 417,00	12 041,00	12 041,00		12 041,00	12 041,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 390,00	2 436 390,00				2 436 390,00	2 436 390,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00					2 516 350,00	2 516 350,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00				2 436 390,00	2 436 390,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00					2 516 350,00	2 516 350,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00				2 436 390,00	2 436 390,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00					2 516 350,00	2 516 350,00
855		Rodzina	115 497 800,00	115 497 800,00	115 491 800,00	115 491 800,00		6 000,00	6 000,00		- 1 903 666,18	113 594 133,82	113 594 133,82		113 588 133,82	113 588 133,82		6 000,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 008 000,00	113 008 000,00	113 008 000,00	113 008 000,00					- 1 903 666,18	111 104 333,82	111 104 333,82		111 104 333,82	111 104 333,82			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00					28 840,00	49 440,00	49 440,00		49 440,00	49 440,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 987 400,00	112 987 400,00	112 987 400,00	112 987 400,00					- 1 932 506,18	111 054 893,82	111 054 893,82		111 054 893,82	111 054 893,82			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 358 089 189,70	2 851 880 726,70	1 356 530 951,99	142 043 824,82	370 542 433,52	140 000 000,00	842 763 516,37	506 208 463,00	5 157 073,99	3 363 246 263,69	2 856 995 800,69	1 358 260 023,94	141 551 623,18	371 019 786,32	140 000 000,00	846 164 367,25	506 250 463,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 020 626 105,28	2 605 323 834,28	1 290 750 915,00	41 720 211,37	350 581 083,00	140 000 000,00	782 271 624,91	415 302 271,00	- 70 975,00	3 020 555 130,28	2 605 274 819,28	1 287 645 180,00	41 776 647,37	350 581 083,00	140 000 000,00	785 271 908,91	415 280 311,00
600		Transport i łączność	521 778 692,00	252 920 083,00	1 314 750,00				251 605 333,00	268 858 609,00	2 962 885,00	524 741 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 523 294,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	0,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	0,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	133 938 821,00	11 905 000,00					11 905 000,00	122 033 821,00	2 230 000,00	136 168 821,00	13 935 000,00					13 935 000,00	122 233 821,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	120 492 615,00	10 355 000,00					10 355 000,00	110 137 615,00	2 230 000,00	122 722 615,00	12 385 000,00					12 385 000,00	110 337 615,00
60016		Drogi publiczne gminne	78 144 311,00	11 256 000,00					11 256 000,00	66 888 311,00	579 385,00	78 723 696,00	11 499 200,00					11 499 200,00	67 224 496,00
		drogi gminne	63 571 986,00	2 282 500,00					2 282 500,00	61 289 486,00	543 200,00	64 115 186,00	2 510 700,00					2 510 700,00	61 604 486,00
		Plan dla Dzielnic	11 650 000,00	7 285 000,00					7 285 000,00	4 365 000,00	15 000,00	11 665 000,00	7 300 000,00					7 300 000,00	4 365 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 922 325,00	1 688 500,00					1 688 500,00	1 233 825,00	21 185,00	2 943 510,00	1 688 500,00					1 688 500,00	1 255 010,00
60017		Drogi wewnętrzne	13 865 357,00	3 210 000,00					3 210 000,00	10 655 357,00	128 500,00	13 993 857,00	3 210 000,00					3 210 000,00	10 783 857,00
		drogi wewnętrzne	7 928 357,00	310 000,00					310 000,00	7 618 357,00	128 500,00	8 056 857,00	310 000,00					310 000,00	7 746 857,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		0,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		0,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 969 750,00	2 619 750,00					2 619 750,00	350 000,00	25 000,00	2 994 750,00	2 644 750,00					2 644 750,00	350 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 969 750,00	2 619 750,00					2 619 750,00	350 000,00	25 000,00	2 994 750,00	2 644 750,00					2 644 750,00	350 000,00
630		Turystyka	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	200 000,00	1 361 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	466 750,00
63095		Pozostała działalność							0,00		200 000,00	200 000,00						0,00	200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00		200 000,00	200 000,00						0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 689 090,00	22 229 040,00	248 000,00	20 116,00	2 502 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00	0,00	55 689 090,00	22 229 040,00	248 000,00	20 116,00	2 502 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 551 500,00	18 551 500,00	248 000,00	1 576,00			18 301 924,00	11 000 000,00	0,00	29 551 500,00	18 551 500,00	248 000,00	1 576,00			18 301 924,00	11 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	28 798 071,00	17 798 071,00	248 000,00	1 576,00			17 548 495,00	11 000 000,00	0,00	28 798 071,00	17 798 071,00	248 000,00	1 576,00			17 548 495,00	11 000 000,00
750		Administracja publiczna	235 724 377,00	234 631 856,00	173 139 056,00	2 791 210,00	1 623 772,00		57 077 818,00	1 092 521,00	397 233,00	236 121 610,00	235 029 089,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 623 772,00		57 438 802,00	1 092 521,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 700,00	3 258 700,00	9 000,00	2 583 000,00			666 700,00		- 1 040,00	3 257 660,00	3 257 660,00	9 000,00	2 581 809,00			666 851,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 194 700,00	1 194 700,00		950 000,00			244 700,00		0,00	1 194 700,00	1 194 700,00		949 849,00			244 851,00	
		Rada Miasta Lublin	2 064 000,00	2 064 000,00	9 000,00	1 633 000,00			422 000,00		- 1 040,00	2 062 960,00	2 062 960,00	9 000,00	1 631 960,00			422 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 521 031,00	201 265 410,00	160 592 756,00	195 000,00			40 477 654,00	255 621,00	54 229,00	201 575 260,00	201 319 639,00	160 592 756,00	195 000,00			40 531 883,00	255 621,00
		Zarząd Dróg i Mostów	13 358 356,00	13 284 356,00	10 834 756,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00	54 229,00	13 412 585,00	13 338 585,00	10 834 756,00	15 000,00			2 488 829,00	74 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00		0,00	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 236 790,00	4 236 790,00	164 300,00				4 072 490,00		250 000,00	4 486 790,00	4 486 790,00	164 300,00				4 322 490,00	
		promocja miasta	4 236 790,00	4 236 790,00	164 300,00				4 072 490,00		250 000,00	4 486 790,00	4 486 790,00	164 300,00				4 322 490,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		79 004,00	8 186 804,00	8 186 804,00	7 183 440,00	7 200,00			996 164,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Ośrodki	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		79 004,00	8 186 804,00	8 186 804,00	7 183 440,00	7 200,00			996 164,00	
75095		Pozostała działalność	11 598 263,00	10 761 363,00	271 000,00				8 866 591,00	836 900,00	15 040,00	11 613 303,00	10 776 403,00	271 000,00		1 623 772,00		8 881 631,00	836 900,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 703 772,00	1 703 772,00					80 000,00		14 000,00	1 717 772,00	1 717 772,00			1 623 772,00		94 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 089 215,00	6 089 215,00	270 500,00				5 818 715,00		1 040,00	6 090 255,00	6 090 255,00	270 500,00				5 819 755,00	
758		Różne rozliczenia	57 957 394,71	25 392 896,71		1 000,00	3 979 421,00		21 412 475,71	32 564 498,00	- 5 952 893,00	52 004 501,71	21 598 488,71		1 000,00	3 979 421,00		17 618 067,71	30 406 013,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 943 848,71	21 379 350,71					21 379 350,71	32 564 498,00	- 5 952 893,00	47 990 955,71	17 584 942,71					17 584 942,71	30 406 013,00
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 207 612,00	2 207 612,00					2 207 612,00		- 37 440,00	2 170 172,00	2 170 172,00					2 170 172,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	823 799,00	818 000,00					818 000,00	5 799,00	- 33 700,00	790 099,00	784 300,00					784 300,00	5 799,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	7 944 000,00	3 344 000,00					3 344 000,00	4 600 000,00	- 1 782 900,00	6 161 100,00	2 713 300,00					2 713 300,00	3 447 800,00
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	1 162 000,00	1 162 000,00					1 162 000,00		- 314 000,00	848 000,00	848 000,00					848 000,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		rezewa ogólna	31 102 910,71	10 551 961,71					10 551 961,71	20 550 949,00	- 3 784 853,00	27 318 057,71	7 773 393,71					7 773 393,71	19 544 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 275 584 903,00	1 238 851 680,00	883 184 638,00	1 263 020,00	210 988 000,00		143 416 022,00	36 733 223,00	591 620,00	1 276 176 523,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	37 293 223,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 102 535,00	381 235 550,00	308 694 992,00	545 200,00			41 845 358,00	22 866 985,00	- 1 684 885,00	402 417 650,00	379 550 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 656 345,00	22 866 985,00
		akcja "Bezpieczna droga"	2 881 346,00	2 881 346,00	2 768 070,00	20 000,00			93 276,00		23 125,00	2 904 471,00	2 904 471,00	2 769 578,00	20 000,00			114 893,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	368 166 689,00	348 174 204,00	305 926 922,00	525 200,00			41 722 082,00	19 992 485,00	- 1 708 010,00	366 458 679,00	346 466 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 511 452,00	19 992 485,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00	0,00	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 522 219,00	52 154 219,00	48 434 316,00	33 035,00			3 686 868,00	1 368 000,00	80 823,00	53 603 042,00	52 235 042,00	48 434 316,00	55 752,00			3 744 974,00	1 368 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	76 166,00	76 166,00	73 716,00	535,00			1 915,00		503,00	76 669,00	76 669,00	73 716,00	535,00			2 418,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	53 446 053,00	52 078 053,00	48 360 600,00	32 500,00			3 684 953,00	1 368 000,00	80 320,00	53 526 373,00	52 158 373,00	48 360 600,00	55 217,00			3 742 556,00	1 368 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 428 357,00	8 428 357,00	7 483 511,00	7 000,00		438 000,00	499 846,00		129 767,00	8 558 124,00	8 558 124,00	7 468 363,00	7 000,00	438 000,00		644 761,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00		129 767,00	8 120 124,00	8 120 124,00	7 468 363,00	7 000,00			644 761,00	
	80104	Przedszkola	175 528 955,00	174 708 955,00	105 339 492,00	112 000,00		52 400 000,00	16 857 463,00	820 000,00	2 205 152,00	177 734 107,00	176 914 107,00	105 324 372,00	112 350,00	52 400 000,00		19 077 385,00	820 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 109 955,00	122 289 955,00	105 339 492,00	112 000,00			16 838 463,00	820 000,00	2 205 152,00	125 315 107,00	124 495 107,00	105 324 372,00	112 350,00			19 058 385,00	820 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	8 624 078,00	8 624 078,00	7 927 269,00	2 130,00			694 679,00		17 001,00	8 641 079,00	8 641 079,00	7 927 269,00	2 130,00			711 680,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	8 624 078,00	8 624 078,00	7 927 269,00	2 130,00			694 679,00		17 001,00	8 641 079,00	8 641 079,00	7 927 269,00	2 130,00			711 680,00	
	80107	Świetlice szkolne	47 314 149,00	47 314 149,00	44 401 900,00	49 400,00			2 862 849,00		1 268,00	47 315 417,00	47 315 417,00	44 415 844,00	49 400,00			2 850 173,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	47 314 149,00	47 314 149,00	44 401 900,00	49 400,00			2 862 849,00		1 268,00	47 315 417,00	47 315 417,00	44 415 844,00	49 400,00			2 850 173,00	
	80115	Technika	127 268 442,00	125 583 442,00	100 513 342,00	138 000,00		11 620 000,00	13 312 100,00	1 685 000,00	20 095,00	127 288 537,00	125 103 537,00	99 822 842,00	138 000,00	11 620 000,00		13 522 695,00	2 185 000,00
		technika prowadzone przez miasto	114 848 442,00	113 963 442,00	100 513 342,00	138 000,00			13 312 100,00	885 000,00	- 479 905,00	114 368 537,00	113 483 537,00	99 822 842,00	138 000,00			13 522 695,00	885 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00						0,00	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00						0,00	1 300 000,00
	80116	Szkoły policealne	10 259 369,00	10 259 369,00	449 840,00	530,00		9 717 000,00	91 999,00		10 897,00	10 270 266,00	10 270 266,00	449 840,00	530,00	9 717 000,00		102 896,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	542 369,00	542 369,00	449 840,00	530,00			91 999,00		10 897,00	553 266,00	553 266,00	449 840,00	530,00			102 896,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 679 977,00	18 679 977,00	11 493 000,00	27 800,00		5 720 000,00	1 439 177,00		7 504,00	18 687 481,00	18 687 481,00	11 493 000,00	27 800,00	5 720 000,00		1 446 681,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	12 959 977,00	12 959 977,00	11 493 000,00	27 800,00			1 439 177,00		7 504,00	12 967 481,00	12 967 481,00	11 493 000,00	27 800,00			1 446 681,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	199 402 281,00	191 251 353,00	141 133 275,00	186 700,00		35 050 000,00	14 881 378,00	8 150 928,00	- 604 229,06	198 798 051,94	190 647 123,94	140 333 298,94	186 700,00	35 050 000,00		15 077 125,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	161 257 621,00	153 506 693,00	138 868 000,00	180 000,00			14 458 693,00	7 750 928,00	- 646 156,06	160 611 464,94	152 860 536,94	138 068 023,94	180 000,00			14 612 513,00	7 750 928,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 694 660,00	2 694 660,00	2 265 275,00	6 700,00			422 685,00		41 927,00	2 736 587,00	2 736 587,00	2 265 275,00	6 700,00			464 612,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 849 009,00	2 849 009,00	2 384 300,00	4 000,00			460 709,00		- 32 669,00	2 816 340,00	2 816 340,00	2 384 300,00	4 000,00			428 040,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 849 009,00	2 849 009,00	2 384 300,00	4 000,00			460 709,00		- 32 669,00	2 816 340,00	2 816 340,00	2 384 300,00	4 000,00			428 040,00	
	80132	Szkoły artystyczne	14 536 647,00	14 536 647,00	13 419 500,00	5 000,00			1 112 147,00		18 033,00	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00			1 130 180,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	14 536 647,00	14 536 647,00	13 419 500,00	5 000,00			1 112 147,00		18 033,00	14 554 680,00	14 554 680,00	13 419 500,00	5 000,00			1 130 180,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 689 276,00	25 689 276,00	23 568 800,00	22 000,00			2 098 476,00		20 072,00	25 709 348,00	25 709 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 118 548,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	25 689 276,00	25 689 276,00	23 568 800,00	22 000,00			2 098 476,00		20 072,00	25 709 348,00	25 709 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 118 548,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		0,00	3 797 500,00	3 797 500,00	25 000,00				3 772 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		0,00	3 797 500,00	3 797 500,00	25 000,00				3 772 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 688 575,00	58 688 575,00	32 183 400,00	85 000,00			26 420 175,00		259 998,00	58 948 573,00	58 888 573,00	32 190 393,00	85 000,00			26 613 180,00	60 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 688 575,00	58 688 575,00	32 183 400,00	85 000,00			26 220 175,00		259 998,00	58 748 573,00	58 688 573,00	32 190 393,00	85 000,00			26 413 180,00	60 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 796 086,00	40 796 086,00	5 543 793,00	2 770,00		34 877 000,00	372 523,00			40 923,00	40 837 009,00	40 837 009,00	5 569 761,00	2 770,00	34 877 000,00	387 478,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 334,00	111 334,00	104 300,00				7 034,00		17 095,00	128 429,00	128 429,00	119 448,00				8 981,00	

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	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 807 752,00	5 807 752,00	5 439 493,00	2 770,00			365 489,00		23 828,00	5 831 580,00	5 831 580,00	5 450 313,00	2 770,00				378 497,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 603 925,00	43 603 925,00	21 101 380,00	19 000,00	21 292 000,00		1 191 545,00		37 088,00	43 641 013,00	43 641 013,00	21 115 175,00	19 000,00	21 292 000,00			1 214 838,00	
80151		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 311 925,00	22 311 925,00	21 101 380,00	19 000,00			1 191 545,00		37 088,00	22 349 013,00	22 349 013,00	21 115 175,00	19 000,00				1 214 838,00	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 303 876,00	3 303 876,00	1 814 870,00	1 255,00	1 370 000,00		117 751,00		2 080,00	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	1 933 876,00	1 933 876,00	1 814 870,00	1 255,00			117 751,00		2 080,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 864 159,00	8 864 159,00	844 958,00		7 974 000,00		45 201,00		13 097,06	8 877 256,06	8 877 256,06	853 872,06		7 974 000,00			49 384,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	495 758,00	495 758,00	463 558,00				32 200,00		- 2 256,94	493 501,06	493 501,06	463 534,06					29 967,00	
80195		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	394 401,00	394 401,00	381 400,00	22 200,00			13 001,00		15 354,00	409 755,00	409 755,00	390 338,00					19 417,00	
		Pozostała działalność	15 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00				6 918 278,00	1 842 310,00	49 605,00	15 285 093,00	13 442 783,00	6 452 700,00	22 200,00				6 967 883,00	1 842 310,00
851		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 452 404,00	12 452 404,00	6 383 700,00	22 200,00			6 046 504,00		49 605,00	12 502 009,00	12 502 009,00	6 383 700,00	22 200,00				6 096 109,00	
		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 100,00	800,00	1 382 000,00		9 022 335,00	4 415 000,00	0,00	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00			9 022 315,00	4 415 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00			4 463 887,00	4 415 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00			4 463 887,00	4 415 000,00
852		Pomoc społeczna	163 360 841,00	162 255 782,00	92 534 592,00	27 974 600,00	19 992 540,00		21 754 050,00	1 105 059,00	617 222,00	163 978 063,00	162 796 004,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00			22 294 462,00	1 182 059,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 320 840,00	50 002 840,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00	340 691,00	50 661 531,00	50 266 531,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00			10 261 591,00	395 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 020 840,00	48 702 840,00	38 623 940,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00	340 626,00	49 361 466,00	48 966 466,00	38 623 940,00	81 000,00				10 261 526,00	395 000,00
85203		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej	19 868 233,00	19 087 174,00	15 416 800,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00	42 713,00	19 910 946,00	19 129 887,00	15 416 800,00	20 400,00				3 692 687,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 864 733,00	19 083 674,00	15 416 800,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00	42 713,00	19 907 446,00	19 126 387,00	15 416 800,00	20 400,00				3 689 187,00	781 059,00
85216		Zasiłki stałe	10 864 000,00	10 864 000,00		10 722 000,00			142 000,00		235,00	10 864 235,00	10 864 235,00		10 722 000,00				142 235,00	
85219		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy							0,00		235,00	235,00	235,00						235,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	37 587 782,00	37 587 782,00	32 965 182,00	110 000,00			4 512 600,00		208 051,00	37 795 833,00	37 795 833,00	32 965 182,00	110 000,00				4 720 651,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 587 782,00	37 587 782,00	32 965 182,00	110 000,00			4 512 600,00		208 051,00	37 795 833,00	37 795 833,00	32 965 182,00	110 000,00				4 720 651,00	

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 595 920,00	4 589 920,00	3 434 820,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00	10 452,00	4 606 372,00	4 600 372,00	3 434 820,00	1 700,00			1 163 852,00	6 000,00
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 186 780,00	1 180 780,00	726 080,00	200,00			454 500,00	6 000,00	4 586,00	1 191 366,00	1 185 366,00	726 080,00	200,00			459 086,00	6 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 009 840,00	1 009 840,00	889 540,00	500,00			119 800,00		5 866,00	1 015 706,00	1 015 706,00	889 540,00	500,00			125 666,00	
	85295	Pozostała działalność	5 922 350,00	5 922 350,00	2 093 850,00	60 500,00			915 460,00		15 080,00	5 937 430,00	5 937 430,00	2 093 660,00	60 500,00			930 730,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 761 940,00	3 761 940,00	833 500,00	1 000,00		2 790 540,00			136 900,00	3 767 570,00	3 767 570,00	833 500,00	1 000,00	2 790 540,00		142 530,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 844 100,00	1 844 100,00	1 260 350,00	500,00		62 000,00			521 250,00	1 853 550,00	1 853 550,00	1 260 160,00	500,00	62 000,00		530 890,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 066 274,80	20 066 274,80	15 312 130,00	15 621,37		2 245 750,00			2 492 773,43	20 158 722,80	20 158 722,80	15 312 130,00	15 621,37	2 245 750,00		2 585 221,43	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 495 000,00	16 495 000,00	14 842 920,00	10 000,00					91 005,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 842 920,00	10 000,00			1 733 085,00	
		Miejski Urząd Pracy	16 495 000,00	16 495 000,00	14 842 920,00	10 000,00					91 005,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 842 920,00	10 000,00			1 733 085,00	
	85395	Pozostała działalność	979 864,80	979 864,80		5 621,37		850 250,00			1 443,00	981 307,80	981 307,80		5 621,37	850 250,00		125 436,43	
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 001,00	1 001,00							1 001,00	2 444,00	2 444,00					2 444,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 257 551,00	76 066 551,00	52 192 959,00	1 229 270,00		9 201 000,00			13 443 322,00	78 257 551,00	76 066 551,00	52 074 946,00	1 229 270,00	9 201 000,00		13 561 335,00	2 191 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00					1 940 106,00	16 166 679,00	14 116 679,00	12 115 079,00	30 000,00			1 971 600,00	2 050 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	16 135 185,00	14 085 185,00	12 115 079,00	30 000,00					1 940 106,00	16 166 679,00	14 116 679,00	12 115 079,00	30 000,00			1 971 600,00	2 050 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 187 761,00	7 187 761,00	1 622 860,00	1 100,00		5 484 000,00			79 801,00	7 188 281,00	7 188 281,00	1 622 860,00	1 100,00	5 484 000,00		80 321,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 703 761,00	1 703 761,00	1 622 860,00	1 100,00					79 801,00	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	16 714 077,00	16 714 077,00	15 217 400,00	29 200,00		31 000,00			1 436 477,00	16 606 908,00	16 606 908,00	15 099 387,00	29 200,00	31 000,00		1 447 321,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	16 683 077,00	16 683 077,00	15 217 400,00	29 200,00					1 436 477,00	16 575 908,00	16 575 908,00	15 099 387,00	29 200,00			1 447 321,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00					744 811,00	7 063 365,00	7 043 365,00	6 281 400,00	4 270,00			757 695,00	20 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	7 050 481,00	7 030 481,00	6 281 400,00	4 270,00					744 811,00	7 063 365,00	7 043 365,00	6 281 400,00	4 270,00			757 695,00	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 339 392,00	26 218 392,00	16 148 900,00	23 700,00		1 246 000,00			8 799 792,00	26 400 391,00	26 279 391,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00		8 860 791,00	121 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	25 093 392,00	24 972 392,00	16 148 900,00	23 700,00					8 799 792,00	25 154 391,00	25 033 391,00	16 148 900,00	23 700,00			8 860 791,00	121 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00					90 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00					90 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	890 000,00	890 000,00		890 000,00					- 90 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	890 000,00	890 000,00		890 000,00					- 90 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00					84 935,00	894 527,00	894 527,00	807 320,00	1 000,00			86 207,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	893 255,00	893 255,00	807 320,00	1 000,00					84 935,00	894 527,00	894 527,00	807 320,00	1 000,00			86 207,00	
855		Rodzina	72 105 199,00	72 015 199,00	44 204 390,00	6 809 360,00		11 048 100,00			9 953 349,00	72 148 369,00	72 058 369,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 996 519,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 414,00	3 936 414,00	2 931 490,00						1 004 924,00	3 938 375,00	3 938 375,00	2 931 490,00				1 006 885,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	7 924,00	7 924,00							1 961,00	9 885,00	9 885,00					9 885,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 150 200,00	2 150 200,00	1 175 900,00	9 000,00		900 000,00			65 300,00	2 158 597,00	2 158 597,00	1 175 900,00	9 000,00	900 000,00		73 697,00	
		wspieranie rodziny	1 250 200,00	1 250 200,00	1 175 900,00	9 000,00					65 300,00	1 258 597,00	1 258 597,00	1 175 900,00	9 000,00			73 697,00	
	85508	Rodziny zastępcze	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00					6 033,00	8 111 533,00	8 111 533,00	1 799 950,00	6 248 000,00			63 583,00	

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
		system pieczy zastępczej	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00		6 033,00	8 111 533,00	8 111 533,00	1 799 950,00	6 248 000,00			63 583,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 087 480,00	17 997 480,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 239 370,00	90 000,00	26 779,00	18 114 259,00	18 024 259,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 266 149,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 080 980,00	16 990 980,00	13 269 250,00	482 360,00			3 239 370,00	90 000,00	26 779,00	17 107 759,00	17 017 759,00	13 269 250,00	482 360,00			3 266 149,00	90 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 523 855,00	39 523 855,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 290 455,00		0,00	39 523 855,00	39 523 855,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 290 455,00	
		Miejski Zespół Żłobków	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00			5 290 455,00		0,00	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00			5 290 455,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 773 599,00	198 899 130,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 711 080,00	14 874 469,00	819 340,00	214 592 939,00	199 093 630,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 905 580,00	15 499 309,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 963 760,00	8 642 267,00	5 000,00				8 637 267,00	4 321 493,00	70 000,00	13 033 760,00	8 642 267,00	5 000,00				8 637 267,00	4 391 493,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 187 023,00	382 990,00					382 990,00	1 804 033,00	0,00	2 187 023,00	382 990,00					382 990,00	1 804 033,00
		zieleni w mieście	9 306 737,00	8 204 277,00					8 204 277,00	1 102 460,00	70 000,00	9 376 737,00	8 204 277,00					8 204 277,00	1 172 460,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 926 812,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 116 602,00	210 000,00	40 136 812,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 326 602,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	37 036 445,00	35 810 210,00					35 810 210,00	1 226 235,00	210 000,00	37 246 445,00	35 810 210,00					35 810 210,00	1 436 235,00
90095		Pozostała działalność	9 733 440,00	7 183 853,00	32 000,00		227 300,00		6 924 553,00	2 549 587,00	539 340,00	10 272 780,00	7 378 353,00	32 000,00		227 300,00		7 119 053,00	2 894 427,00
		Plan dla Dzielnic	100 000,00						0,00	100 000,00	18 700,00	118 700,00	18 700,00					18 700,00	100 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 353 681,00	6 948 740,00	32 000,00		187 300,00		6 729 440,00	404 941,00	438 500,00	7 792 181,00	7 124 540,00	32 000,00		187 300,00		6 905 240,00	667 641,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 279 759,00	235 113,00			40 000,00		195 113,00	2 044 646,00	82 140,00	2 361 899,00	235 113,00			40 000,00		195 113,00	2 126 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 190 929,00	68 683 500,00	146 000,00	660 000,00	67 102 000,00		775 500,00	4 507 429,00	143 000,00	73 333 929,00	68 816 500,00	92 000,00	660 000,00	67 102 000,00		962 500,00	4 517 429,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 380 000,00	4 380 000,00	146 000,00	660 000,00	3 000 000,00		574 000,00		133 000,00	4 513 000,00	4 513 000,00	92 000,00	660 000,00	3 000 000,00		761 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 380 000,00	4 380 000,00	146 000,00	660 000,00	3 000 000,00		574 000,00		133 000,00	4 513 000,00	4 513 000,00	92 000,00	660 000,00	3 000 000,00		761 000,00	
92195		Pozostała działalność							0,00		10 000,00	10 000,00						0,00	10 000,00
		pozostałe zadania w zakresie kultury							0,00		10 000,00	10 000,00						0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	61 901 905,00	52 907 442,00	2 524 980,00	386 318,00	19 974 800,00		30 021 344,00	8 994 463,00	15 000,00	61 916 905,00	52 922 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 050 774,00	8 994 463,00
92601		Obiekty sportowe	9 356 105,00	3 936 642,00	2 524 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	5 419 463,00	0,00	9 356 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 419 463,00
		komunalne obiekty sportowe	8 915 422,00	3 936 642,00	2 524 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	4 978 780,00	0,00	8 915 422,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	4 978 780,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 355 800,00	19 355 800,00		378 118,00	18 694 800,00		282 882,00		15 000,00	19 370 800,00	19 370 800,00		378 118,00	18 694 800,00		297 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 911 000,00	18 911 000,00		378 118,00	18 250 000,00		282 882,00		15 000,00	18 926 000,00	18 926 000,00		378 118,00	18 250 000,00		297 882,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 892 186,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00		9 943 345,01	90 856 192,00	63 960,00	107 956 146,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00		9 943 345,01	90 920 152,00
750		Administracja publiczna	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	0,00	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00
75095		Pozostała działalność	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	0,00	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00
		projekt "Making - City"	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00		0,00	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00	
801		Oświata i wychowanie	21 124 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 671 015,00	0,00	21 124 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 671 015,00
80195		Pozostała działalność	16 696 560,00	4 841 380,00	1 414 970,00		403 444,00		3 022 966,00	11 855 180,00	0,00	16 696 560,00	4 841 380,00	1 414 970,00		403 444,00		3 022 966,00	11 855 180,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00	0,00	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 548 943,00	698 219,00	267 430,00		272 325,00		158 464,00	5 850 724,00	63 960,00	6 612 903,00	698 219,00	267 430,00		272 325,00		158 464,00	5 914 684,00
92113		Centra kultury i sztuki							0,00		63 960,00	63 960,00						0,00	63 960,00
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"							0,00		63 960,00	63 960,00						0,00	63 960,00
		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	
		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	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00	

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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 283 652,95	7 283 652,95	3 252 636,31	1 070 526,45	268 992,00		2 691 498,19		3 760 913,66	11 044 566,61	11 044 566,61	5 112 654,26	2 354 673,45	533 682,00		3 043 556,90	
750		Administracja publiczna	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35		16 887,92	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32	
	75095	Pozostała działalność	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35		16 887,92	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35		16 887,92	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32	
752		Obrona narodowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		0,00	119 500,00	119 500,00	99 500,00				20 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		0,00	119 500,00	119 500,00	99 500,00				20 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		0,00	119 500,00	119 500,00	99 500,00				20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 193 189,80	4 193 189,80	2 974 051,00		268 992,00		950 146,80		2 408 430,50	6 601 620,30	6 601 620,30	4 820 464,00		533 682,00		1 247 474,30	
	80101	Szkoły podstawowe							0,00		11 072,50	11 072,50	11 072,50				11 072,50		
		VIII Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny "MY TOWN"							0,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00				4 300,00		
		XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mityczne - Architektura Lublina i okolic"							0,00		3 922,50	3 922,50	3 922,50				3 922,50		
		XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskiego "Książki Stanisław Konarski - nasz współczesny"							0,00		2 850,00	2 850,00	2 850,00				2 850,00		
80115		Technika	153 827,68	153 827,68	2 520,00				151 307,68		2 824,00	156 651,68	156 651,68	2 520,00				154 131,68	
		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	
		XIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"							0,00		2 824,00	2 824,00	2 824,00				2 824,00		
80120		Licea ogólnokształcące	58 977,12	58 977,12	900,00				58 077,12		875,00	59 852,12	59 852,12	900,00				58 952,12	
		VIII Międzyszkolny Konkurs "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?"							0,00		875,00	875,00	875,00				875,00		
80195		Pozostała działalność	3 963 829,00	3 963 829,00	2 969 711,00		268 992,00		725 126,00		2 393 659,00	6 357 488,00	6 357 488,00	4 816 124,00		533 682,00		1 007 682,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 520 229,00	2 520 229,00	2 211 811,00		268 992,00		39 426,00		2 393 659,00	4 913 888,00	4 913 888,00	4 058 224,00		533 682,00		321 982,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 211,40	774 211,40	20 424,00	743 074,64			10 712,76		1 026 679,00	1 800 890,40	1 800 890,40	25 703,00	1 761 974,64			13 212,76	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 126,00	6 126,00	1 296,00				4 830,00		5 546,00	11 672,00	11 672,00	4 342,00				7 330,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	6 126,00	6 126,00	1 296,00				4 830,00		5 546,00	11 672,00	11 672,00	4 342,00				7 330,00	
	85395	Pozostała działalność	768 085,40	768 085,40	19 128,00	743 074,64			5 882,76		1 021 133,00	1 789 218,40	1 789 218,40	21 361,00	1 761 974,64			5 882,76	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	762 351,60	762 351,60	19 128,00	737 453,27			5 770,33		1 021 133,00	1 783 484,60	1 783 484,60	21 361,00	1 756 353,27			5 770,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00		3 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00				3 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00		3 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00				3 000,00	
		XXIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogólnopolskim Konkurs Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		
855		Rodzina	320 799,28	320 799,28	5 085,00	268 915,00			46 799,28		305 916,24	626 715,52	626 715,52	11 338,00	534 162,00			81 215,52	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 000,00	310 000,00	5 085,00	268 915,00			36 000,00		300 000,00	610 000,00	610 000,00	11 338,00	534 162,00			64 500,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	310 000,00	310 000,00	5 085,00	268 915,00			36 000,00		300 000,00	610 000,00	610 000,00	11 338,00	534 162,00			64 500,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 799,28	10 799,28					10 799,28		5 916,24	16 715,52	16 715,52					16 715,52	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 799,28	10 799,28					10 799,28		5 916,24	16 715,52	16 715,52					16 715,52	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	122 072 580,00	122 072 580,00	7 981 484,00	96 834 471,00	465 000,00		16 791 625,00		- 1 635 247,18	120 437 332,82	120 437 332,82	8 165 048,00	94 969 286,36	465 000,00		16 837 998,46	
750		Administracja publiczna	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		265 002,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00	

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
75011		Urzędy wojewódzkie	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		265 002,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		265 002,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00	
852		Pomoc społeczna	504 051,00	504 051,00		30 195,00	465 000,00		8 856,00		3 417,00	507 468,00	507 468,00		30 195,00	465 000,00		12 273,00	
85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00					8 624,00		3 417,00	12 041,00	12 041,00					12 041,00	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00					8 624,00		3 417,00	12 041,00	12 041,00					12 041,00	
855		Rodzina	115 491 800,00	115 491 800,00	2 474 423,00	96 804 276,00			16 213 101,00		- 1 903 666,18	113 588 133,82	113 588 133,82	2 392 985,00	94 939 091,36			16 256 057,46	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00		- 1 903 666,18	111 104 333,82	111 104 333,82	2 392 985,00	94 939 091,36			13 772 257,46	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							0,00		3 929,82	3 929,82	3 929,82	3 815,36				114,46	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00		28 840,00	49 440,00	49 440,00	1 440,00	48 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	112 987 400,00	112 987 400,00	2 473 823,00	96 784 276,00			13 729 301,00		- 1 936 436,00	111 050 964,00	111 050 964,00	2 391 545,00	94 887 276,00			13 772 143,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52		5 684 655,26	50 000,00	3 038 422,51	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		226 247,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		226 247,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		226 247,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00	
710		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	3 274 534,00	26 028,00			369 654,00	50 000,00	213 271,00	3 933 487,00	3 883 487,00	3 487 805,00	26 028,00			369 654,00	50 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 330 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	89 000,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 330 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	89 000,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00
71015		Nadzór budowlany	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		124 271,00	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		124 271,00	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00	
750		Administracja publiczna	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		20 347,00	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		20 347,00	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		20 347,00	381 655,00	381 655,00	367 036,00				14 619,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		2 251 400,00	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
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	100 205,16		475 607,00		338 815,84	
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	100 205,16		475 607,00		338 815,84	
		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	100 205,16		475 607,00		338 815,84	
852		Pomoc społeczna	13 448 186,46	13 448 186,46	4 090 842,52	138 070,00	8 426 783,52		792 490,42		247 197,51	13 695 383,97	13 695 383,97	4 090 842,52	170 470,00	8 639 446,32		794 625,13	
85203		Ośrodki wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04	4 090 842,52	4 480,00	8 006 783,52		789 031,00		212 662,80	13 103 799,84	13 103 799,84	4 090 842,52	4 480,00	8 219 446,32		789 031,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52	8 006 783,52			8 006 783,52		0,00		212 662,80	8 219 446,32	8 219 446,32			8 219 446,32		0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 459,42	3 459,42					3 459,42		2 134,71	5 594,13	5 594,13					5 594,13	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	3 459,42	3 459,42					3 459,42		2 134,71	5 594,13	5 594,13					5 594,13	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 590,00	133 590,00		133 590,00			0,00		32 400,00	165 990,00	165 990,00		165 990,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	133 590,00	133 590,00		133 590,00			0,00		32 400,00	165 990,00	165 990,00		165 990,00			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00				849 300,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00				849 300,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		79 960,00	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00					849 300,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 142/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 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	398 850 512,52	2 502 000,00	294 651 613,00	101 696 899,52	477 352,80	399 327 865,32	2 502 000,00	294 916 303,00	101 909 562,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 968 640,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 985 219,00	0,00	93 968 640,00	2 502 000,00	67 481 421,00	23 985 219,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	304 881 872,52		227 170 192,00	77 711 680,52	477 352,80	305 359 225,32		227 434 882,00	77 924 343,32	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	268 992,00		268 992,00		264 690,00	533 682,00		533 682,00		
801		Oświata i wychowanie	268 992,00		268 992,00		264 690,00	533 682,00		533 682,00		
	80195	Pozostała działalność	268 992,00		268 992,00		264 690,00	533 682,00		533 682,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	268 992,00		268 992,00		264 690,00	533 682,00		533 682,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	8 902 390,52			8 902 390,52	212 662,80	9 115 053,32			9 115 053,32	
852		Pomoc społeczna	8 426 783,52			8 426 783,52	212 662,80	8 639 446,32			8 639 446,32	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 006 783,52			8 006 783,52	212 662,80	8 219 446,32			8 219 446,32	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52			8 006 783,52	212 662,80	8 219 446,32			8 219 446,32	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 142/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 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	506 208 463,00	380 655 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00	42 000,00	506 250 463,00	380 697 076,00	3 518 664,00	122 034 723,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 173 813,00	319 420 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00	42 000,00	424 215 813,00	319 462 426,00	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>333 267 621,00</i>	<i>241 710 292,00</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>- 21 960,00</i>	<i>333 245 661,00</i>	<i>241 688 332,00</i>		<i>91 557 329,00</i>
600		Transport i łączność	212 859 009,00	130 700 509,00		82 158 500,00	664 685,00	213 523 694,00	131 365 194,00		82 158 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 033 821,00	71 375 321,00		50 658 500,00	200 000,00	122 233 821,00	71 575 321,00		50 658 500,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	231 564,00	231 564,00			200 000,00	431 564,00	431 564,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	66 888 311,00	36 388 311,00		30 500 000,00	336 185,00	67 224 496,00	36 724 496,00		30 500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym ²⁾	418 825,00	418 825,00			21 185,00	440 010,00	440 010,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	70 000,00	70 000,00			315 000,00	385 000,00	385 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 655 357,00	9 655 357,00		1 000 000,00	128 500,00	10 783 857,00	9 783 857,00		1 000 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾					128 500,00	128 500,00	128 500,00		
630		Turystyka	266 750,00	266 750,00			200 000,00	466 750,00	466 750,00		
	63095	Pozostała działalność					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę ⁵⁾					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
758		Różne rozliczenia	32 564 498,00	32 564 498,00			- 2 158 485,00	30 406 013,00	30 406 013,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 564 498,00	32 564 498,00			- 2 158 485,00	30 406 013,00	30 406 013,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 600 000,00	4 600 000,00			- 1 152 200,00	3 447 800,00	3 447 800,00		
		rezerwa ogólna	20 550 949,00	20 550 949,00			- 1 006 285,00	19 544 664,00	19 544 664,00		
801		Oświata i wychowanie	36 733 223,00	31 505 823,00		5 227 400,00	560 000,00	37 293 223,00	32 065 823,00		5 227 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 866 985,00	22 866 985,00			0,00	22 866 985,00	22 866 985,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	75 000,00	75 000,00			0,00	75 000,00	75 000,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych ⁶⁾	123 000,00	123 000,00			0,00	123 000,00	123 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00	400 000,00			0,00	400 000,00	400 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 368 000,00	305 600,00		1 062 400,00	0,00	1 368 000,00	305 600,00		1 062 400,00
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00		
	80115	Technika	1 685 000,00	1 520 000,00		165 000,00	500 000,00	2 185 000,00	2 020 000,00		165 000,00

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
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych ⁷⁾	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	60 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ ⁸⁾					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 150 928,00	4 150 928,00		4 000 000,00	0,00	8 150 928,00	4 150 928,00		4 000 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 105 059,00	1 105 059,00			77 000,00	1 182 059,00	1 182 059,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00	318 000,00			77 000,00	395 000,00	395 000,00		
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾	136 000,00	136 000,00			77 000,00	213 000,00	213 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 874 469,00	13 724 469,00		1 150 000,00	624 840,00	15 499 309,00	14 349 309,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 321 493,00	4 321 493,00			70 000,00	4 391 493,00	4 391 493,00		
		przebudowa Skweru im. Arcybiskupa Józefa Życkińskiego	1 002 460,00	1 002 460,00			44 000,00	1 046 460,00	1 046 460,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹¹⁾					26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 116 602,00	4 116 602,00			210 000,00	4 326 602,00	4 326 602,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹²⁾	206 188,00	206 188,00			210 000,00	416 188,00	416 188,00		
	90095	Pozostała działalność	2 549 587,00	2 549 587,00			344 840,00	2 894 427,00	2 894 427,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna ¹³⁾					82 140,00	82 140,00	82 140,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁴⁾	119 384,00	119 384,00			262 700,00	382 084,00	382 084,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 507 429,00	1 586 000,00		2 921 429,00	10 000,00	4 517 429,00	1 596 000,00		2 921 429,00
	92195	Pozostała działalność					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁵⁾					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	90 856 192,00	77 710 134,00	3 518 664,00	9 627 394,00	63 960,00	90 920 152,00	77 774 094,00	3 518 664,00	9 627 394,00
801		Oświata i wychowanie	12 671 015,00	2 623 236,00	482 488,00	9 565 291,00	0,00	12 671 015,00	2 623 236,00	482 488,00	9 565 291,00
	80195	Pozostała działalność	11 855 180,00	2 195 206,00	109 178,00	9 550 796,00	0,00	11 855 180,00	2 195 206,00	109 178,00	9 550 796,00

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
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00	0,00	11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850 724,00	5 196 195,00	654 529,00		63 960,00	5 914 684,00	5 260 155,00	654 529,00	
	92113	Centra kultury i sztuki					63 960,00	63 960,00	63 960,00		
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowego w Lublinie ¹⁶⁾					63 960,00	63 960,00	63 960,00		
		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	59 574 600,00	59 574 600,00			0,00	59 574 600,00	59 574 600,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: kontynuację modernizacji chodnika po stronie nieparzystej ul. Głębokiej do skrzyżowania z ul. Raabego - Rada Dzielnicy Śródmieście

2) łączne koszty finansowe: 464.364 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę ciągu pieszego - chodnika wzdłuż ul. Pogodnej (na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Krańcowej od strony budynków SP nr 33, ul. Pogodnej 17, 15, 13, 11 do ul. Krańcowej 109 oraz w kierunku VIII LO, ZSB oraz CA "Pogodny Dom" po prawej stronie do ul. Hanki Ordonówny) - Rada Dzielnicy Bronowice; budowę 2 miejsc postojowych przy ul. Wyzymnej 13 - Rada Dzielnicy Czuby Południowe; dofinansowanie budowy chodnika w ul. Sachsów (rozpoczęcie budowy od ul. Głuskiej po prawej stronie ul. Sachsów) - Rada Dzielnicy Głusk; montaż progów zwalniających w ul. Rataja - Rada Dzielnicy Felin

4) zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych pomiędzy ul. Majdan Tatarski a ul. Wronińska (zatoka postojowa na 8 samochodów) oraz budowa brakującego ciągu pieszego - chodnika przy budynku przy ul. Majdan Tatarski 11 - Rada Dzielnicy Bronowice; kontynuacja budowy miejsc postojowych przy ul. Motorowej 1-3 - Rada Dzielnicy Tatary; budowa chodnika w ul. Królowej Bony - Rada Dzielnicy Felin

5) zakres rzeczowy: wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy ul. Romera 28 wraz z dokumentacją

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 39, ZSO nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, wykreślenie z zakresu rzeczowego Szkoły Podstawowej nr 29 i nr 24

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w ZS Energetycznych i ZS Elektronicznych

8) zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, lata realizacji: 2024

9) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do kuchni na potrzeby Przedszkola nr 37 i Szkoły Podstawowej nr 39

10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodu na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II

11) zakres rzeczowy: budowa chodnika i drogi dla rowerów w Parku Centralnym na Felinie - Rada Dzielnicy Felin

12) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dodatkowego oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Jesiennej 1 (1 słup z lampą) i ul. Pogodnej 42 (2 słupy z lampami) - Rada Dzielnicy Bronowice; budowę oświetlenia na ul. Dojazdowej (6 latarni) - Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie

13) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, łączne koszty finansowe: 82.140 zł, lata realizacji: 2023-2024

14) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę i budowę ciągów pieszych w rejonie ul. Wołyńskiej (wąwóz na Kalinowszczyźnie), opracowanie dokumentacji projektowej dojścia i dojazdu do Parku Zawilcowa wraz z drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi przy ul. Daszyńskiego 19 - Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna; modernizacja placu zabaw przy ul. Gospodarczej 5 (opracowanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia zabawowego, ławki oraz kosze) - Rada Dzielnicy Tatarski; dostawienie urządzeń zabawowych na terenie pomiędzy XXVII LO a Przedszkolem nr 31 - Rada Dzielnicy Czuby Północne

15) zakres rzeczowy: ustawienie tablicy upamiętniającej najstarszy cmentarz w Lublinie (pas drogowy ul. Unicka/Walecznych) - Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna

16) zakres rzeczowy: dokumentacja zabezpieczenia przeciw napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury, łączne koszty finansowe: 7.744.599 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 7.680.599 zł, lata realizacji: 2022-2024

Ponadto w ramach zadania:

- "modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie" (rozd. 85202) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na "montaż dodatkowych kamer monitoringu wewnątrz budynku domu, modernizacja systemu przywoławczego"

- "modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3" (rozd. 92120) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową, roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku

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. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	19 733 336,00	5 283 832,00	14 449 504,00	803 325,00	20 536 661,00	5 283 832,00	15 252 829,00
600		Transport i łączność	5 677 825,00	3 038 500,00	2 639 325,00	21 185,00	5 699 010,00	3 038 500,00	2 660 510,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 325,00	1 688 500,00	1 233 825,00	21 185,00	2 943 510,00	1 688 500,00	1 255 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	418 825,00		418 825,00	21 185,00	440 010,00		440 010,00
630		Turystyka	266 750,00		266 750,00	200 000,00	466 750,00		466 750,00
	63095	Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00		200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę ¹⁾				200 000,00	200 000,00		200 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 123 500,00	49 000,00	4 074 500,00	500 000,00	4 623 500,00	49 000,00	4 574 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 904 500,00	30 000,00	2 874 500,00	0,00	2 904 500,00	30 000,00	2 874 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00
	80115	Technika	800 000,00		800 000,00	500 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ ²⁾				500 000,00	500 000,00		500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 149,00	618 103,00	6 039 046,00	82 140,00	6 739 289,00	618 103,00	6 121 186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 187 023,00	382 990,00	1 804 033,00	0,00	2 187 023,00	382 990,00	1 804 033,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 279 759,00	235 113,00	2 044 646,00	82 140,00	2 361 899,00	235 113,00	2 126 786,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna ³⁾				82 140,00	82 140,00		82 140,00

1) zakres rzeczowy: wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy ul. Romera 28 wraz z dokumentacją

2) zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych

3) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 142/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 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 z ustawy budżetowej na 2024 r.),
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na realizację projektów oświatowych;
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 3.784.853,00 zł (z tego: część bieżąca – 2.778.568,00 zł, część majątkowa – 1.006.285,00 zł) z przeznaczeniem na: utrzymanie dróg (rozd. 60015) – 2.000.000,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer na Węglinie Północnym (rozd. 60016) – 21.185,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej (rozd. 60053) – 25.000,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę (rozd. 63095) – 200.000,00 zł, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 75023 – ZFŚS) – 54.229,00 zł, funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085 – ZFŚS) – 41.564,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ (rozd. 80115) – 500.000,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 - ZFŚS) – 245.626,00 zł, zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II (rozd. 85202) – 95.000,00 zł, utrzymanie ośrodków wsparcia (rozd. 85203 - ZFŚS) – 42.713,00 zł, zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85216) – 235,00 zł, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219 - ZFŚS) – 208.051,00 zł, utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin (rozd. 85220 - ZFŚS) – 5.866,00 zł, utrzymanie mieszkań treningowych (rozd. 85220) – 4.586,00 zł, utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej (rozd. 85295 - ZFŚS) – 5.630,00 zł, utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (rozd. 85295 – pozostałe wydatki bieżące) – 9.450,00 zł, utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333 - ZFŚS) – 91.005,00 zł, zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) – 1.443,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 1.961,00 zł, wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny (rozd. 85504 - ZFŚS) – 8.397,00 zł, wydatki związane z systemem pieczy

zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85508 - ZFŚS) – 6.033,00 zł,
utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510 - ZFŚS) – 26.779,00 zł,
przebudowę skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego (rozd. 90004) – 44.000,00 zł,
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna
(rozd. 90095) – 82.140,00 zł, realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do
prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”
(rozd. 92113) – 63.960,00 zł,

- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 33.700,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 15.000,00 zł, 90095 – 18.700,00 zł;
- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.782.900,00 zł (z tego: część bieżąca – 630.700,00 zł, część majątkowa – 1.152.200,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 230.000,00 zł, 60016 – 543.200,00 zł, 60017 – 128.500,00 zł, rozdz. 80101 – 48.000,00 zł, 80104 – 39.500,00 zł, 80120 – 11.200,00 zł, 90004 – 26.000,00 zł, 90015 – 210.000,00 zł, 90095 – 438.500,00 zł, 92105 – 83.000,00 zł, 92195 – 10.000,00 zł, 92605 – 15.000,00 zł;
- celowej na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w kwocie 314.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach rozdziałów: 75075 – 250.000,00 zł, 75095 – 14.000,00 zł oraz 92105 – 50.000,00 zł;
- celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 37.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty (rozd. 75085);

5. określenie/rozszerzenie zakresu rzeczowego remontów:

zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Bursa Szkolna nr 2 - roboty remontowe - obróbki blacharskie na ściankach kolankowych, I Liceum Ogólnokształcące: remont podłóg, II Liceum Ogólnokształcące: naprawa boiska, IV Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku, VIII Liceum Ogólnokształcące: remont podłóg, XXIII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii wentylacji mechanicznej, wyciągowej sanitariatów, XXVII Liceum Ogólnokształcące: usunięcie awarii pompy zespolonej, zaworu bezpieczeństwa, wymiennika c.w.u., Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: usunięcie awarii instalacji c.o., Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: likwidacja przecieku dachu, Przedszkole nr 32: usunięcie awarii mieszaczy c.w.u., Przedszkole nr 35: remont balustrad, Przedszkole nr 36: remont tarasu, Przedszkole nr 37: remont podłóg, usunięcie awarii wentylacji mechanicznej, Przedszkole nr 40: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, Przedszkole nr 42: remont chodnika przy głównym wejściu, Przedszkole nr 44: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Przedszkole nr 50: remont podłogi, Przedszkole nr 52: roboty budowlane - rozbiórki murków, Przedszkole nr 58: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, Przedszkole nr 63: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, naprawa schodów, usunięcie awarii instalacji wod.-kan., Przedszkole nr 70: roboty budowlane - likwidacja zniszczonego tarasu, Przedszkole nr 72: usunięcie awarii instalacji wentylacji nawiewnej w kuchni, Przedszkole nr 74: usunięcie awarii programatora w wymiennikowni, Przedszkole nr 76: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, Przedszkole Specjalne nr 11: remont dachu oraz łazienki, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1:

usunięcie zaworów odcinających na instalacji c.w.u., Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: remont dachu, Szkoła Podstawowa nr 2: usunięcie awarii wentylacji, Szkoła Podstawowa nr 5: usunięcie awarii naczynia przelewowego oraz instalacji c.o. - wymiana pompy, Szkoła Podstawowa nr 6: montaż dolnej kłapy wylazu dachu, Szkoła Podstawowa nr 10: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, Szkoła Podstawowa nr 16: usunięcie awarii sterownika c.w.u., Szkoła Podstawowa nr 21: usunięcie awarii instalacji wodociągowej z wymianą kranów, Szkoła Podstawowa nr 27: naprawa sufitu w sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 28: likwidacja przecieku dachu, Szkoła Podstawowa nr 29: wymiana okien w sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji c.o., Szkoła Podstawowa nr 30: usunięcie awarii sterownika c.w.u. oraz zaworu przy naczyniu przelewowym basenu, Szkoła Podstawowa nr 38: usunięcie awarii instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej, usunięcie awarii instalacji oświetlenia, Szkoła Podstawowa nr 39: remont sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 47: roboty budowlane - dostosowanie dodatkowych pomieszczeń wraz z wykonaniem węzła sanitarnego w celu powiększenia świetlicy szkolnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, Zespół Szkół nr 12: usunięcie awarii wentylatora w kuchni, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego: usunięcie awarii pompy na instalacji c.o., Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2: usunięcie przecieku dachu oraz awarii wymiennika c.w.u,

Wydział Inwestycji i Remontów: wykreślenie z zakresu rzeczowego: remont łazienki w Przedszkolu Specjalnym nr 11 (60 000,00 zł), dostosowanie dodatkowych pomieszczeń wraz z wykonaniem węzła sanitarnego w celu powiększenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 (100 000,00 zł), remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 (200 000,00 zł), likwidacja zniszczonych tarasów okalających budynek Przedszkola nr 36 z utworzeniem czterech zejść w postaci schodów (50 000,00 zł),

- rozdz. 75023: Zarząd Transportu Miejskiego: naprawy środków transportu;
- 6. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
 - rozdz. 60015: Zarząd Dróg i Mostów: naprawa schodów od ul. Tumidajskiego 22 w kierunku ul. Andersa na wysokości przejścia w kierunku ul. Kleeberga 12A – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna,
 - rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: remont chodnika od ul. Kasztanowej wzdłuż ogrodzenia kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego - Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna, remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Przyjaźni (od wjazdu na zaplecze pawilonu handlowego przy ul. Przyjaźni 2 w kierunku wjazdu do budynku przy ul. Przyjaźni 10A) – Rada Dzielnicy Tatary, remont nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Puławskiej w rejonie budynków 21 i 24 – Rada Dzielnicy Wieniawa,
 - rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa nr 21: zakup telewizora mającego pełnić funkcję monitora – Rada Dzielnicy Wieniawa, Szkoła Podstawowa nr 47: nauka gry w szachy, organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie chórów szkolnych – Rada Dzielnicy Głusk, Szkoła Podstawowa nr 57: organizacja II Festynu rodzinno-sportowego „Konstantynów 2024” – Rada Dzielnicy Konstantynów,
 - rozdz. 80104: Przedszkole nr 42: zakup i montaż 2 bujaków oraz pomostu rurowego na plac zabaw – Rada Dzielnicy Tatary, Przedszkole nr 46: zakup urządzeń do zabawy –

- Rada Dzielnicy Rury, Przedszkole nr 83 - dofinansowanie nauki gry w szachy, Przedszkole nr 84: doposażenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia – Rada Dzielnicy Felin;
- rozdz. 80120: I Liceum Ogólnokształcące: zakup defibrylatora – Rada Dzielnicy Wieniawa, IX Liceum Ogólnokształcące: zakup wyposażenia oraz strojów na potrzeby Chóru Copernicus - Rada Dzielnicy Konstantynów,
 - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa zatok postojowych przy ul. Turniowej 7 (wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych) – Rada Dzielnicy Czuby Południowe, dostawienie urządzeń zabawowych na terenie pomiędzy XXVII LO a Przedszkolem nr 31 – Rada Dzielnicy Czuby Północne, Wydział Inwestycji i Remontów: remont pergoli (wymiana poprzecznych elementów drewnianych na stalowe) w obrębie budynków Al. Raclawickie 22, 22 B i ul. Sowińskiego 4 – Rada Dzielnicy Wieniawa,
 - rozdz. 92105: Wydział Kultury: organizacja wydarzeń patriotyczno-kulturalno-społecznych – Rada Dzielnicy Bronowice, organizacja kina plenerowego od czerwca do października 2024 r. – Rada Dzielnicy Czuby Południowe, organizacja „Dni Dzielnicy Tatarzy” – Rada Dzielnicy Tatarzy,
 - rozdz. 92605: Wydział Sportu: organizacja festynu sportowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna, organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym 2 turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego) – Rada Dzielnicy Tatarzy;
7. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach Planu dla Dzielnic:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: montaż progów zwalniających w ul. Powojowej i ul. Świętochowskiego,
 - rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: naprawa zatok postojowych przy ul. Turniowej 7 (wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych).