

**Zarządzenie Nr 99/3/2024**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 15 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 i 3 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.203.441.321,36 zł zwiększam o kwotę 1.495.051,39 zł, tj. do wysokości 3.204.936.372,75 zł, z tego: dochody bieżące 2.874.714.443,75 zł, dochody majątkowe 330.221.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 190.003.612,79 zł,
  - b) pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 12.092.098,77 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.363.246.263,69 zł zwiększam o kwotę 1.495.051,39 zł, tj. do wysokości 3.364.741.315,08 zł, z tego: wydatki bieżące 2.858.490.852,08 zł, wydatki majątkowe 506.250.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 190.003.612,79 zł;

b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 12.182.458,00 zł;

3) w § 5:

a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 27.318.057,71 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 786.065,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 26.531.992,71 zł,

b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 20.672.898,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 360.000,00 zł i przeznaczam na:

- lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 813.504,00 zł),

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 20.312.898,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 203 441 321,36	2 873 219 392,36	330 221 929,00	2 318 609 224,98	2 067 665 613,98	250 943 611,00	884 832 096,38	805 553 778,38	79 278 318,00	1 495 051,39	3 204 936 372,75	2 874 714 443,75	330 221 929,00	2 318 765 177,05	2 067 821 566,05	250 943 611,00	886 171 195,70	806 892 877,70	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 900 694,00	1 692 245 694,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 849,00	231 727 849,00	1 460 517 845,00	0,00	1 879 900 694,00	1 692 245 694,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 849,00	231 727 849,00	1 460 517 845,00
		2. Subwencje	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		0,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	148 593 142,64	29 053 222,64	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 454 730,97	4 241 534,97	64 213 196,00	304 000,00	148 897 142,64	29 357 222,64	119 539 920,00	80 138 411,67	24 811 687,67	55 326 724,00	68 758 730,97	4 545 534,97	64 213 196,00
926		Kultura fizyczna										304 000,00	304 000,00	304 000,00					304 000,00	304 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										304 000,00	304 000,00	304 000,00					304 000,00	304 000,00	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"										304 000,00	304 000,00	304 000,00					304 000,00	304 000,00	
		4. Środki europejskie	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00	0,00	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	10 954 207,38	10 954 207,38		5 773 480,98	5 773 480,98		5 180 726,40	5 180 726,40		1 137 891,39	12 092 098,77	12 092 098,77		5 876 273,05	5 876 273,05		6 215 825,72	6 215 825,72	
710		Działalność usługowa										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71035	Cmentarze										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		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	30 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		1 009 560,50	2 641 569,50	2 641 569,50					2 641 569,50	2 641 569,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		1 009 560,50	2 641 569,50	2 641 569,50					2 641 569,50	2 641 569,50	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		1 009 560,50	2 641 569,50	2 641 569,50					2 641 569,50	2 641 569,50	
852		Pomoc społeczna	78 494,81	78 494,81		78 494,81	78 494,81					55 032,07	133 526,88	133 526,88		133 526,88	133 526,88				
	85202	Domy pomocy społecznej	19 958,00	19 958,00		19 958,00	19 958,00					10 893,00	30 851,00	30 851,00		30 851,00	30 851,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	19 958,00	19 958,00		19 958,00	19 958,00					10 893,00	30 851,00	30 851,00		30 851,00	30 851,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 282,00	4 282,00		4 282,00	4 282,00					3 391,38	7 673,38	7 673,38		7 673,38	7 673,38				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	4 282,00	4 282,00		4 282,00	4 282,00					3 391,38	7 673,38	7 673,38		7 673,38	7 673,38				
	85216	Zasiłki stałe	52 860,31	52 860,31		52 860,31	52 860,31					39 269,59	92 129,90	92 129,90		92 129,90	92 129,90				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	52 860,31	52 860,31		52 860,31	52 860,31					39 269,59	92 129,90	92 129,90		92 129,90	92 129,90				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 394,50	1 394,50		1 394,50	1 394,50					1 478,10	2 872,60	2 872,60		2 872,60	2 872,60				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 394,50	1 394,50		1 394,50	1 394,50					1 478,10	2 872,60	2 872,60		2 872,60	2 872,60				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 951,40	1 805 951,40		1 760 494,80	1 760 494,80		45 456,60	45 456,60		43 298,82	1 849 250,22	1 849 250,22		1 778 254,80	1 778 254,80		70 995,42	70 995,42	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 672,00	11 672,00					11 672,00	11 672,00		5 226,00	16 898,00	16 898,00					16 898,00	16 898,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	11 672,00	11 672,00					11 672,00	11 672,00		5 226,00	16 898,00	16 898,00					16 898,00	16 898,00	
	85395	Pozostała działalność	1 794 279,40	1 794 279,40		1 760 494,80	1 760 494,80		33 784,60	33 784,60		38 072,82	1 832 352,22	1 832 352,22		1 778 254,80	1 778 254,80		54 097,42	54 097,42	

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 finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	28 723,60	28 723,60					28 723,60	28 723,60		18 413,32	47 136,92	47 136,92					47 136,92	47 136,92		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	30 906,00	30 906,00			30 906,00	30 906,00				9 180,00	40 086,00	40 086,00			40 086,00	40 086,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 720 000,00	1 720 000,00			1 720 000,00	1 720 000,00				3 440,00	1 723 440,00	1 723 440,00			1 723 440,00	1 723 440,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	3 855,00	3 855,00			3 855,00	3 855,00				5 140,00	8 995,00	8 995,00			8 995,00	8 995,00				
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	5 061,00	5 061,00					5 061,00	5 061,00		1 899,50	6 960,50	6 960,50					6 960,50	6 960,50		
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>				<b>1 100 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>1 100 000,00</b>			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>189 950 452,79</b>	<b>189 900 452,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 437 332,82</b>	<b>120 437 332,82</b>				<b>69 513 119,97</b>	<b>69 463 119,97</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 160,00</b>	<b>190 003 612,79</b>	<b>189 953 612,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 490 492,82</b>	<b>120 490 492,82</b>	<b>69 513 119,97</b>	<b>69 463 119,97</b>	<b>50 000,00</b>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206 382,00	1 206 382,00		1 206 382,00	1 206 382,00					53 160,00	1 259 542,00	1 259 542,00			1 259 542,00	1 259 542,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 157 192,00	1 157 192,00		1 157 192,00	1 157 192,00					53 160,00	1 210 352,00	1 210 352,00			1 210 352,00	1 210 352,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1 157 192,00	1 157 192,00		1 157 192,00	1 157 192,00					53 160,00	1 210 352,00	1 210 352,00			1 210 352,00	1 210 352,00				

**Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 99/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 363 246 263,69</b>	<b>2 856 995 800,69</b>	<b>1 358 260 023,94</b>	<b>141 551 623,18</b>	<b>371 019 786,32</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>846 164 367,25</b>	<b>506 250 463,00</b>	<b>1 495 051,39</b>	<b>3 364 741 315,08</b>	<b>2 858 490 852,08</b>	<b>1 358 406 260,94</b>	<b>141 638 890,57</b>	<b>371 019 786,32</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>847 425 914,25</b>	<b>506 250 463,00</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 020 555 130,28	2 605 274 819,28	1 287 645 180,00	41 776 647,37	350 581 083,00	140 000 000,00	785 271 908,91	415 280 311,00	- 56 000,00	3 020 499 130,28	2 605 578 819,28	1 287 618 180,00	41 803 647,37	350 581 083,00	140 000 000,00	785 575 908,91	414 920 311,00
		Transport i łączność	524 741 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 523 294,00	0,00	524 741 577,00	255 218 283,00	1 314 750,00				253 903 533,00	269 523 294,00
600		60004 Lokalny transport zbiorowy	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	- 25 000,00	249 384 600,00	209 385 000,00					209 385 000,00	39 999 600,00
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	- 25 000,00	249 384 600,00	209 385 000,00					209 385 000,00	39 999 600,00
		60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 964 926,00	4 339 250,00	1 314 750,00				3 024 500,00	625 676,00	25 000,00	4 989 926,00	4 364 250,00	1 314 750,00				3 049 500,00	625 676,00
		Dworzec Lublin	4 964 926,00	4 339 250,00	1 314 750,00				3 024 500,00	625 676,00	25 000,00	4 989 926,00	4 364 250,00	1 314 750,00				3 049 500,00	625 676,00
630		Turystyka	1 361 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	466 750,00	200 000,00	1 561 250,00	1 094 500,00	6 000,00				1 088 500,00	466 750,00
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	200 000,00	1 361 250,00	1 094 500,00	6 000,00				1 088 500,00	266 750,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00		200 000,00	1 094 500,00	1 094 500,00	6 000,00				1 088 500,00	
710		Działalność usługowa	10 844 823,00	5 624 823,00	2 174 370,00	950,00			3 449 503,00	5 220 000,00	527 307,00	11 372 130,00	6 152 130,00	2 174 370,00	950,00			3 976 810,00	5 220 000,00
		71035 Cmentarze	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00	527 307,00	8 368 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 220 000,00
		cmentarze	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00	527 307,00	8 368 307,00	3 148 307,00					3 148 307,00	5 220 000,00
750		Administracja publiczna	236 121 610,00	235 029 089,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 623 772,00		57 438 802,00	1 092 521,00	2 776,00	236 124 386,00	235 031 865,00	173 176 496,00	2 790 019,00	1 623 772,00		57 441 578,00	1 092 521,00
		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	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 575 260,00	201 319 639,00	160 592 756,00	195 000,00			40 531 883,00	255 621,00	2 776,00	201 578 036,00	201 322 415,00	160 592 756,00	195 000,00			40 534 659,00	255 621,00
		Urząd Miasta Lublin	175 905 635,00	175 724 014,00	140 379 000,00	150 000,00			35 195 014,00	181 621,00	2 776,00	175 908 411,00	175 726 790,00	140 379 000,00	150 000,00			35 197 790,00	181 621,00
758		Różne rozliczenia	52 004 501,71	21 598 488,71		1 000,00	3 979 421,00		17 618 067,71	30 406 013,00	- 1 146 065,00	50 858 436,71	20 822 423,71		1 000,00	3 979 421,00		16 842 002,71	30 036 013,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	47 990 955,71	17 584 942,71					17 584 942,71	30 406 013,00	- 1 146 065,00	46 844 890,71	16 808 877,71					16 808 877,71	30 036 013,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 173 504,00	265 754,00					265 754,00	907 750,00	- 360 000,00	813 504,00	265 754,00					265 754,00	547 750,00
		rezerwa ogólna	27 318 057,71	7 773 393,71					7 773 393,71	19 544 664,00	- 786 065,00	26 531 992,71	6 997 328,71					6 997 328,71	19 534 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 176 523,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	37 293 223,00	0,00	1 276 176 523,00	1 238 883 300,00	880 228 076,00	1 320 647,00	210 988 000,00		146 346 577,00	37 293 223,00
		80195 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	0,00	15 285 093,00	13 442 783,00	6 452 700,00	22 200,00			6 967 883,00	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	0,00	2 714 084,00	871 774,00					871 774,00	1 842 310,00
851		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	4 415 000,00	0,00	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 120,00	800,00	1 382 000,00		9 022 315,00	4 415 000,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00		0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00	
		programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00		0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 920,00	800,00	1 382 000,00		4 463 887,00	4 415 000,00
852		Pomoc społeczna	163 978 063,00	162 796 004,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 294 462,00	1 182 059,00	20 000,00	163 998 063,00	162 816 004,00	92 534 402,00	27 974 600,00	19 992 540,00		22 314 462,00	1 182 059,00
		85202 Domy pomocy społecznej	50 661 531,00	50 266 531,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		10 261 591,00	395 000,00	20 000,00	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
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 361 466,00	48 966 466,00	38 623 940,00	81 000,00			10 261 526,00	395 000,00	20 000,00	49 381 466,00	48 986 466,00	38 623 940,00	81 000,00			10 281 526,00	395 000,00
		85203 Ośrodki wsparcia	19 910 946,00	19 129 887,00	15 416 800,00	20 400,00			3 692 687,00	781 059,00	0,00	19 910 946,00	19 129 887,00	15 416 800,00	20 400,00			3 692 687,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 907 446,00	19 126 387,00	15 416 800,00	20 400,00			3 689 187,00	781 059,00	0,00	19 907 446,00	19 126 387,00	15 416 800,00	20 400,00			3 689 187,00	781 059,00
		85216 Zasiłki stałe	10 864 235,00	10 864 235,00	10 722 000,00				142 235,00		0,00	10 864 235,00	10 864 235,00	10 722 000,00				142 235,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	142 000,00	142 000,00					142 000,00		0,00	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 158 722,80	20 158 722,80	15 312 130,00	15 621,37	2 245 750,00		2 585 221,43		0,00	20 158 722,80	20 158 722,80	15 285 130,00	42 621,37	2 245 750,00		2 585 221,43	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	16 586 005,00	16 586 005,00	14 842 920,00	10 000,00			1 733 085,00	10 000,00	0,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00			1 733 085,00	
		Miejski Urząd Pracy	16 586 005,00	16 586 005,00	14 842 920,00	10 000,00			1 733 085,00		0,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00			1 733 085,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 257 551,00	76 066 551,00	52 074 946,00	1 229 270,00	9 201 000,00		13 561 335,00	2 191 000,00	5 063,00	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
		85495 Pozostała działalność							0,00		5 063,00	5 063,00	5 063,00					5 063,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030							0,00		5 063,00	5 063,00	5 063,00					5 063,00	

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
855		Rodzina	72 148 369,00	72 058 369,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 996 519,00	90 000,00	4 919,00	72 153 288,00	72 063 288,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		10 001 438,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 375,00	3 938 375,00	2 931 490,00				1 006 885,00		4 919,00	3 943 294,00	3 943 294,00	2 931 490,00				1 011 804,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	9 885,00	9 885,00					9 885,00		4 919,00	14 804,00	14 804,00					14 804,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 114 259,00	18 024 259,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 266 149,00	90 000,00	0,00	18 114 259,00	18 024 259,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 266 149,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 107 759,00	17 017 759,00	13 269 250,00	482 360,00			3 266 149,00	90 000,00	0,00	17 107 759,00	17 017 759,00	13 269 250,00	482 360,00			3 266 149,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	61 916 905,00	52 922 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 050 774,00	8 994 463,00	330 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe	9 356 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 419 463,00	10 000,00	9 366 105,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	5 429 463,00
		komunalne obiekty sportowe	8 915 422,00	3 936 642,00	2 510 550,00	8 200,00	180 000,00		1 237 892,00	4 978 780,00	10 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 370 800,00	19 370 800,00		378 118,00	18 694 800,00		297 882,00		320 000,00	19 690 800,00	19 690 800,00		378 118,00	18 694 800,00		617 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 926 000,00	18 926 000,00		378 118,00	18 250 000,00		297 882,00		320 000,00	19 246 000,00	19 246 000,00		378 118,00	18 250 000,00		617 882,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 956 146,01	17 035 994,01	4 232 881,00		2 859 768,00		9 943 345,01	90 920 152,00	360 000,00	108 316 146,01	17 035 994,01	4 234 381,00		2 859 768,00		9 941 845,01	91 280 152,00
750		Administracja publiczna	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	0,00	1 013 948,00	758 948,00	314 032,00				444 916,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 013 948,00	758 948,00	312 532,00				446 416,00	255 000,00	0,00	1 013 948,00	758 948,00	314 032,00				444 916,00	255 000,00
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	390 452,00	390 452,00	90 353,00				300 099,00		0,00	390 452,00	390 452,00	91 853,00				298 599,00	
801		Oświata i wychowanie	21 124 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 671 015,00	200 000,00	21 324 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00		403 444,00		5 909 537,01	12 871 015,00
	80115	Technika	852 492,00	557 782,00	48 135,00				509 647,00	294 710,00	200 000,00	1 052 492,00	557 782,00	48 135,00				509 647,00	494 710,00
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II"							0,00		200 000,00	200 000,00						0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 318 000,00	160 000,00	3 602 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 478 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 318 000,00						0,00	2 318 000,00	160 000,00	2 478 000,00						0,00	2 478 000,00
		dokumentacja przyszłościowa							0,00		160 000,00	160 000,00						0,00	160 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		0,00	25 413 768,00	25 413 768,00		33 000,00			25 380 768,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	11 044 566,61	11 044 566,61	5 112 654,26	2 354 673,45	533 682,00		3 043 556,90		1 137 891,39	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90	
710		Działalność usługowa							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	71035	Cmentarze							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 637 070,00	1 637 070,00					1 637 070,00		1 011 460,00	2 648 530,00	2 648 530,00					2 648 530,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 637 070,00	1 637 070,00					1 637 070,00		1 011 460,00	2 648 530,00	2 648 530,00					2 648 530,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 637 070,00	1 637 070,00					1 637 070,00		1 011 460,00	2 648 530,00	2 648 530,00					2 648 530,00	
852		Pomoc społeczna	78 494,81	78 494,81		58 536,81			19 958,00		55 032,07	133 526,88	133 526,88		102 675,88			30 851,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	19 958,00	19 958,00					19 958,00		10 893,00	30 851,00	30 851,00					30 851,00	

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 związane z kryzysem uchodźczym	19 958,00	19 958,00					19 958,00		10 893,00	30 851,00	30 851,00						30 851,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 282,00	4 282,00		4 282,00			0,00		3 391,38	7 673,38	7 673,38		7 673,38				0,00
	85216	wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 282,00	4 282,00		4 282,00			0,00		3 391,38	7 673,38	7 673,38		7 673,38				0,00
		Zasiłki stałe	52 860,31	52 860,31		52 860,31			0,00		39 269,59	92 129,90	92 129,90		92 129,90				0,00
	85230	wydatki związane z kryzysem uchodźczym	52 860,31	52 860,31		52 860,31			0,00		39 269,59	92 129,90	92 129,90		92 129,90				0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	1 394,50	1 394,50		1 394,50			0,00		1 478,10	2 872,60	2 872,60		2 872,60				0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 394,50	1 394,50		1 394,50			0,00		1 478,10	2 872,60	2 872,60		2 872,60				0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 890,40	1 800 890,40	25 703,00	1 761 974,64			13 212,76		41 399,32	1 842 289,72	1 842 289,72	44 280,00	1 778 102,96				19 906,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 672,00	11 672,00	4 342,00				7 330,00		5 226,00	16 898,00	16 898,00	5 568,00					11 330,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 672,00	11 672,00	4 342,00				7 330,00		5 226,00	16 898,00	16 898,00	5 568,00					11 330,00
	85395	Pozostała działalność	1 789 218,40	1 789 218,40	21 361,00	1 761 974,64			5 882,76		36 173,32	1 825 391,72	1 825 391,72	38 712,00	1 778 102,96				8 576,76
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 783 484,60	1 783 484,60	21 361,00	1 756 353,27			5 770,33		36 173,32	1 819 657,92	1 819 657,92	38 712,00	1 772 481,59				8 464,33
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 437 332,82	120 437 332,82	8 165 048,00	94 969 286,36	465 000,00		16 837 998,46		53 160,00	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00			16 737 998,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206 382,00	1 206 382,00	833 882,00				372 500,00		53 160,00	1 259 542,00	1 259 542,00	987 042,00					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	1 157 192,00	1 157 192,00	785 692,00				371 500,00		53 160,00	1 210 352,00	1 210 352,00	938 852,00					271 500,00
		wybory samorządowe	1 157 192,00	1 157 192,00	785 692,00				371 500,00		53 160,00	1 210 352,00	1 210 352,00	938 852,00					271 500,00
		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	0,00	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32			5 686 789,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		0,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00					1 450 576,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		0,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00					1 450 576,00
		gospodarka nieruchomościami	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00				1 450 576,00		0,00	5 473 136,00	5 473 136,00	4 022 560,00					1 450 576,00

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 99/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>506 250 463,00</b>	<b>380 697 076,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>122 034 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 250 463,00</b>	<b>380 697 076,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>122 034 723,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>424 215 813,00</b>	<b>319 462 426,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>101 234 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 215 813,00</b>	<b>319 462 426,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>101 234 723,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>333 245 661,00</i>	<i>241 688 332,00</i>		<i>91 557 329,00</i>	<i>- 360 000,00</i>	<i>332 885 661,00</i>	<i>241 328 332,00</i>		<i>91 557 329,00</i>
758		Różne rozliczenia	30 406 013,00	30 406 013,00			- 370 000,00	30 036 013,00	30 036 013,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 406 013,00	30 406 013,00			- 370 000,00	30 036 013,00	30 036 013,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	907 750,00	907 750,00			- 360 000,00	547 750,00	547 750,00		
		rezerwa ogólna	19 544 664,00	19 544 664,00			- 10 000,00	19 534 664,00	19 534 664,00		
926		Kultura fizyczna	5 419 463,00	5 419 463,00			10 000,00	5 429 463,00	5 429 463,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 419 463,00	5 419 463,00			10 000,00	5 429 463,00	5 429 463,00		
		modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego <sup>1)</sup>					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>90 920 152,00</i>	<i>77 774 094,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>91 280 152,00</i>	<i>78 134 094,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>
801		Oświata i wychowanie	12 671 015,00	2 623 236,00	482 488,00	9 565 291,00	200 000,00	12 871 015,00	2 823 236,00	482 488,00	9 565 291,00
	80115	Technika	294 710,00	294 710,00			200 000,00	494 710,00	494 710,00		
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II <sup>2)</sup>					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 000,00	2 161 657,00	1 156 343,00		160 000,00	3 478 000,00	2 321 657,00	1 156 343,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 318 000,00	1 161 657,00	1 156 343,00		160 000,00	2 478 000,00	1 321 657,00	1 156 343,00	
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie <sup>3)</sup>					160 000,00	160 000,00	160 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	0,00	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	59 574 600,00	59 574 600,00			0,00	59 574 600,00	59 574 600,00		

1) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa

2) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę warsztatów przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę altany, budowę woliery dla pawli oraz przebudowę stawy



**Informacje uzupełniające**  
**do zarządzenia nr 99/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 15 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:
  - dotacja celowa z budżetu państwa,
  - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
  - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego,
  - środki z Polskiego Związku Pływakckiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży";
2. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
3. rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej w kwocie 786.065,00 zł (z tego: część bieżąca – 776.065,00 zł, część majątkowa – 10.000,00 zł) z przeznaczeniem na: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - składki członkowskie (rozd. 63003) – 200.000,00 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych (rozd. 71035) – 527.307,00 zł, odszkodowania i koszty postępowania (rozd. 75023) – 2.776,00 zł, utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202 – pozostałe wydatki bieżące) – 20.000,00 zł, zwrot środków dotyczący realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 (rozd. 85495) – 5.063,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 4.919,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu sportowego ORLIK przy ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (rozd. 92601) – 10.000,00 zł, wkład własny w realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" (rozd. 92605) – 16.000,00 zł,
  - celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 360.000,00 zł (część majątkowa) na dokumentacje projektowe w ramach projektów: "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II" (rozd. 80115) – 200.000,00 zł, „Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 90004) – 160.000,00 zł;
4. określenie/rozszerzenie zakresu rzeczowego remontów:  
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
  - rozdz. 85202: Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej: naprawa dachu.