

Zarządzenie Nr 188/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 marca 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
- zarządzeniem nr 142/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 99/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1738/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 165/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.210.018.444,13 zł zwiększam o kwotę 47.191.024,72 zł, tj. do wysokości 3.257.209.468,85 zł, z tego: dochody bieżące 2.923.871.950,85 zł, dochody majątkowe 333.337.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 193.443.563,61 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 15.793.295,67 zł;

- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.358.004.064,85 zł zwiększam o kwotę 47.191.024,72 zł, tj. do wysokości 3.405.195.089,57 zł, tego: wydatki bieżące 2.908.844.210,84 zł, wydatki majątkowe 496.350.878,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 193.443.563,61 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 15.904.367,90 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 26.915.153,27 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.197.998,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 25.717.155,27 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 18.177.544,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 524.132,50 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 586.657,50 zł),
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 6.091.560,00 zł),
 - lit. d – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.089.572,00 zł),
 - lit. f – zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 165.023,00 zł),
 - lit. g – zadania z zakresu kultury (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 150.000,00 zł),
 - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 745.599,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 17.653.411,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 188/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2024 r.

Wzrost

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 210 018 444,13	2 876 680 926,13	333 337 518,00	2 322 180 850,05	2 068 121 650,05	254 059 200,00	887 837 594,08	808 559 276,08	79 278 318,00	47 191 024,72	3 257 209 468,85	2 923 871 950,85	333 337 518,00	2 368 309 552,95	2 114 250 352,95	254 059 200,00	888 899 915,90	809 621 597,90	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 906 714,00	1 692 251 714,00	187 655 000,00	1 648 176 765,00	1 460 521 765,00	187 655 000,00	231 729 949,00	231 729 949,00		1 389,00	1 879 908 103,00	1 692 253 103,00	187 655 000,00	1 648 176 765,00	1 460 521 765,00	187 655 000,00	231 731 338,00	231 731 338,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 000,00	2 899 000,00		2 552 500,00	2 552 500,00		346 500,00	346 500,00		1 020,00	2 900 020,00	2 900 020,00		2 552 500,00	2 552 500,00		347 520,00	347 520,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	346 500,00	346 500,00					346 500,00	346 500,00		1 020,00	347 520,00	347 520,00					347 520,00	347 520,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		1 020,00	4 020,00	4 020,00					4 020,00	4 020,00	
851		Ochrona zdrowia	76 059,00	76 059,00					76 059,00	76 059,00		369,00	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 059,00	76 059,00					76 059,00	76 059,00		369,00	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00	
		zwrot świadczeń	76 059,00	76 059,00					76 059,00	76 059,00		369,00	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00	
		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	150 407 577,22	30 867 657,22	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00	40 037 488,00	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00
801		Oświata i wychowanie	16 703 387,22	2 075 696,22	14 627 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	16 561 280,55	1 948 084,55	14 613 196,00	40 529 488,00	57 232 875,22	42 605 184,22	14 627 691,00	40 671 594,67	40 657 099,67	14 495,00	16 561 280,55	1 948 084,55	14 613 196,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										424 663,00	424 663,00	424 663,00		424 663,00	424 663,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										424 663,00	424 663,00	424 663,00		424 663,00	424 663,00				
	80104	Przedszkola										39 910 353,00	39 910 353,00	39 910 353,00		39 910 353,00	39 910 353,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										39 910 353,00	39 910 353,00	39 910 353,00		39 910 353,00	39 910 353,00				
	80105	Przedszkola specjalne										194 472,00	194 472,00	194 472,00		194 472,00	194 472,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										194 472,00	194 472,00	194 472,00		194 472,00	194 472,00				
852		Pomoc społeczna	24 830 736,00	24 830 736,00		23 310 736,00	23 310 736,00		1 520 000,00	1 520 000,00		- 492 000,00	24 338 736,00	24 338 736,00		22 818 736,00	22 818 736,00		1 520 000,00	1 520 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					- 492 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00		3 933 000,00	3 933 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					- 492 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00		3 933 000,00	3 933 000,00				
		4. Środki europejskie	36 178 953,35	11 186 355,35	24 992 598,00	17 359 240,51	7 381 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	11 000,00	36 189 953,35	11 197 355,35	24 992 598,00	17 370 240,51	7 392 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00
801		Oświata i wychowanie	5 795 513,35	5 439 914,35	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 263 911,84	3 154 733,84	109 178,00	11 000,00	5 806 513,35	5 450 914,35	355 599,00	2 542 601,51	2 296 180,51	246 421,00	3 263 911,84	3 154 733,84	109 178,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00				11 000,00	2 542 601,51	2 296 180,51	246 421,00	2 542 601,51	2 296 180,51	246 421,00			
		środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"										11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
		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	12 092 098,77	12 092 098,77		5 876 273,05	5 876 273,05		6 215 825,72	6 215 825,72		3 701 196,90	15 793 295,67	15 793 295,67		8 676 867,19	8 676 867,19		7 116 428,48	7 116 428,48	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					133 738,00	163 738,00	163 738,00		163 738,00	163 738,00				
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					133 738,00	163 738,00	163 738,00		163 738,00	163 738,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					133 738,00	163 738,00	163 738,00		163 738,00	163 738,00				
750		Administracja publiczna	30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58					16 291,44	46 392,02	46 392,02		46 392,02	46 392,02				
	75095	Pozostała działalność	30 100,58	30 100,58		30 100,58	30 100,58					16 291,44	46 392,02	46 392,02		46 392,02	46 392,02				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	8 317,36	8 317,36		8 317,36	8 317,36					4 941,33	13 258,69	13 258,69		13 258,69	13 258,69				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	21 626,32	21 626,32		21 626,32	21 626,32					11 350,11	32 976,43	32 976,43		32 976,43	32 976,43				
758		Różne rozliczenia	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00		2 204 301,00	7 118 189,00	7 118 189,00		4 605 779,00	4 605 779,00		2 512 410,00	2 512 410,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00		2 204 301,00	7 118 189,00	7 118 189,00		4 605 779,00	4 605 779,00		2 512 410,00	2 512 410,00	
		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	4 913 888,00	4 913 888,00		3 212 387,00	3 212 387,00		1 701 501,00	1 701 501,00		2 204 301,00	7 118 189,00	7 118 189,00		4 605 779,00	4 605 779,00		2 512 410,00	2 512 410,00	
801		Oświata i wychowanie	1 678 452,30	1 678 452,30		5 192,50	5 192,50		1 673 259,80	1 673 259,80		152 918,76	1 831 371,06	1 831 371,06		69 467,50	69 467,50		1 761 903,56	1 761 903,56	
	80101	Szkoły podstawowe	5 192,50	5 192,50		5 192,50	5 192,50					24 875,00	30 067,50	30 067,50		30 067,50	30 067,50				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Gry Terenowej Drogowskazy Jana Pawła II										730,00	730,00	730,00		730,00	730,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialno-Plastycznego "JESTEM UCZNIEM ŚWIATA"										2 075,00	2 075,00	2 075,00		2 075,00	2 075,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ołczyny										630,00	630,00	630,00		630,00	630,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROZENIE?"										1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00				
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										18 540,00	18 540,00	18 540,00		18 540,00	18 540,00				
80115		Technika	155 251,68	155 251,68					155 251,68	155 251,68		15 369,04	170 620,72	170 620,72					170 620,72	170 620,72	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych										2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	42 199,68	42 199,68					42 199,68	42 199,68		12 919,04	55 118,72	55 118,72					55 118,72	55 118,72	
80120		licea ogólnokształcące	57 852,12	57 852,12					57 852,12	57 852,12		73 274,72	131 126,84	131 126,84					131 126,84	131 126,84	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	46 977,12	46 977,12					46 977,12	46 977,12		73 274,72	120 251,84	120 251,84					120 251,84	120 251,84	
80195		Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		39 400,00	1 483 000,00	1 483 000,00		39 400,00	39 400,00		1 443 600,00	1 443 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										39 400,00	39 400,00	39 400,00		39 400,00	39 400,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 250,22	1 849 250,22	1 778 254,80	1 778 254,80			70 995,42	70 995,42		804 720,00	2 653 970,22	2 653 970,22		2 582 974,80	2 582 974,80		70 995,42	70 995,42	
85395		Pozostała działalność	1 832 352,22	1 832 352,22	1 778 254,80	1 778 254,80			54 097,42	54 097,42		804 720,00	2 637 072,22	2 637 072,22		2 582 974,80	2 582 974,80		54 097,42	54 097,42	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 723 440,00	1 723 440,00	1 723 440,00	1 723 440,00						804 720,00	2 528 160,00	2 528 160,00		2 528 160,00	2 528 160,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		159 850,00	168 850,00	168 850,00		158 800,00	158 800,00		10 050,00	10 050,00	
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		1 050,00	10 050,00	10 050,00					10 050,00	10 050,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 57. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										1 050,00	1 050,00	1 050,00					1 050,00	1 050,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										142 500,00	142 500,00	142 500,00		142 500,00	142 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										142 500,00	142 500,00	142 500,00		142 500,00	142 500,00				
85495		Pozostała działalność										16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00	16 300,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00	16 300,00				
855		Rodzina	626 715,52	626 715,52	626 715,52	626 715,52						229 377,70	856 093,22	856 093,22		856 093,22	856 093,22				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00						220 369,42	830 369,42	830 369,42		830 369,42	830 369,42				
85502		Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00						220 369,42	830 369,42	830 369,42		830 369,42	830 369,42				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 715,52	16 715,52	16 715,52	16 715,52						9 008,28	25 723,80	25 723,80		25 723,80	25 723,80				

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 z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 715,52	16 715,52	16 715,52	16 715,52					9 008,28	25 723,80	25 723,80	25 723,80	25 723,80					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00			0,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	190 003 612,79	189 953 612,79	50 000,00	120 490 492,82	120 490 492,82				3 439 950,82	193 443 563,61	193 393 563,61	50 000,00	123 770 113,58	123 770 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 473 136,00	5 473 136,00				69 513 119,97	69 463 119,97	50 000,00	3 439 950,82	193 443 563,61	193 393 563,61	50 000,00	123 770 113,58	123 770 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00				5 473 136,00	5 473 136,00		69 003,00	5 542 139,00	5 542 139,00					5 542 139,00	5 542 139,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00				5 473 136,00	5 473 136,00		69 003,00	5 542 139,00	5 542 139,00					5 542 139,00	5 542 139,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 259 542,00	1 259 542,00		1 259 542,00	1 259 542,00				18 500,00	1 278 042,00	1 278 042,00		1 278 042,00	1 278 042,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 210 352,00	1 210 352,00		1 210 352,00	1 210 352,00				18 500,00	1 228 852,00	1 228 852,00		1 228 852,00	1 228 852,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1 210 352,00	1 210 352,00		1 210 352,00	1 210 352,00				18 500,00	1 228 852,00	1 228 852,00		1 228 852,00	1 228 852,00				
852		Pomoc społeczna	14 202 851,97	14 202 851,97	507 468,00	507 468,00		13 695 383,97	13 695 383,97		3 329 520,00	17 532 371,97	17 532 371,97		3 772 488,00	3 772 488,00		13 759 883,97	13 759 883,97	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	180 690,00	180 690,00	14 700,00	14 700,00		165 990,00	165 990,00		64 500,00	245 190,00	245 190,00		14 700,00	14 700,00		230 490,00	230 490,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	180 690,00	180 690,00	14 700,00	14 700,00		165 990,00	165 990,00		64 500,00	245 190,00	245 190,00		14 700,00	14 700,00		230 490,00	230 490,00	
	85295	Pozostała działalność	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00					3 265 020,00	3 277 061,00	3 277 061,00		3 277 061,00	3 277 061,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych									3 265 020,00	3 265 020,00	3 265 020,00		3 265 020,00	3 265 020,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 350,00	2 516 350,00				2 516 350,00	2 516 350,00		16 495,06	2 532 845,06	2 532 845,06					2 532 845,06	2 532 845,06	
	85334	Pomoc dla repatriantów									16 495,06	16 495,06	16 495,06					16 495,06	16 495,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów									16 495,06	16 495,06	16 495,06					16 495,06	16 495,06	
855		Rodzina	113 594 133,82	113 594 133,82		113 588 133,82	113 588 133,82		6 000,00	6 000,00	6 432,76	113 600 566,58	113 600 566,58		113 584 234,58	113 584 234,58		16 332,00	16 332,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 104 333,82	111 104 333,82		111 104 333,82	111 104 333,82				- 3 899,24	111 100 434,58	111 100 434,58		111 100 434,58	111 100 434,58				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	49 440,00	49 440,00		49 440,00	49 440,00				12 360,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00	61 800,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 054 893,82	111 054 893,82		111 054 893,82	111 054 893,82				- 16 259,24	111 038 634,58	111 038 634,58		111 038 634,58	111 038 634,58				
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		10 332,00	16 332,00	16 332,00					16 332,00	16 332,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		10 332,00	16 332,00	16 332,00					16 332,00	16 332,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 358 004 064,85	2 861 568 186,12	1 358 340 559,94	141 638 890,57	372 435 342,32	140 000 000,00	849 153 393,29	496 435 878,73	47 191 024,72	3 405 195 089,57	2 908 844 210,84	1 400 443 461,05	145 517 786,75	373 081 897,32	140 000 000,00	849 801 065,72	496 350 878,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 020 975 799,57	2 608 359 645,84	1 287 689 404,00	41 803 647,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 466 511,47	412 616 153,73	39 908 309,50	3 060 884 109,07	2 648 293 915,34	1 328 427 864,00	41 363 433,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 102 534,97	412 590 193,73
600		Transport i łączność	525 351 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	270 133 294,00	29 500,00	525 381 077,00	255 332 783,00	1 314 750,00				254 018 033,00	270 048 294,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	136 168 821,00	13 935 000,00					13 935 000,00	122 233 821,00	0,00	136 168 821,00	13 935 000,00					13 935 000,00	122 233 821,00
		Plan dla Dzielnic	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00	0,00	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00
	60016	Drogi publiczne gminne	78 723 696,00	11 499 200,00					11 499 200,00	67 224 496,00	29 500,00	78 753 196,00	11 528 700,00					11 528 700,00	67 224 496,00
		Plan dla Dzielnic	11 665 000,00	7 300 000,00					7 300 000,00	4 365 000,00	29 500,00	11 694 500,00	7 329 500,00					7 329 500,00	4 365 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 994 750,00	2 644 750,00					2 644 750,00	350 000,00	0,00	2 994 750,00	2 729 750,00					2 729 750,00	265 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 994 750,00	2 644 750,00					2 644 750,00	350 000,00	0,00	2 994 750,00	2 729 750,00					2 729 750,00	265 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 711 090,00	22 251 040,00	248 000,00	20 116,00	2 524 000,00		19 458 924,00	33 460 050,00	0,00	55 711 090,00	22 251 040,00	248 000,00	20 116,00	2 524 000,00		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
710		Działalność usługowa	11 472 130,00	6 152 130,00	2 174 370,00	950,00			3 976 810,00	5 320 000,00	183 311,00	11 655 441,00	6 335 441,00	2 174 370,00	950,00			4 160 121,00	5 320 000,00
	71035	Cmentarze	8 468 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 320 000,00	183 311,00	8 651 618,00	3 331 618,00					3 331 618,00	5 320 000,00
		cmentarze	8 468 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 320 000,00	183 311,00	8 651 618,00	3 331 618,00					3 331 618,00	5 320 000,00
750		Administracja publiczna	236 424 386,00	235 331 865,00	173 176 496,00	2 790 019,00	2 061 772,00		57 303 578,00	1 092 521,00	629 840,00	237 054 226,00	235 961 705,00	173 166 796,00	2 792 999,00	2 061 772,00		57 940 138,00	1 092 521,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	0,00	0,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		0,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 660,00	3 257 660,00	9 000,00	2 581 809,00			666 851,00		16 980,00	3 274 640,00	3 274 640,00	9 000,00	2 578 789,00			686 851,00	
		Rada Miasta Lublin	2 062 960,00	2 062 960,00	9 000,00	1 631 960,00			422 000,00		16 980,00	2 079 940,00	2 079 940,00	9 000,00	1 628 940,00			442 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 578 036,00	201 322 415,00	160 592 756,00	195 000,00			40 534 659,00	255 621,00	350 000,00	201 928 036,00	201 672 415,00	160 592 756,00	195 000,00			40 884 659,00	255 621,00
		Urząd Miasta Lublin	175 908 411,00	175 726 790,00	140 379 000,00	150 000,00			35 197 790,00	181 621,00	350 000,00	176 258 411,00	176 076 790,00	140 379 000,00	150 000,00			35 547 790,00	181 621,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 386 790,00	4 386 790,00	164 300,00				4 222 490,00		253 000,00	4 639 790,00	4 639 790,00	154 600,00	6 000,00			4 479 190,00	
		promocja miasta	4 386 790,00	4 386 790,00	164 300,00				4 222 490,00		253 000,00	4 639 790,00	4 639 790,00	154 600,00	6 000,00			4 479 190,00	
	75095	Pozostała działalność	12 013 303,00	11 176 403,00	271 000,00		2 061 772,00		8 843 631,00	836 900,00	9 860,00	12 023 163,00	11 186 263,00	271 000,00		2 061 772,00		8 853 491,00	836 900,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 090 255,00	6 090 255,00	270 500,00				5 819 755,00		9 860,00	6 100 115,00	6 100 115,00	270 500,00				5 829 615,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00	0,00	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 789 605,77	18 860 405,77	13 228 824,00	191 000,00	314 400,00		5 126 181,77	929 200,00	7 180,00	19 796 785,77	18 867 585,77	13 228 824,00	197 160,00	314 400,00		5 127 201,77	929 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	734 500,00	284 500,00	43 000,00				241 500,00	450 000,00	1 020,00	735 520,00	285 520,00	43 000,00				242 520,00	450 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		1 020,00	4 020,00	4 020,00					4 020,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	304 910,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00	239 200,00	6 160,00	311 070,00	71 870,00	5 000,00	22 160,00			44 710,00	239 200,00
		ochotnicze strażne pożarne	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00		6 160,00	71 870,00	71 870,00	5 000,00	22 160,00			44 710,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 688 095,77	3 688 095,77	201 224,00		250 000,00		3 236 871,77		0,00	3 688 095,77	3 688 095,77	201 224,00		250 000,00		3 236 871,77	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 658 095,77	3 658 095,77	201 224,00		250 000,00		3 206 871,77		0,00	3 658 095,77	3 658 095,77	201 224,00		250 000,00		3 206 871,77	
758		Różne rozliczenia	49 106 243,27	20 450 230,27		1 000,00	3 979 421,00		16 469 809,27	28 656 013,00	- 1 722 130,50	47 384 112,77	18 838 319,77		1 000,00	3 979 421,00		14 857 898,77	28 545 793,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 092 697,27	16 436 684,27					16 436 684,27	28 656 013,00	- 1 722 130,50	43 370 566,77	14 824 773,77					14 824 773,77	28 545 793,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	759 150,00	211 400,00					211 400,00	547 750,00	- 172 492,50	586 657,50	38 907,50					38 907,50	547 750,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 170 172,00	2 170 172,00					2 170 172,00		- 80 600,00	2 089 572,00	2 089 572,00					2 089 572,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	790 099,00	784 300,00					784 300,00	5 799,00	- 44 500,00	745 599,00	739 800,00					739 800,00	5 799,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	285 023,00	285 023,00					285 023,00		- 120 000,00	165 023,00	165 023,00					165 023,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	250 000,00	250 000,00					250 000,00		- 100 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	6 098 100,00	2 650 300,00					2 650 300,00	3 447 800,00	- 6 540,00	6 091 560,00	2 643 760,00					2 643 760,00	3 447 800,00
		rezerwa ogólna	26 915 153,27	7 760 489,27					7 760 489,27	19 154 664,00	- 1 197 998,00	25 717 155,27	6 672 711,27					6 672 711,27	19 044 444,00
801		Oświata i wychowanie	1 274 107 923,00	1 238 886 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 349 577,00	35 221 623,00	40 516 051,00	1 314 623 974,00	1 279 402 351,00	920 740 624,00	1 360 293,00	210 988 000,00		146 313 434,00	35 221 623,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 349 050,00	379 553 665,00	307 164 560,00	579 760,00	30 150 000,00		41 659 345,00	20 795 385,00	- 30 982,00	400 318 068,00	379 522 683,00	307 124 120,00	613 260,00	30 150 000,00		41 635 303,00	20 795 385,00
		akcja "Bezpieczna droga"	2 904 471,00	2 904 471,00	2 769 578,00	20 000,00			114 893,00		900,00	2 905 371,00	2 905 371,00	2 769 578,00	20 500,00			115 293,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	364 390 079,00	346 469 194,00	304 394 982,00	559 760,00			41 514 452,00	17 920 885,00	- 31 882,00	364 358 197,00	346 437 312,00	304 354 542,00	592 760,00			41 490 010,00	17 920 885,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 603 042,00	52 235 042,00	48 434 316,00	55 752,00			3 744 974,00	1 368 000,00	- 16 604,00	53 586 438,00	52 218 438,00	48 417 712,00	55 752,00			3 744 974,00	1 368 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	53 526 373,00	52 158 373,00	48 360 600,00	55 217,00			3 742 556,00	1 368 000,00	- 16 604,00	53 509 769,00	52 141 769,00	48 343 996,00	55 217,00			3 742 556,00	1 368 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 558 124,00	8 558 124,00	7 468 363,00	7 000,00	438 000,00		644 761,00		429 793,00	8 987 917,00	8 987 917,00	7 898 156,00	7 000,00	438 000,00		644 761,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	8 120 124,00	8 120 124,00	7 468 363,00	7 000,00			644 761,00		429 793,00	8 549 917,00	8 549 917,00	7 898 156,00	7 000,00			644 761,00	
	80104	Przedszkola	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	39 793 983,00	217 528 090,00	216 708 090,00	145 117 686,00	114 350,00	52 400 000,00		19 076 054,00	820 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	125 315 107,00	124 495 107,00	105 324 372,00	112 350,00			19 058 385,00	820 000,00	39 793 983,00	165 109 090,00	164 289 090,00	145 117 686,00	114 350,00			19 057 054,00	820 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	8 641 079,00	8 641 079,00	7 927 269,00	2 130,00			711 680,00		213 062,00	8 854 141,00	8 854 141,00	8 140 331,00	2 130,00			711 680,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	8 641 079,00	8 641 079,00	7 927 269,00	2 130,00			711 680,00		213 062,00	8 854 141,00	8 854 141,00	8 140 331,00	2 130,00			711 680,00	
	80107	Świetlice szkolne	47 315 417,00	47 315 417,00	44 415 844,00	49 400,00			2 850 173,00		7 056,00	47 322 473,00	47 322 473,00	44 422 900,00	49 400,00			2 850 173,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	47 315 417,00	47 315 417,00	44 415 844,00	49 400,00			2 850 173,00		7 056,00	47 322 473,00	47 322 473,00	44 422 900,00	49 400,00			2 850 173,00	
	80115	Technika	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	- 6 122,00	127 282 415,00	125 097 415,00	99 819 370,00	141 576,00	11 620 000,00		13 516 469,00	2 185 000,00
		technika prowadzone przez miasto	114 368 537,00	113 483 537,00	99 822 842,00	138 000,00			13 522 695,00	885 000,00	- 6 122,00	114 362 415,00	113 477 415,00	99 819 370,00	141 576,00			13 516 469,00	885 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 687 481,00	18 687 481,00	11 493 000,00	27 800,00	5 720 000,00		1 446 681,00		0,00	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	12 967 481,00	12 967 481,00	11 493 000,00	27 800,00			1 446 681,00		0,00	12 967 481,00	12 967 481,00	11 493 000,00	27 800,00			1 446 681,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	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	- 6 480,00	198 791 571,94	190 640 643,94	140 327 018,94	186 700,00	35 050 000,00		15 076 925,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	160 611 464,94	152 860 536,94	138 068 023,94	180 000,00			14 612 513,00	7 750 928,00	- 6 480,00	160 604 984,94	152 854 056,94	138 061 743,94	180 000,00			14 612 313,00	7 750 928,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 736 587,00	2 736 587,00	2 265 275,00	6 700,00			464 612,00		0,00	2 736 587,00	2 736 587,00	2 265 275,00	6 700,00			464 612,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 816 340,00	2 816 340,00	2 384 300,00	4 000,00			428 040,00		- 18 706,00	2 797 634,00	2 797 634,00	2 381 594,00	4 000,00			412 040,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 816 340,00	2 816 340,00	2 384 300,00	4 000,00			428 040,00		- 18 706,00	2 797 634,00	2 797 634,00	2 381 594,00	4 000,00			412 040,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 709 348,00	25 709 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 118 548,00		16 000,00	25 725 348,00	25 725 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 134 548,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	25 709 348,00	25 709 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 118 548,00		16 000,00	25 725 348,00	25 725 348,00	23 568 800,00	22 000,00			2 134 548,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00	25 000,00				3 772 500,00		- 36 000,00	3 761 500,00	3 761 500,00	26 000,00				3 735 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00	25 000,00				3 772 500,00		- 36 000,00	3 761 500,00	3 761 500,00	26 000,00				3 735 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 948 573,00	58 888 573,00	32 190 393,00	85 000,00			26 613 180,00	60 000,00	17 271,00	58 965 844,00	58 905 844,00	32 190 393,00	85 000,00			26 630 451,00	60 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 748 573,00	58 688 573,00	32 190 393,00	85 000,00			26 413 180,00	60 000,00	17 271,00	58 765 844,00	58 705 844,00	32 190 393,00	85 000,00			26 430 451,00	60 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 837 009,00	40 837 009,00	5 569 761,00	2 770,00	34 877 000,00		387 478,00		99 099,00	40 936 108,00	40 936 108,00	5 668 860,00	2 770,00	34 877 000,00		387 478,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 831 580,00	5 831 580,00	5 450 313,00	2 770,00			378 497,00		99 099,00	5 930 679,00	5 930 679,00	5 549 412,00	2 770,00			378 497,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 641 013,00	43 641 013,00	21 115 175,00	19 000,00	21 292 000,00		1 214 838,00		29 544,00	43 670 557,00	43 670 557,00	21 144 149,00	19 570,00	21 292 000,00		1 214 838,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 349 013,00	22 349 013,00	21 115 175,00	19 000,00			1 214 838,00		29 544,00	22 378 557,00	22 378 557,00	21 144 149,00	19 570,00				1 214 838,00	
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	8 877 256,06	8 877 256,06	853 872,06			7 974 000,00	49 384,00		9 952,00	8 887 208,06	8 887 208,06	863 624,06			7 974 000,00		49 584,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	493 501,06	493 501,06	463 534,06				29 967,00		9 952,00	503 453,06	503 453,06	473 286,06					30 167,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	409 755,00	409 755,00	390 338,00				19 417,00		0,00	409 755,00	409 755,00	390 338,00					19 417,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							0,00		185,00	185,00	185,00						185,00	
80195		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		185,00	185,00	185,00						185,00	
		Pozostała działalność	15 285 093,00	13 442 783,00	6 452 700,00	22 200,00			6 967 883,00	1 842 310,00	15 000,00	15 300 093,00	13 457 783,00	6 452 700,00	22 200,00				6 982 883,00	1 842 310,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 714 084,00	871 774,00					871 774,00	1 842 310,00	15 000,00	2 729 084,00	886 774,00						886 774,00	1 842 310,00
851		Ochrona zdrowia	21 016 677,73	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	5 092 442,73	369,00	21 017 046,73	15 924 604,00	5 529 720,00	800,00	1 382 000,00			9 012 084,00	5 092 442,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73	0,00	16 452 049,73	11 359 607,00	5 523 520,00	800,00	1 382 000,00			4 453 287,00	5 092 442,73
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 452 049,73	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	5 092 442,73	0,00	16 452 049,73	11 359 607,00	5 523 520,00	800,00	1 382 000,00			4 453 287,00	5 092 442,73
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 059,00	76 059,00					76 059,00		369,00	76 428,00	76 428,00						76 428,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	76 059,00	76 059,00					76 059,00		369,00	76 428,00	76 428,00						76 428,00	
852		Pomoc społeczna	164 001 983,00	162 819 924,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 318 382,00	1 182 059,00	- 394 929,00	163 607 054,00	162 424 995,00	92 583 736,00	27 482 600,00	19 992 540,00			22 366 119,00	1 182 059,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 681 531,00	50 286 531,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		10 281 591,00	395 000,00	40 000,00	50 721 531,00	50 326 531,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00			10 321 591,00	395 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 381 466,00	48 986 466,00	38 623 940,00	81 000,00			10 281 526,00	395 000,00	40 000,00	49 421 466,00	49 026 466,00	38 623 940,00	81 000,00				10 321 526,00	395 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	19 914 866,00	19 133 807,00	15 416 800,00	20 400,00			3 696 607,00	781 059,00	47 142,00	19 962 008,00	19 180 949,00	15 414 900,00	20 400,00				3 745 649,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 911 366,00	19 130 307,00	15 416 800,00	20 400,00			3 693 107,00	781 059,00	47 142,00	19 958 508,00	19 177 449,00	15 414 900,00	20 400,00				3 742 149,00	781 059,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250 000,00	5 250 000,00		4 874 000,00			376 000,00		- 492 000,00	4 758 000,00	4 758 000,00						376 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 225 000,00	5 225 000,00		4 874 000,00			351 000,00		- 492 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00						351 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 795 833,00	37 795 833,00	32 965 182,00	110 000,00			4 720 651,00		3 600,00	37 799 433,00	37 799 433,00	32 968 782,00	110 000,00				4 720 651,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 795 833,00	37 795 833,00	32 965 182,00	110 000,00			4 720 651,00		3 600,00	37 799 433,00	37 799 433,00	32 968 782,00	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	4 606 372,00	4 600 372,00	3 434 820,00	1 700,00			1 163 852,00	6 000,00	0,00	4 606 372,00	4 600 372,00	3 482 454,00	1 700,00			1 116 218,00	6 000,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 199 300,00	2 199 300,00	1 819 200,00	1 000,00			379 100,00		0,00	2 199 300,00	2 199 300,00	1 839 200,00	1 000,00			359 100,00	
	85295	Pozostała działalność	5 937 430,00	5 937 430,00	2 093 660,00	60 500,00	2 852 540,00		930 730,00		6 329,00	5 943 759,00	5 943 759,00	2 093 660,00	60 500,00	2 852 540,00		937 059,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 767 570,00	3 767 570,00	833 500,00	1 000,00	2 790 540,00		142 530,00		0,00	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	1 853 550,00	1 853 550,00	1 260 160,00	500,00	62 000,00		530 890,00		6 329,00	1 859 879,00	1 859 879,00	1 260 160,00	500,00	62 000,00		537 219,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 158 722,80	20 158 722,80	15 285 130,00	42 621,37	2 245 750,00		2 585 221,43		1 280,00	20 160 002,80	20 160 002,80	15 285 130,00	42 621,37	2 245 750,00		2 586 501,43	
	85395	Pozostała działalność	981 307,80	981 307,80		5 621,37	850 250,00		125 436,43		1 280,00	982 587,80	982 587,80		5 621,37	850 250,00		126 716,43	
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy	5 880,00	5 880,00					5 880,00		1 280,00	7 160,00	7 160,00					7 160,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 262 614,00	76 071 614,00	52 074 946,00	1 229 270,00	9 201 000,00		13 566 398,00	2 191 000,00	- 1 600,00	78 261 014,00	76 070 014,00	52 064 624,00	1 232 270,00	9 201 000,00		13 572 120,00	2 191 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 166 679,00	14 116 679,00	12 115 079,00	30 000,00			1 971 600,00	2 050 000,00	12 294,00	16 178 973,00	14 128 973,00	12 115 079,00	30 000,00			1 983 894,00	2 050 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	16 166 679,00	14 116 679,00	12 115 079,00	30 000,00			1 971 600,00	2 050 000,00	12 294,00	16 178 973,00	14 128 973,00	12 115 079,00	30 000,00			1 983 894,00	2 050 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 188 281,00	7 188 281,00	1 622 860,00	1 100,00	5 484 000,00		80 321,00		0,00	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	1 704 281,00	1 704 281,00	1 622 860,00	1 100,00			80 321,00		0,00	1 704 281,00	1 704 281,00	1 622 860,00	1 100,00			80 321,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 606 908,00	16 606 908,00	15 099 387,00	29 200,00	31 000,00		1 447 321,00		- 27 937,00	16 578 971,00	16 578 971,00	15 099 387,00	32 200,00	31 000,00		1 416 384,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	16 575 908,00	16 575 908,00	15 099 387,00	29 200,00			1 447 321,00		- 27 937,00	16 547 971,00	16 547 971,00	15 099 387,00	32 200,00			1 416 384,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 063 365,00	7 043 365,00	6 281 400,00	4 270,00			757 695,00	20 000,00	- 1 600,00	7 061 765,00	7 041 765,00	6 271 078,00	4 270,00			766 417,00	20 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	7 063 365,00	7 043 365,00	6 281 400,00	4 270,00			757 695,00	20 000,00	- 1 600,00	7 061 765,00	7 041 765,00	6 271 078,00	4 270,00			766 417,00	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	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	- 20 357,00	26 380 034,00	26 259 034,00	16 148 900,00	23 700,00	1 246 000,00		8 840 434,00	121 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	25 154 391,00	25 033 391,00	16 148 900,00	23 700,00			8 860 791,00	121 000,00	- 20 357,00	25 134 034,00	25 013 034,00	16 148 900,00	23 700,00			8 840 434,00	121 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00		0,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00		0,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00			0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00		36 000,00	243 400,00	243 400,00					243 400,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00		36 000,00	243 400,00	243 400,00					243 400,00	
855		Rodzina	72 155 388,00	72 065 388,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		10 003 538,00	90 000,00	249 096,00	72 404 484,00	72 314 484,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		10 175 634,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 294,00	3 943 294,00	2 931 490,00				1 011 804,00		557,00	3 943 851,00	3 943 851,00	2 931 490,00				1 012 361,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	14 804,00	14 804,00					14 804,00		557,00	15 361,00	15 361,00					15 361,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 116 359,00	18 026 359,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 268 249,00	90 000,00	77 000,00	18 193 359,00	18 103 359,00	13 346 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 268 249,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 109 859,00	17 019 859,00	13 269 250,00	482 360,00			3 268 249,00	90 000,00	77 000,00	17 186 859,00	17 096 859,00	13 346 250,00	482 360,00			3 268 249,00	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		171 539,00	39 695 394,00	39 695 394,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 461 994,00	

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	
		Miejski Zespół Żłobków	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00			5 290 455,00		171 539,00	30 553 794,00	30 553 794,00	25 021 800,00	70 000,00				5 461 994,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 273 439,00	199 093 630,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00		193 905 580,00	15 179 809,00	144 082,00	214 417 521,00	199 134 712,00	4 957 200,00	3 550,00	227 300,00			193 946 662,00	15 282 809,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00			102 376 250,00		0,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00				102 376 250,00	
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00			102 376 250,00		0,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 920 200,00	3 550,00				102 376 250,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 023 760,00	8 642 267,00	5 000,00				8 637 267,00	4 381 493,00	19 542,00	13 043 302,00	8 661 809,00	5 000,00					8 656 809,00	4 381 493,00
		zielen w mieście	9 376 737,00	8 204 277,00					8 204 277,00	1 172 460,00	19 542,00	9 396 279,00	8 223 819,00						8 223 819,00	1 172 460,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 827 312,00	35 810 210,00					35 810 210,00	4 017 102,00	103 000,00	39 930 312,00	35 810 210,00						35 810 210,00	4 120 102,00
		Plan dla Dzielnic	200 000,00						0,00	200 000,00	103 000,00	303 000,00							0,00	303 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 272 780,00	7 378 353,00	32 000,00		227 300,00		7 119 053,00	2 894 427,00	21 540,00	10 294 320,00	7 399 893,00	32 000,00		227 300,00			7 140 593,00	2 894 427,00
		Plan dla Dzielnic	118 700,00	18 700,00					18 700,00	100 000,00	15 000,00	133 700,00	33 700,00						33 700,00	100 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 792 181,00	7 124 540,00	32 000,00		187 300,00		6 905 240,00	667 641,00	6 540,00	7 798 721,00	7 131 080,00	32 000,00		187 300,00			6 911 780,00	667 641,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 361 899,00	235 113,00			40 000,00		195 113,00	2 126 786,00	0,00	2 361 899,00	235 113,00			40 000,00			195 113,00	2 126 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 772 429,00	70 175 500,00	92 000,00	660 000,00	68 461 000,00		962 500,00	4 596 929,00	263 960,00	75 036 389,00	70 375 500,00	201 000,00	660 000,00	68 461 000,00			1 053 500,00	4 660 889,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 013 000,00	5 013 000,00	92 000,00	660 000,00	3 500 000,00		761 000,00		200 000,00	5 213 000,00	5 213 000,00	201 000,00	660 000,00	3 500 000,00			852 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 013 000,00	5 013 000,00	92 000,00	660 000,00	3 500 000,00		761 000,00		200 000,00	5 213 000,00	5 213 000,00	201 000,00	660 000,00	3 500 000,00			852 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 829 500,00	37 374 000,00			37 374 000,00		0,00	455 500,00	63 960,00	37 893 460,00	37 374 000,00			37 374 000,00			0,00	519 460,00
		obiekty kulturalne							0,00		63 960,00	63 960,00							0,00	63 960,00
926		Kultura fizyczna	62 246 905,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 370 774,00	9 004 463,00	2 300,00	62 249 205,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00			30 370 774,00	9 006 763,00
	92601	Obiekty sportowe	9 066 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 129 463,00	2 300,00	9 068 405,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00			1 237 892,00	5 131 763,00
		komunalne obiekty sportowe	8 925 422,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	4 988 780,00	2 300,00	8 927 722,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00			1 237 892,00	4 991 080,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	101 102 226,49	17 332 501,49	4 097 456,00		2 456 324,00		10 778 721,49	83 769 725,00	120 854,50	101 223 080,99	17 517 315,99	4 140 198,08		2 456 324,00			10 920 793,91	83 705 765,00
750		Administracja publiczna	1 094 783,00	839 783,00	332 857,00				506 926,00	255 000,00	0,00	1 094 783,00	839 783,00	332 253,00					507 530,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 094 783,00	839 783,00	332 857,00				506 926,00	255 000,00	0,00	1 094 783,00	839 783,00	332 253,00					507 530,00	255 000,00
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	390 452,00	390 452,00	91 853,00				298 599,00		0,00	390 452,00	390 452,00	91 853,00					298 599,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	68 083,00	68 083,00	16 266,00				51 817,00		0,00	68 083,00	68 083,00	15 662,00					52 421,00	
801		Oświata i wychowanie	21 657 086,49	8 786 071,49	2 154 602,00		0,00		6 631 469,49	12 871 015,00	171 666,50	21 828 752,99	8 957 737,99	2 194 800,08		0,00			6 762 937,91	12 871 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 843 557,00	2 582 641,00	613 568,00				1 969 073,00	260 916,00	57 715,48	2 901 272,48	2 640 356,48	643 379,00					1 996 977,48	260 916,00
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00		17 619,00	212 128,00	212 128,00	15 228,00					196 900,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00		- 8 681,00	32 189,00	32 189,00	26 947,00					5 242,00	
		projekt "Europa, mój dom"							0,00		24 958,48	24 958,48	24 958,48	4 831,00					20 127,48	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00		12 819,00	25 693,00	25 693,00	5 985,00					19 708,00	
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	81 160,00	81 160,00					81 160,00		0,00	81 160,00	81 160,00	24 999,00					56 161,00	
		projekt "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"							0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00						11 000,00	
80115		Technika	1 083 556,00	588 846,00	48 135,00				540 711,00	494 710,00	102 920,02	1 186 476,02	691 766,02	58 522,08					633 243,94	494 710,00
		projekt "Innowacyjne Działania Szkołowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	25 324,00	25 324,00	13 769,00				11 555,00		77 896,00	103 220,00	103 220,00	13 769,00					89 451,00	
		projekt "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	230 924,00	230 924,00	15 260,00				215 664,00		0,00	230 924,00	230 924,00	21 010,00					209 914,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	15 089,00	15 089,00					15 089,00		24 137,02	39 226,02	39 226,02	3 750,08					35 475,94	

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	
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	127 906,00	127 906,00	19 106,00				108 800,00		887,00	128 793,00	128 793,00	19 993,00					108 800,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	726 235,49	726 235,49	30 960,00				695 275,49		11 031,00	737 266,49	737 266,49	30 960,00					706 306,49	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	36 060,00	36 060,00					36 060,00		6 198,00	42 258,00	42 258,00						42 258,00	
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	153 582,00	153 582,00	15 700,00				137 882,00		4 833,00	158 415,00	158 415,00	15 700,00					142 715,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		13 148,00	22 141,00	22 141,00	6 141,00					16 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		13 148,00	22 141,00	22 141,00	6 141,00					16 000,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		13 148,00	22 141,00	22 141,00	6 141,00					16 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 495 800,00	581 116,00	97 393,00		272 325,00		211 398,00	5 914 684,00	- 63 960,00	6 431 840,00	581 116,00	97 393,00		272 325,00			211 398,00	5 850 724,00
	92113	Centra kultury i sztuki	63 960,00						0,00	63 960,00	- 63 960,00	0,00						0,00	0,00	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	63 960,00						0,00	63 960,00	- 63 960,00	0,00						0,00	0,00	
		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	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00		
855		Rodzina	2 147 000,00	2 147 000,00	29 482,00	870 518,00	1 247 000,00		0,00		0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	31 031,00	868 969,00	1 247 000,00		0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	29 482,00	870 518,00			0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	31 031,00	868 969,00			0,00		
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00	29 482,00	870 518,00			0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	31 031,00	868 969,00			0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90		3 721 909,90	15 904 367,90	15 899 447,90	6 425 351,79	3 423 004,06	1 169 905,00		4 881 187,05	4 920,00	
600		Transport i łączność							0,00		4 920,00	4 920,00						0,00	4 920,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							0,00		4 920,00	4 920,00						0,00	4 920,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303							0,00		4 920,00	4 920,00						0,00	4 920,00	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00					30 000,00		135 816,00	165 816,00	165 816,00					165 816,00		
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00					30 000,00		135 816,00	165 816,00	165 816,00					165 816,00		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	30 000,00	30 000,00					30 000,00		135 816,00	165 816,00	165 816,00					165 816,00		
750		Administracja publiczna	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32		16 291,44	46 392,02	46 392,02	13 415,59				32 976,43		
	75095	Pozostała działalność	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32		16 291,44	46 392,02	46 392,02	13 415,59				32 976,43		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	30 100,58	30 100,58	8 474,26				21 626,32		16 291,44	46 392,02	46 392,02	13 415,59				32 976,43		
801		Oświata i wychowanie	6 601 620,30	6 601 620,30	4 820 464,00		533 682,00		1 247 474,30		2 369 334,76	8 970 955,06	8 970 955,06	6 098 517,00		1 169 905,00		1 702 533,06		
	80101	Szkoły podstawowe	11 072,50	11 072,50					11 072,50		34 340,00	45 412,50	45 412,50					45 412,50		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży							0,00		18 540,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		
		Gra Terenowa Drogowskazy Jana Pawła II							0,00		1 730,00	1 730,00	1 730,00					1 730,00		
		III Ogólnopolski Konkurs Multimedialno - Plastyczny "JESTEM UCZNIEM ŚWIATA"							0,00		3 815,00	3 815,00	3 815,00					3 815,00		

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
		XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny							0,00		1 555,00	1 555,00	1 555,00					1 555,00	
		XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej							0,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00					4 950,00	
		XXIV Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczno-multimedialny Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?"							0,00		3 750,00	3 750,00	3 750,00					3 750,00	
80115		Technika	156 651,68	156 651,68	2 520,00				154 131,68		18 019,04	174 670,72	174 670,72	2 520,00				172 150,72	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	42 199,68	42 199,68	2 520,00				39 679,68		12 919,04	55 118,72	55 118,72	2 520,00				52 598,72	
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych							0,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00					5 100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	59 852,12	59 852,12	900,00				58 952,12		73 274,72	133 126,84	133 126,84	900,00				132 226,84	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	46 977,12	46 977,12	900,00				46 077,12		73 274,72	120 251,84	120 251,84	900,00				119 351,84	
80195		Pozostała działalność	6 357 488,00	6 357 488,00	4 816 124,00		533 682,00		1 007 682,00		2 243 701,00	8 601 189,00	8 601 189,00	6 094 177,00		1 169 905,00		1 337 107,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		39 400,00	39 400,00	39 400,00					39 400,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 913 888,00	4 913 888,00	4 058 224,00		533 682,00		321 982,00		2 204 301,00	7 118 189,00	7 118 189,00	5 336 277,00		1 169 905,00		612 007,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 842 289,72	1 842 289,72	44 280,00	1 778 102,96			19 906,76		804 720,00	2 647 009,72	2 647 009,72	49 000,00	2 578 102,96			19 906,76	
85395		Pozostała działalność	1 825 391,72	1 825 391,72	38 712,00	1 778 102,96			8 576,76		804 720,00	2 630 111,72	2 630 111,72	43 432,00	2 578 102,96			8 576,76	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 819 657,92	1 819 657,92	38 712,00	1 772 481,59			8 464,33		804 720,00	2 624 377,92	2 624 377,92	43 432,00	2 572 481,59			8 464,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	6 000,00				3 000,00		161 450,00	170 450,00	170 450,00	7 600,00				162 850,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 000,00				3 000,00		2 650,00	11 650,00	11 650,00	7 600,00				4 050,00	
		57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej							0,00		2 650,00	2 650,00	2 650,00	1 600,00				1 050,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							0,00		142 500,00	142 500,00	142 500,00					142 500,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		142 500,00	142 500,00	142 500,00					142 500,00	
85495		Pozostała działalność							0,00		16 300,00	16 300,00	16 300,00					16 300,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		16 300,00	16 300,00	16 300,00					16 300,00	
855		Rodzina	626 715,52	626 715,52	11 338,00	534 162,00			81 215,52		229 377,70	856 093,22	856 093,22	16 144,20	742 225,22			97 723,80	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	610 000,00	610 000,00	11 338,00	534 162,00			64 500,00		220 369,42	830 369,42	830 369,42	16 144,20	742 225,22			72 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	610 000,00	610 000,00	11 338,00	534 162,00			64 500,00		220 369,42	830 369,42	830 369,42	16 144,20	742 225,22			72 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 715,52	16 715,52					16 715,52		9 008,28	25 723,80	25 723,80					25 723,80	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	16 715,52	16 715,52					16 715,52		9 008,28	25 723,80	25 723,80					25 723,80	
750		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00		16 737 998,46		3 279 620,76	123 770 113,58	123 770 113,58	8 350 438,50	98 200 887,26	465 000,00		16 753 787,82	
		Administracja publiczna	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			196 008,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			196 008,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 086 649,00	5 086 649,00	4 890 641,00				196 008,00		0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	4 874 754,50	15 886,50			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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 259 542,00	1 259 542,00	987 042,00				272 500,00		18 500,00	1 278 042,00	1 278 042,00	987 042,00	18 500,00				272 500,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 210 352,00	1 210 352,00	938 852,00				271 500,00		18 500,00	1 228 852,00	1 228 852,00	938 852,00	18 500,00				271 500,00	
		wybory samorządowe	1 210 352,00	1 210 352,00	938 852,00				271 500,00		18 500,00	1 228 852,00	1 228 852,00	938 852,00	18 500,00				271 500,00	
852		Pomoc społeczna	507 468,00	507 468,00		30 195,00	465 000,00		12 273,00		3 265 020,00	3 772 488,00	3 772 488,00	48 418,00	3 231 195,00	465 000,00			27 875,00	
	85295	Pozostała działalność	12 041,00	12 041,00					12 041,00		3 265 020,00	3 277 061,00	3 277 061,00	48 418,00	3 201 000,00				27 643,00	
		dotatki osłonowe							0,00		3 265 020,00	3 265 020,00	3 265 020,00	48 418,00	3 201 000,00				15 602,00	
855		Rodzina	113 588 133,82	113 588 133,82	2 392 985,00	94 939 091,36			16 256 057,46		- 3 899,24	113 584 234,58	113 584 234,58	2 392 684,00	94 935 305,76				16 256 244,82	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 104 333,82	111 104 333,82	2 392 985,00	94 939 091,36			13 772 257,46		- 3 899,24	111 100 434,58	111 100 434,58	2 392 684,00	94 935 305,76				13 772 444,82	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 929,82	3 929,82		3 815,36			114,46		6 432,76	10 362,58	10 362,58		10 060,76				301,82	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	49 440,00	49 440,00	1 440,00	48 000,00			0,00		12 360,00	61 800,00	61 800,00	1 800,00	60 000,00				0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	111 050 964,00	111 050 964,00	2 391 545,00	94 887 276,00			13 772 143,00		- 22 692,00	111 028 272,00	111 028 272,00	2 390 884,00	94 865 245,00				13 772 143,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	160 330,06	69 673 450,03	69 623 450,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32			5 761 993,97	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		69 003,00	5 542 139,00	5 542 139,00	4 022 560,00					1 519 579,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		69 003,00	5 542 139,00	5 542 139,00	4 022 560,00					1 519 579,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		69 003,00	5 542 139,00	5 542 139,00	4 022 560,00					1 519 579,00	
710		Działalność usługowa	3 933 487,00	3 883 487,00	3 487 805,00	26 028,00			369 654,00	50 000,00	0,00	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	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	0,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00				180 270,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00	0,00	1 673 000,00	1 623 000,00	1 419 702,00	23 028,00				180 270,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00		0,00	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00				189 384,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00			189 384,00		0,00	2 260 487,00	2 260 487,00	2 068 103,00	3 000,00				189 384,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		0,00	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	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		0,00	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	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00			1 831 700,00		0,00	42 481 400,00	42 481 400,00	39 265 700,00	1 384 000,00				1 831 700,00	
852		Pomoc społeczna	13 695 383,97	13 695 383,97	4 090 842,52	170 470,00	8 639 446,32		794 625,13		64 500,00	13 759 883,97	13 759 883,97	4 084 641,52	234 970,00	8 639 446,32			800 826,13	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 103 799,84	13 103 799,84	4 090 842,52	4 480,00	8 219 446,32		789 031,00		0,00	13 103 799,84	13 103 799,84	4 084 641,52	4 480,00	8 219 446,32			795 232,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	4 884 353,52	4 090 842,52	4 480,00			789 031,00		0,00	4 884 353,52	4 884 353,52	4 084 641,52	4 480,00				795 232,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 990,00	165 990,00		165 990,00			0,00		64 500,00	230 490,00	230 490,00		230 490,00				0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	165 990,00	165 990,00		165 990,00			0,00		64 500,00	230 490,00	230 490,00		230 490,00				0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 350,00	2 516 350,00	1 667 050,00				849 300,00		16 495,06	2 532 845,06	2 532 845,06	1 667 050,00	16 495,06				849 300,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00		16 495,06	16 495,06	16 495,06		16 495,06				0,00	
		pomoc dla repatriantów							0,00		16 495,06	16 495,06	16 495,06		16 495,06				0,00	
855		Rodzina	6 000,00	6 000,00					0,00		10 332,00	16 332,00	16 332,00			16 332,00			0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00					0,00		10 332,00	16 332,00	16 332,00			16 332,00			0,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00				6 000,00	0,00		10 332,00	16 332,00	16 332,00			16 332,00			0,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 188/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 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	400 822 921,32	2 524 000,00	295 695 303,00	102 603 618,32	646 555,00	401 469 476,32	2 524 000,00	296 331 526,00	102 613 950,32	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	94 525 696,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 741 275,00	10 332,00	94 536 028,00	2 524 000,00	68 260 421,00	23 751 607,00	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	6 000,00			6 000,00	10 332,00	16 332,00			16 332,00	
855		Rodzina	6 000,00			6 000,00	10 332,00	16 332,00			16 332,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00			6 000,00	10 332,00	16 332,00			16 332,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00			6 000,00	10 332,00	16 332,00			16 332,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	306 297 225,32		227 434 882,00	78 862 343,32	636 223,00	306 933 448,32		228 071 105,00	78 862 343,32	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	533 682,00		533 682,00		636 223,00	1 169 905,00		1 169 905,00		
801		Oświata i wychowanie	533 682,00		533 682,00		636 223,00	1 169 905,00		1 169 905,00		
	80195	Pozostała działalność	533 682,00		533 682,00		636 223,00	1 169 905,00		1 169 905,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	533 682,00		533 682,00		636 223,00	1 169 905,00		1 169 905,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 188/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	496 435 878,73	370 882 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00	- 85 000,00	496 350 878,73	370 797 491,73	3 518 664,00	122 034 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 101 228,73	309 347 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00	- 85 000,00	414 016 228,73	309 262 841,73	3 518 664,00	101 234 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>330 281 503,73</i>	<i>238 724 174,73</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>- 25 960,00</i>	<i>330 255 543,73</i>	<i>238 698 214,73</i>		<i>91 557 329,00</i>
600		Transport i łączność	214 133 694,00	131 975 194,00		82 158 500,00	- 85 000,00	214 048 694,00	131 890 194,00		82 158 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 233 821,00	71 575 321,00		50 658 500,00	0,00	122 233 821,00	71 575 321,00		50 658 500,00
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	8 896 206,00	8 896 206,00			0,00	8 896 206,00	8 896 206,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	350 000,00	350 000,00			- 85 000,00	265 000,00	265 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	350 000,00	350 000,00			- 85 000,00	265 000,00	265 000,00		
758		Różne rozliczenia	28 656 013,00	28 656 013,00			- 110 220,00	28 545 793,00	28 545 793,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 656 013,00	28 656 013,00			- 110 220,00	28 545 793,00	28 545 793,00		
		rezerwa ogólna	19 154 664,00	19 154 664,00			- 110 220,00	19 044 444,00	19 044 444,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 179 809,00	14 029 809,00		1 150 000,00	103 000,00	15 282 809,00	14 132 809,00		1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 017 102,00	4 017 102,00			103 000,00	4 120 102,00	4 120 102,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa oświetlenia przy ul. Jana Sawy ¹⁾					103 000,00	103 000,00	103 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 596 929,00	1 675 500,00		2 921 429,00	63 960,00	4 660 889,00	1 739 460,00		2 921 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 500,00	455 500,00			63 960,00	519 460,00	519 460,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury ²⁾					63 960,00	63 960,00	63 960,00		
926		Kultura fizyczna	5 129 463,00	5 129 463,00			2 300,00	5 131 763,00	5 131 763,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 129 463,00	5 129 463,00			2 300,00	5 131 763,00	5 131 763,00		
		modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz przy ZSO nr 4	10 000,00	10 000,00			2 300,00	12 300,00	12 300,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>83 769 725,00</i>	<i>70 623 667,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>- 63 960,00</i>	<i>83 705 765,00</i>	<i>70 559 707,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 914 684,00	5 260 155,00	654 529,00		- 63 960,00	5 850 724,00	5 196 195,00	654 529,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	63 960,00	63 960,00			- 63 960,00	0,00	0,00		
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	63 960,00	63 960,00			- 63 960,00	0,00	0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
600		Transport i łączność					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ³⁾					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		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	59 874 600,00	59 874 600,00			0,00	59 874 600,00	59 874 600,00		

1) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia przy ul. Jana Sawy

2) zakres rzeczowy: dokumentacja zabezpieczenia przeciw napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury, łączne koszty finansowe: 484.178 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 420.218 zł, lata realizacji: 2023-2024

3) zakres rzeczowy: płatności w zakresie przyłączy elektrycznych, łączne koszty finansowe: 6.025.139 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.020.219 zł, lata realizacji: 2015 - 2024

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 188/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem																		
		Oświata i wychowanie								31 844 370,49	2 536 530,00	16 817 854,80	12 489 985,69	183 492,50	32 027 862,99	2 536 530,00	16 996 984,56	12 494 348,43
801		Szkoły podstawowe								18 822 960,49	258 223,00	6 903 746,80	11 660 990,69	170 344,50	18 993 304,99	258 223,00	7 069 728,56	11 665 353,43
	80101	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2023	2024	256 085,00	43 957,00	194 509,00		194 509,00		17 619,00	212 128,00		212 128,00	
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022	2024	104 070,00	73 203,00	40 870,00		40 870,00		-10 003,00	30 867,00		30 867,00	
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 51	2023	2024	69 556,00	44 597,00					24 958,48	24 958,48		20 595,74	4 362,74

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; Opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022	2024	75 245,00	49 552,00	12 874,00	12 874,00		12 819,00	25 693,00		25 693,00		
		Szkolny Tydzień Wielokulturowości	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ	Cel: integracja zespołów klasowych (w skład których wchodzi również cudzoziemcy) pod kątem wzajemnej akceptacji, kształtowaniu szacunku względem różnorodności i stwarzaniu sytuacji sprzyjających zacieśnianiu więzi	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2024	2024	11 000,00					11 000,00	11 000,00		11 000,00		
80115	Technika									588 846,00	588 846,00		102 920,02	691 766,02		691 766,02		
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022	2024	139 324,00	36 104,00	25 324,00	25 324,00		77 896,00	103 220,00		103 220,00		
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabycie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2023	2024	345 004,00	305 778,00	15 089,00	15 089,00		24 137,02	39 226,02		39 226,02		
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	416 463,00	287 670,00	127 906,00	127 906,00		887,00	128 793,00		128 793,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące								726 235,49		669 931,80	56 303,69	11 031,00	737 266,49		680 962,80	56 303,69
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	VI Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	100 561,00	58 303,00	36 060,00		36 060,00		6 198,00	42 258,00		42 258,00	
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	XXVII Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	281 394,00	122 979,00	153 582,00		153 582,00		4 833,00	158 415,00		158 415,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								8 993,00		8 993,00		13 148,00	22 141,00		22 141,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								8 993,00		8 993,00		13 148,00	22 141,00		22 141,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Zespół Poradni nr 2	2022	2024	70 104,00	47 963,00	8 993,00		8 993,00		13 148,00	22 141,00		22 141,00	

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 188/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 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,
 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego,
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na realizację projektów oświatowych,
 - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami,
 - środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu „Szkolny Tydzień Wielokulturowości”;
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. rozdysonowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 1.197.998 zł (z tego: część bieżąca – 1.087.778,00 zł, część majątkowa – 110.220,00 zł) z przeznaczeniem na: wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 (rozd. 60015) – 4.920,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych (rozd. 71035) – 183.311,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) – 2.078,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 350.000,00 zł, wydatki bieżące w ramach promocji miasta (rozd. 75075) – 250.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozd. 75095) – 9.840,00 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) – 6.160,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 40.000,00 zł, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203 - ZFŚS) – 47.142,00 zł, wsparcie i aktywizację seniorów (rozd. 85295 - ZFŚS) – 6.329,00 zł, zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85395) – 1.280,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 557,00 zł, utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516 - ZFŚS) – 171.539,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni (rozd. 90004) – 19.542,00 zł, Plan dla Dzielnic - oświetlenie przy ul. Jana Sawy (rozd. 90015) – 103.000,00 zł, modernizację kompleksu sportowego ORLIK przy ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz ZSO nr 4 (rozd. 92601) – 2.300,00 zł;

- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 44.500,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 29.500,00 zł, 90095 – 15.000,00 zł;
 - celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 172.492,50 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na realizację projektów: „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” – 7.616,00 zł (rozd. 80101), „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 80101 – 12.819,00 zł oraz rozdz. 85406 – 13.148,00 zł), „Europa, mój dom” (rozd. 80101) – 24.958,48 zł, „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozd. 80115) – 887,00 zł, „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80115) – 24.137,02 zł, „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozd. 80115) – 77.896,00 zł „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” (rozd. 80120) – 4.833,00 zł, „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozd. 80120) – 6.198,00 zł;
 - celowej na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach rozdziałów: 75022 – 20.000,00 zł, 92105 - 100.000,00 zł;
 - celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105),
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 80.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 3.600,00 zł oraz w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 (rozd. 85510) – 77.000,00 zł,
 - celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 6.540,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wydatki w ramach rozdz. 90095;
5. określenie/zmiana w ramach zakresów rzeczowych remontów:
- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
- rozdz. 90001: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: zmiana części zakresu rzeczowego dotyczącego remontów wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Czechówki z W12 na W16
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami:
- rozdz. 71035: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: prace renowacyjne i konserwatorskie, remont zniszczonego krzyża na cmentarzu przy ul. Białej;
6. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: ustawienie 2 przenośnych toalet (w okresie maj - październik) w Parku Jana Pawła II – Rada Dzielnic Czuby Południowe, postawienie przenośnej toalety przy placu zabaw na ul. Siemiradzkiego (w okresie maj - październik) – Rada Dzielnic Dziesiąta, ustawienie przenośnej toalety w parku przy ul. Głuskiej (w okresie kwiecień - październik) – Rada Dzielnic Głusk;

7. określenie/wykreślenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach Planu dla Dzielnic:

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów „Plan dla Dzielnic – remont ul. Szwejka i ul. Wertera”: wykreślenie z zakresu rzeczowego i nazwy zadania „remont ul. Szwejka”,
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: zadanie: „Plan dla Dzielnic – skwer przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera”: remont altany.