

## UCHWAŁA NR 1521/LII/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 7 września 2023 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)  
- Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

#### § 1.

W uchwale nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.667.206.982,49 zł zwiększa się o kwotę 83.382.424,74 zł, tj. do wysokości 2.750.589.407,23 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.552.235.816,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 198.353.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 21.253.531,00 zł,
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 51.761.687,58 zł,
  - pkt 5 - dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejsza się do wysokości 3.569.900,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.946.008.403,40 zł zwiększa się o kwotę 83.382.424,74 zł, tj. do wysokości 3.029.390.828,14 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.587.923.861,02 zł i wydatki majątkowe w kwocie 441.466.967,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.075.031,00 zł,
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 23.683.114,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 51.925.700,02 zł,
  - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmniejsza się do wysokości 18.768.443,11 zł;

3. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 394.577,35 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 21.096.006,74 zł, tj. do wysokości 21.490.584,09 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 4.019.708,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 419.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 132.450,00 zł,
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.782.814,00 zł,
  - lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zwiększa się do wysokości 217.782,00 zł,
  - lit. f - Pracownicze Plany Kapitałowe zmniejsza się do wysokości 86.500,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.600.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:
  - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 77.441.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 11.691.956,00 zł, tj. do wysokości 89.132.956,00 zł,
  - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 79.527.653,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 11.691.956,00 zł, tj. do wysokości 91.219.609,00 zł,
  - pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.837.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 71.956,00 zł, tj. do wysokości 1.908.956,00 zł,
  - pkt 4 - określoną w wysokości 1,45 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 30.993.678,00 zł zwiększa się o kwotę 675.800,00 zł, tj. do wysokości 31.669.478,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.993.678,00 zł zwiększa się o kwotę 675.800,00 zł, tj. do wysokości 31.669.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.786.779,27 zł zmniejsza się o kwotę 536.750,00 zł, tj. do wysokości 21.250.029,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	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	2 667 206 982,49	2 470 235 430,64	196 971 551,85	2 005 315 100,65	1 838 531 348,80	166 783 751,85	661 891 881,84	631 704 081,84	83 382 424,74	2 750 589 407,23	2 552 235 816,38	198 353 590,85	2 070 690 864,39	1 903 907 112,54	166 783 751,85	679 898 542,84	648 328 703,84	31 569 839,00	
		1. Dochody własne	1 559 175 872,00	1 500 670 872,00	58 505 000,00	1 373 771 103,00	1 315 266 103,00	58 505 000,00	185 404 769,00	185 404 769,00	- 1 277 972,00	1 557 897 900,00	1 499 392 900,00	58 505 000,00	1 372 342 431,00	1 313 837 431,00	58 505 000,00	185 555 469,00	185 555 469,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 892 585,00	77 392 585,00	58 500 000,00	127 872 585,00	69 372 585,00	58 500 000,00			1 428,00	135 894 013,00	77 394 013,00	58 500 000,00	127 874 013,00	69 374 013,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 442 585,00	76 942 585,00	51 500 000,00	120 422 585,00	68 922 585,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	1 428,00	128 444 013,00	76 944 013,00	51 500 000,00	120 424 013,00	68 924 013,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		
		pozostałe dochody	1 005 285,00	1 005 285,00		1 005 285,00	1 005 285,00				1 428,00	1 006 713,00	1 006 713,00		1 006 713,00	1 006 713,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 053 386 060,00	1 053 386 060,00		920 288 519,00	920 288 519,00		133 097 541,00	133 097 541,00	- 1 430 100,00	1 051 955 960,00	1 051 955 960,00		918 858 419,00	918 858 419,00		133 097 541,00	133 097 541,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	44 048 500,00	44 048 500,00		32 180 000,00	32 180 000,00		11 868 500,00	11 868 500,00	- 1 430 100,00	42 618 400,00	42 618 400,00		30 749 900,00	30 749 900,00		11 868 500,00	11 868 500,00		
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				- 1 430 100,00	3 569 900,00	3 569 900,00		3 569 900,00	3 569 900,00					
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczona dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		
		zwrot świadczeń	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		
855		Rodzina	10 281 878,00	10 281 878,00		10 238 138,00	10 238 138,00		43 740,00	43 740,00	700,00	10 282 578,00	10 282 578,00		10 238 138,00	10 238 138,00		44 440,00	44 440,00		
	85510	Działalność pielęgnacyjno- psychoterapeutyczna	6 240,00	6 240,00							700,00	6 940,00	6 940,00					6 940,00	6 940,00		
		pozostałe dochody									700,00	700,00	700,00					700,00	700,00		
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	82 753 569,00	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	
758		Różne rozliczenia	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	82 753 569,00	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00		372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00	1 595 069,00	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		
		subwencja oświatowa	642 540 155,00	642 540 155,00		295 156 924,00	295 156 924,00		347 383 231,00	347 383 231,00	1 595 069,00	644 135 224,00	644 135 224,00		295 950 597,00	295 950 597,00		348 184 627,00	348 184 627,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									81 158 500,00	81 158 500,00	80 000 000,00	1 158 500,00	64 782 098,00	64 782 098,00		16 376 402,00	15 217 902,00	1 158 500,00	
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych									1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00					1 158 500,00		1 158 500,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej									80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		64 782 098,00	64 782 098,00		15 217 902,00	15 217 902,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	80 301 413,93	53 664 671,08	26 636 742,85	67 201 775,85	49 665 576,00	17 536 199,85	13 099 638,08	3 999 095,08	9 100 543,00	597 620,00	80 899 033,93	54 038 752,08	26 860 281,85	67 575 856,85	50 039 657,00	17 536 199,85	13 323 177,08	3 999 095,08	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				325 439,00	375 439,00	375 439,00		375 439,00	375 439,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany			Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		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								
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						325 439,00	375 439,00	375 439,00		375 439,00	375 439,00												
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						325 439,00	375 439,00	375 439,00		375 439,00	375 439,00												
801		Oświata i wychowanie	18 855 239,85	17 947 662,00	17 751 648,85	17 726 671,00	24 977,85		1 103 591,00	220 991,00	882 600,00	165 000,00	19 020 239,85	17 947 662,00	1 072 577,85	17 751 648,85	17 726 671,00	24 977,85	1 268 591,00	220 991,00	1 047 600,00								
	80115	Technika	42 310,00	42 310,00					42 310,00	42 310,00		165 000,00	207 310,00	42 310,00	165 000,00				207 310,00	42 310,00	165 000,00								
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych"										165 000,00	165 000,00	165 000,00					165 000,00		165 000,00								
852		Pomoc społeczna	23 189 700,00	23 189 700,00	21 466 700,00	21 466 700,00			1 723 000,00	1 723 000,00		48 642,00	23 238 342,00	23 238 342,00		21 515 342,00	21 515 342,00		1 723 000,00	1 723 000,00									
	85295	Pozostała działalność	692 169,00	692 169,00	692 169,00	692 169,00						48 642,00	740 811,00	740 811,00		740 811,00	740 811,00												
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	123 189,00	123 189,00	123 189,00	123 189,00						48 642,00	171 831,00	171 831,00		171 831,00	171 831,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 376,00	1 044 376,00	1 044 376,00	1 044 376,00						58 539,00	1 102 915,00	1 044 376,00	58 539,00	1 044 376,00	1 044 376,00		58 539,00	58 539,00	58 539,00								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										58 539,00	58 539,00		58 539,00				58 539,00	58 539,00	58 539,00								
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"										58 539,00	58 539,00	58 539,00					58 539,00		58 539,00								
		4. Środki europejskie	118 653 291,00	7 323 482,00	111 329 809,00	96 372 369,00	6 129 817,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00	1 225 911,00	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00								
801		Oświata i wychowanie	1 196 270,00	1 196 270,00	255 964,00	255 964,00			940 306,00	940 306,00		447 624,00	1 643 894,00	1 643 894,00		255 964,00	255 964,00		1 387 930,00	1 387 930,00									
	80115	Technika	491 242,00	491 242,00					491 242,00	491 242,00		447 624,00	938 866,00	938 866,00					938 866,00	938 866,00									
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"										156 100,00	156 100,00	156 100,00					156 100,00	156 100,00									
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"										291 524,00	291 524,00	291 524,00					291 524,00	291 524,00									
852		Pomoc społeczna	3 020 649,00	3 020 649,00	3 020 649,00	3 020 649,00						778 287,00	3 798 936,00	3 798 936,00		3 798 936,00	3 798 936,00												
	85295	Pozostała działalność	3 020 649,00	3 020 649,00	3 020 649,00	3 020 649,00						778 287,00	3 798 936,00	3 798 936,00		3 798 936,00	3 798 936,00												
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	1 971 009,00	1 971 009,00								778 287,00	2 749 296,00	2 749 296,00		2 749 296,00	2 749 296,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany			Dochody budżetu miasta na 2023 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	21 246 531,00	21 246 531,00	16 860 000,00	16 860 000,00			4 386 531,00	4 386 531,00			7 000,00	21 253 531,00	21 253 531,00			16 860 000,00	16 860 000,00			4 393 531,00	4 393 531,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	111 000,00				111 000,00	111 000,00			7 000,00	118 000,00	118 000,00					118 000,00	118 000,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00				111 000,00	111 000,00			7 000,00	118 000,00	118 000,00					118 000,00	118 000,00									
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	111 000,00	111 000,00				111 000,00	111 000,00			7 000,00	118 000,00	118 000,00					118 000,00	118 000,00									
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	51 685 390,84	51 685 390,84	34 068 356,52	34 068 356,52			17 617 034,32	17 617 034,32			76 296,74	51 761 687,58	51 761 687,58			34 144 653,26	34 144 653,26			17 617 034,32	17 617 034,32						
801		Oświata i wychowanie	1 796 429,62	1 796 429,62	371 409,98	371 409,98			1 425 019,64	1 425 019,64			15 510,00	1 811 939,62	1 811 939,62			386 919,98	386 919,98			1 425 019,64	1 425 019,64						
	80101	Szkoły podstawowe	113 421,50	113 421,50	113 421,50	113 421,50							15 510,00	128 931,50	128 931,50			128 931,50	128 931,50										
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00							15 510,00	36 570,00	36 570,00			36 570,00	36 570,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 237 863,91	12 237 863,91	12 040 799,75	12 040 799,75			197 064,16	197 064,16			60 786,74	12 298 650,65	12 298 650,65			12 101 586,49	12 101 586,49			197 064,16	197 064,16						
	85395	Pozostała działalność	12 200 625,75	12 200 625,75	12 040 799,75	12 040 799,75			159 826,00	159 826,00			60 786,74	12 261 412,49	12 261 412,49			12 101 586,49	12 101 586,49			159 826,00	159 826,00						
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 067 947,72	2 067 947,72	2 067 947,72	2 067 947,72							9 180,00	2 077 127,72	2 077 127,72			2 077 127,72	2 077 127,72										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	9 709,03	9 709,03	9 709,03	9 709,03							51 606,74	61 315,77	61 315,77			61 315,77	61 315,77										
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	500 000,00		500 000,00													500 000,00				500 000,00							
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>	184 834 057,72	184 834 057,72	121 384 572,28	121 384 572,28			63 449 485,44	63 449 485,44			0,00	184 834 057,72	184 834 057,72			121 384 572,28	121 384 572,28			63 449 485,44	63 449 485,44						







Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydanki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Wydanki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250 000,00	250 000,00					250 000,00		150 000,00	400 000,00	400 000,00						400 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	250 000,00	250 000,00					250 000,00		150 000,00	400 000,00	400 000,00						400 000,00		
852		Pomoc społeczna	141 748 557,00	141 342 477,00	80 267 634,00	23 980 056,00	16 201 450,00		20 893 337,00	406 080,00	3 085 800,00	144 834 357,00	144 428 277,00	82 880 634,00	23 980 056,00	16 674 250,00			20 893 337,00	406 080,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	43 814 366,00	43 695 366,00	33 109 731,00	79 700,00	1 205 000,00		9 300 935,00	119 000,00	1 150 000,00	44 964 366,00	44 845 366,00	34 259 731,00	79 700,00	1 205 000,00			9 300 935,00	119 000,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 609 366,00	42 490 366,00	33 109 731,00	79 700,00			9 300 935,00	119 000,00	1 150 000,00	43 759 366,00	43 640 366,00	34 259 731,00	79 700,00				9 300 935,00	119 000,00	
	85203	Osrodki wsparcia	17 636 127,00	17 375 069,00	13 438 416,00	21 500,00			3 915 153,00	261 058,00	400 000,00	18 036 127,00	17 775 069,00	13 838 416,00	21 500,00				3 915 153,00	261 058,00	
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 613 248,00	16 571 190,00	13 438 416,00	21 500,00			3 111 274,00	42 058,00	400 000,00	17 013 248,00	16 971 190,00	13 838 416,00	21 500,00				3 111 274,00	42 058,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	33 359 040,00	33 359 040,00	29 247 998,00	109 000,00			4 002 042,00		1 000 000,00	34 359 040,00	34 359 040,00	30 247 998,00	109 000,00				4 002 042,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 359 040,00	33 359 040,00	29 247 998,00	109 000,00			4 002 042,00		1 000 000,00	34 359 040,00	34 359 040,00	30 247 998,00	109 000,00				4 002 042,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	2 538 832,00	2 512 810,00	1 950 610,00	1 200,00			561 000,00	26 022,00	24 000,00	2 562 832,00	2 536 810,00	1 974 610,00	1 200,00				561 000,00	26 022,00	
		mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00		24 000,00	821 800,00	821 800,00	501 400,00	200,00				320 200,00		
	85295	Pozostala dzialalnosc	6 177 561,00	6 177 561,00	2 520 879,00	56 625,84	1 860 000,00		1 740 057,00		511 800,00	6 689 361,00	6 689 361,00	2 559 879,00	56 625,84	2 332 800,00			1 740 057,00		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	2 644 200,00	716 854,00	1 000,00	1 800 000,00		126 346,00		472 800,00	3 117 000,00	3 117 000,00	716 854,00	1 000,00	2 272 800,00			126 346,00		
		wspieranie i aktywizacja seniorów	2 076 906,00	2 076 906,00	1 201 421,00	425,00	60 000,00		815 060,00		39 000,00	2 115 906,00	2 115 906,00	1 240 421,00	425,00	60 000,00			815 060,00		
		Pozostala dzialalnosc w zakresie polityki społecznej	33 989 388,57	33 615 588,57	13 732 436,00	67 294,84	1 505 190,00		18 310 667,73	373 800,00	289 173,26	34 278 561,83	33 904 761,83	14 032 436,00	10 700,00	1 552 090,00			18 309 535,83	373 800,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 100,00	1 578 100,00	3 500,00		1 115 600,00		459 000,00		46 900,00	1 625 000,00	1 625 000,00	3 500,00		1 162 500,00			459 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 538 100,00	3 500,00		1 075 600,00		459 000,00		46 900,00	1 585 000,00	1 585 000,00	3 500,00		1 122 500,00			459 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 667 453,00	14 667 453,00	12 951 805,00	10 700,00			1 704 948,00	300 000,00	300 000,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 251 805,00	10 700,00				1 704 948,00		
		Miejski Urząd Pracy	14 667 453,00	14 667 453,00	12 951 805,00	10 700,00			1 704 948,00	300 000,00	300 000,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 251 805,00	10 700,00				1 704 948,00		
	85395	Pozostala dzialalnosc	16 818 335,57	16 444 535,57	150 131,00	56 594,84	389 590,00		15 848 219,73	373 800,00	- 57 726,74	16 760 608,83	16 386 808,83	150 131,00	0,00	389 590,00			15 847 087,83	373 800,00	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	57 866,57	57 866,57		56 594,84			1 271,73		- 57 726,74	139,83	139,83		0,00				139,83		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 763 132,00	64 885 282,00	43 408 162,00	2 432 436,00	7 188 000,00		11 856 684,00	877 850,00	1 441 396,00	67 204 528,00	66 426 678,00	43 658 162,00	2 432 436,00	8 378 000,00			11 958 080,00	777 850,00	
	85403	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	13 715 187,00	12 895 337,00	10 950 474,00	98 413,00			1 846 450,00	819 850,00	- 13 604,00	13 701 583,00	12 981 733,00	11 013 474,00	98 413,00				1 869 846,00	719 850,00	
		specjalne osrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 365 337,00	12 895 337,00	10 950 474,00	98 413,00			1 846 450,00	470 000,00	- 13 604,00	13 351 733,00	12 981 733,00	11 013 474,00	98 413,00				1 869 846,00	370 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591 465,00	5 591 465,00	1 415 363,00	1 100,00	4 125 000,00		50 002,00		970 000,00	6 561 465,00	6 561 465,00	1 415 363,00	1 100,00	5 095 000,00			50 002,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00		0,00		200 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00			0,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 260 000,00	2 260 000,00			2 260 000,00		0,00		760 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00			3 020 000,00			0,00		
		dotacje dla specjalnych osrodkow wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00		0,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 294 024,00	13 294 024,00	12 223 437,00	27 404,00			1 043 183,00	74 000,00	13 368 024,00	13 368 024,00	12 258 437,00	27 404,00					1 082 183,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 294 024,00	13 294 024,00	12 223 437,00	27 404,00			1 043 183,00	74 000,00	13 368 024,00	13 368 024,00	12 258 437,00	27 404,00					1 082 183,00		
	85407	Placowki wychowania pozaszkolnego	5 326 290,00	5 326 290,00	4 692 019,00	4 000,00			630 271,00	42 000,00	5 368 290,00	5 368 290,00	4 722 019,00	4 000,00					642 271,00		
		placowki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 326 290,00	5 326 290,00	4 692 019,00	4 000,00			630 271,00	42 000,00	5 368 290,00	5 368 290,00	4 722 019,00	4 000,00					642 271,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 252 945,00	22 194 945,00	13 502 505,00	21 000,00	885 000,00		7 786 440,00	58 000,00	369 000,00	22 621 945,00	22 563 945,00	13 624 505,00	21 000,00	1 105 000,00			7 813 440,00	58 000,00	
		dotacje dla burs i internatow prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	885 000,00			885 000,00		0,00		220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00			0,00		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 367 945,00	21 309 945,00	13 502 505,00	21 000,00			7 786 440,00	58 000,00	149 000,00	21 516 945,00	21 458 945,00	13 624 505,00	21 000,00				7 813 440,00	58 000,00	
	855	Rodzina	59 985 895,00	59 923 567,00	35 754 614,00	5 584 580,00	10 467 500,00		8 116 873,00	62 328,00	3 542 128,00	63 528 023,00	63 465 695,00	37 194 614,00	6 184 580,00	11 967 500,00			8 119 001,00	62 328,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 403,00	3 191 403,00	2 401 800,00				789 603,00		310 000,00	3 501 403,00	3 501 403,00	2 711 800,00					789 603,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00				29 000,00		310 000,00	2 740 800,00	2 740 800,00	2 711 800,00					29 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 871 437,00	1 871 437,00	1 010 072,00	8 000,00	800 000,00		53 365,00	65 000,00	1 936 437,00	1 936 437,00	1 075 072,00	8 000,00	800 000,00				53 365,00		
		wspieranie rodziny	1 069 437,00	1 069 437,00	1 010 072,00	8 000,00			51 365,00	65 000,00	1 134 437,00	1 134 437,00	1 075 072,00	8 000,00					51 365,00		
	85508	Rodziny zastępcze	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00	675 000,00	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 155 000,00					50 220,00		
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	5 155 000,00			50 220,00	675 000,00	7 394 060,00	7 394 060,00	1 588 840,00	5 155 000,00					50 220,00		
	85510	Działalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	13 566 290,00	13 503 962,00	9 695 310,00	370 380,00	967 500,00		2 470 772,00	62 328,00	252 128,00	13 818 418,00	13 756 090,00	9 945 310,00	370 380,00	967 500,00			2 472 900,00	62 328,00	
		placow																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>34 396 327,00</b>	<b>34 396 327,00</b>	<b>21 124 592,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>8 700 000,00</b>		<b>4 520 535,00</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>36 636 327,00</b>	<b>36 636 327,00</b>	<b>21 864 592,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>4 520 535,00</b>	
		dotacja dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00		0,00		1 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00		0,00	
		Miejski Zespół Żłobków	25 681 327,00	25 681 327,00	21 124 592,00	51 200,00			4 505 535,00		740 000,00	26 421 327,00	26 421 327,00	21 864 592,00	51 200,00			4 505 535,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 778 941,00</b>	<b>194 774 576,00</b>	<b>4 235 050,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>255 900,00</b>		<b>190 280 456,00</b>	<b>12 004 365,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>206 878 941,00</b>	<b>194 774 576,00</b>	<b>4 235 050,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>255 900,00</b>		<b>190 280 456,00</b>	<b>12 104 365,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00						0,00	1 850 000,00	370 000,00	2 220 000,00						0,00	2 220 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00						0,00	700 000,00	370 000,00	1 070 000,00						0,00	1 070 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 132 874,00</b>	<b>7 808 023,00</b>	<b>54 090,00</b>		<b>255 900,00</b>		<b>7 498 033,00</b>	<b>4 324 851,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>11 862 874,00</b>	<b>7 808 023,00</b>	<b>54 090,00</b>		<b>255 900,00</b>		<b>7 498 033,00</b>	<b>4 054 851,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 408 308,00	716 000,00				40 000,00		676 000,00	3 692 308,00	4 138 308,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 422 308,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 481 500,00	64 751 500,00	78 463,00	500 000,00	63 108 500,00		1 064 537,00	1 730 000,00	944 000,00	67 425 500,00	65 695 500,00	78 463,00	500 000,00	64 052 500,00		1 064 537,00	1 730 000,00
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>78 463,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>		<b>874 537,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 853 000,00</b>	<b>4 853 000,00</b>	<b>78 463,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>		<b>874 537,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 843 000,00	4 843 000,00	78 463,00	500 000,00	3 390 000,00		874 537,00		10 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	78 463,00	500 000,00	3 400 000,00		874 537,00	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 439 500,00</b>	<b>35 839 500,00</b>			<b>35 839 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>38 011 500,00</b>	<b>36 411 500,00</b>			<b>36 411 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
		dotacja dla Centrum Kultury	12 560 000,00	12 460 000,00			12 460 000,00		0,00	100 000,00	500 000,00	13 060 000,00	12 960 000,00			12 960 000,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 660 500,00	2 660 500,00			2 660 500,00		0,00		2 000,00	2 662 500,00	2 662 500,00			2 662 500,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 660 000,00	6 660 000,00			6 660 000,00		0,00		70 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00			6 730 000,00		0,00	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>16 609 000,00</b>	<b>16 569 000,00</b>			<b>16 569 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>16 971 000,00</b>	<b>16 931 000,00</b>			<b>16 931 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 609 000,00	16 569 000,00			16 569 000,00		0,00	40 000,00	362 000,00	16 971 000,00	16 931 000,00			16 931 000,00		0,00	40 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 183 305,00</b>	<b>48 984 785,00</b>	<b>1 999 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>25 178 050,00</b>		<b>21 471 548,00</b>	<b>11 198 520,00</b>	<b>6 321 000,00</b>	<b>66 504 305,00</b>	<b>55 305 785,00</b>	<b>2 020 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>31 478 050,00</b>		<b>21 471 548,00</b>	<b>11 198 520,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 087 155,00</b>	<b>23 127 035,00</b>	<b>1 979 869,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>20 959 966,00</b>	<b>5 960 120,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>29 108 155,00</b>	<b>23 148 035,00</b>	<b>2 000 869,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>20 959 966,00</b>	<b>5 960 120,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 898 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 731 766,00	2 967 000,00	21 000,00	25 886 835,00	22 919 835,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 731 766,00	2 967 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 618 700,00</b>	<b>24 618 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>23 914 000,00</b>		<b>356 582,00</b>		<b>6 300 000,00</b>	<b>30 918 700,00</b>	<b>30 918 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>30 214 000,00</b>		<b>356 582,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24 134 700,00	24 134 700,00	20 000,00	328 118,00	23 430 000,00		356 582,00		6 300 000,00	30 434 700,00	30 434 700,00	20 000,00	328 118,00	29 730 000,00		356 582,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>205 485 808,00</b>	<b>12 373 041,00</b>	<b>2 382 265,77</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>7 028 575,23</b>	<b>193 112 767,00</b>	<b>523 001,00</b>	<b>206 008 809,00</b>	<b>12 896 042,00</b>	<b>2 476 886,77</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>7 456 955,23</b>	<b>193 112 767,00</b>
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>2 609 734,00</b>	<b>2 559 304,00</b>	<b>525 737,37</b>				<b>2 033 566,63</b>	<b>50 430,00</b>	<b>398 401,00</b>	<b>3 008 135,00</b>	<b>2 957 705,00</b>	<b>531 358,37</b>				<b>2 426 346,63</b>	<b>50 430,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>734 375,00</b>	<b>734 375,00</b>	<b>101 461,00</b>				<b>632 914,00</b>		<b>12 500,00</b>	<b>746 875,00</b>	<b>746 875,00</b>	<b>107 082,00</b>				<b>639 793,00</b>	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EStudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	41 665,00	41 665,00	26 649,00				15 016,00		12 500,00	54 165,00	54 165,00	32 270,00				21 895,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>742 254,00</b>	<b>742 254,00</b>	<b>54 162,90</b>				<b>688 091,10</b>		<b>385 901,00</b>	<b>1 128 155,00</b>	<b>1 128 155,00</b>	<b>54 162,90</b>				<b>1 073 992,10</b>	
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"							0,00		36 586,00	36 586,00	36 586,00					36 586,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"							0,00		349 315,00	349 315,00	349 315,00					349 315,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>568 487,00</b>						<b>0,00</b>	<b>568 487,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>693 087,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	<b>568 487,00</b>
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>							<b>0,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego rdzeń tworzący szlaczki w Europie Środkowej"							0,00		124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>20 781 514,00</b>	<b>20 781 514,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>20 756 514,00</b>		<b>2 901 600,00</b>	<b>23 683 114,00</b>	<b>23 683 114,00</b>			<b>26 600,00</b>		<b>23 656 514,00</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 523 000,00</b>	<b>14 523 000,00</b>					<b>14 523 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>16 723 000,00</b>	<b>16 723 000,00</b>					<b>16 723 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>					<b>14 500 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>					<b>16 700 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00		2 200 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00					16 700 000,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>			<b>26 600,00</b>		<b>0,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>			<b>26 600,00</b>		<b>0,00</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00		1 600,00	26 600,00	26 600,00			26 600,00		0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>					<b>4 000 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>					<b>4 700 000,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>					<b>1 700 000,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>					<b>2 500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>					<b>3 000 000,00</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 068 031,00	9 068 031,00	1 721 600,00	925 531,00	5 994 420,00		426 480,00		7 000,00	9 075 031,00	9 075 031,00	1 721 600,00	925 531,00	6 001 420,00			426 480,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	111 000,00			111 000,00		0,00		7 000,00	118 000,00	118 000,00			118 000,00			0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00		0,00		7 000,00	118 000,00	118 000,00			118 000,00			0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00		0,00		7 000,00	118 000,00	118 000,00			118 000,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	51 849 403,28	51 735 267,28	17 982 517,62	14 181 411,66	2 574 003,07		16 997 334,93	114 136,00	76 296,74	51 925 700,02	51 811 564,02	17 982 517,62	14 241 006,50	2 574 003,07			17 014 036,83	114 136,00
801		Oświata i wychowanie	23 565 614,34	23 456 398,34	17 371 363,92		2 574 003,07		3 511 031,35	109 216,00	15 510,00	23 581 124,34	23 471 908,34	17 371 363,92		2 574 003,07			3 526 541,35	109 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	129 731,50	129 731,50	2 260,00				127 471,50		15 510,00	145 241,50	145 241,50	2 260,00					142 981,50	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	21 060,00	21 060,00					21 060,00		15 510,00	36 570,00	36 570,00						36 570,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 237 863,91	12 237 863,91	173 004,79	11 979 833,66			85 025,46		60 786,74	12 298 650,65	12 298 650,65	173 004,79	12 039 428,50				86 217,36	
	85395	Pozostała działalność	12 200 625,75	12 200 625,75	158 854,63	11 979 833,66			61 937,46		60 786,74	12 261 412,49	12 261 412,49	158 854,63	12 039 428,50				63 129,36	
		dotądki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 077 656,75	2 077 656,75	24 380,00	2 035 518,66			17 758,09		60 786,74	2 138 443,49	2 138 443,49	24 380,00	2 095 113,50				18 949,99	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	121 383 915,27	121 383 915,27	7 282 845,65	96 772 474,41	942 263,52		16 386 331,69		0,00	121 383 915,27	121 383 915,27	7 282 845,65	96 772 474,41	942 263,52			16 386 331,69	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 437 050,47	63 437 050,47	45 267 520,46	2 095 880,06	8 989 474,00		7 084 175,95		0,00	63 437 050,47	63 437 050,47	45 267 520,46	2 095 880,06	8 989 474,00			7 084 175,95	

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>313 137 141,60</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>232 797 477,00</b>	<b>78 502 664,60</b>	<b>39 739 256,00</b>	<b>352 876 397,60</b>	<b>1 908 956,00</b>	<b>263 785 377,00</b>	<b>87 182 064,60</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>64 838 406,00</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>59 278 000,00</b>	<b>3 723 406,00</b>	<b>1 027 556,00</b>	<b>65 865 962,00</b>	<b>1 908 956,00</b>	<b>60 212 000,00</b>	<b>3 745 006,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>64 577 934,00</i>	<i>1 837 000,00</i>	<i>59 278 000,00</i>	<i>3 462 934,00</i>	<i>1 025 956,00</i>	<i>65 603 890,00</i>	<i>1 908 956,00</i>	<i>60 212 000,00</i>	<i>3 482 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 792 000,00	1 837 000,00		2 955 000,00	71 956,00	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 792 000,00	1 837 000,00		2 955 000,00	71 956,00	4 863 956,00	1 908 956,00		2 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 562 000,00	1 607 000,00		2 955 000,00	71 956,00	4 633 956,00	1 678 956,00		2 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 434,00			77 434,00	20 000,00	97 434,00			97 434,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 234,00			22 234,00	20 000,00	42 234,00			42 234,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	22 234,00			22 234,00	20 000,00	42 234,00			42 234,00	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 458 500,00		59 278 000,00	180 500,00	934 000,00	60 392 500,00		60 212 000,00	180 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 939 500,00		35 829 000,00	110 500,00	572 000,00	36 511 500,00		36 401 000,00	110 500,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 560 000,00		12 460 000,00	100 000,00	500 000,00	13 060 000,00		12 960 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup sprzętu nagłośnieniowego, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 660 500,00		2 660 500,00		2 000,00	2 662 500,00		2 662 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 660 000,00		6 660 000,00		70 000,00	6 730 000,00		6 730 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92116	Biblioteki	16 609 000,00		16 569 000,00	40 000,00	362 000,00	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 609 000,00		16 569 000,00	40 000,00	362 000,00	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>26 600,00</i>			<i>26 600,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00			25 000,00	1 600,00	26 600,00			26 600,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00	1 600,00	26 600,00			26 600,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00			25 000,00	1 600,00	26 600,00			26 600,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>248 298 735,60</b>			<b>173 519 477,00</b>	<b>74 779 258,60</b>	<b>38 711 700,00</b>			<b>203 573 377,00</b>	<b>83 437 058,60</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>227 326 847,01</b>			<b>166 375 100,00</b>	<b>60 951 747,01</b>	<b>38 704 700,00</b>			<b>196 422 000,00</b>	<b>69 609 547,01</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00			125 000,00	5 000,00	130 000,00			130 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00			125 000,00	5 000,00	130 000,00			130 000,00	
		ochotnicze straże pożarne	125 000,00			125 000,00	5 000,00	130 000,00			130 000,00	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk
801		Oświata i wychowanie	158 594 657,01		158 594 000,00	657,01	28 810 000,00	187 404 657,01		187 404 000,00	657,01	
	80101	Szkoły podstawowe	24 400 000,00		24 400 000,00		2 150 000,00	26 550 000,00		26 550 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00		24 400 000,00		2 150 000,00	26 550 000,00		26 550 000,00		
	80104	Przedszkola	40 569 000,00		40 569 000,00		13 960 000,00	54 529 000,00		54 529 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00		40 569 000,00		13 960 000,00	54 529 000,00		54 529 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	288 000,00		288 000,00		150 000,00	438 000,00		438 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00		288 000,00		150 000,00	438 000,00		438 000,00		
	80116	Szkoły policealne	7 980 000,00		7 980 000,00		1 950 000,00	9 930 000,00		9 930 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 980 000,00		7 980 000,00		1 950 000,00	9 930 000,00		9 930 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	26 180 000,00		26 180 000,00		2 000 000,00	28 180 000,00		28 180 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 180 000,00		26 180 000,00		2 000 000,00	28 180 000,00		28 180 000,00		
	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	24 284 000,00		24 284 000,00		4 300 000,00	28 584 000,00		28 584 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00		22 500 000,00		4 000 000,00	26 500 000,00		26 500 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		200 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	384 000,00		384 000,00		100 000,00	484 000,00		484 000,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 500 000,00		14 500 000,00		3 700 000,00	18 200 000,00		18 200 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		3 700 000,00	18 200 000,00		18 200 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>726 000,00</b>		<b>726 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>		<b>1 026 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00		726 000,00		300 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		<b>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</b>	<b>4 542 000,00</b>		<b>4 542 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>4 842 000,00</b>		<b>4 842 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00		3 642 000,00		300 000,00	3 942 000,00		3 942 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 201 450,00</b>			<b>16 201 450,00</b>	<b>472 800,00</b>	<b>16 674 250,00</b>			<b>16 674 250,00</b>	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 860 000,00</b>			<b>1 860 000,00</b>	<b>472 800,00</b>	<b>2 332 800,00</b>			<b>2 332 800,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 800 000,00			1 800 000,00	472 800,00	2 272 800,00			2 272 800,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 505 190,00</b>		<b>723 100,00</b>	<b>782 090,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>1 552 090,00</b>		<b>770 000,00</b>	<b>782 090,00</b>	
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 115 600,00</b>		<b>723 100,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>1 162 500,00</b>		<b>770 000,00</b>	<b>392 500,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 075 600,00		723 100,00	352 500,00	46 900,00	1 122 500,00		770 000,00	352 500,00	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	723 100,00		723 100,00		46 900,00	770 000,00		770 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 188 000,00</b>		<b>7 058 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>8 378 000,00</b>		<b>8 248 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 125 000,00</b>		<b>4 125 000,00</b>		<b>970 000,00</b>	<b>5 095 000,00</b>		<b>5 095 000,00</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00		1 765 000,00		200 000,00	1 965 000,00		1 965 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 260 000,00		2 260 000,00		760 000,00	3 020 000,00		3 020 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		10 000,00	50 000,00		50 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>885 000,00</b>		<b>885 000,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00		885 000,00		220 000,00	1 105 000,00		1 105 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 467 500,00</b>			<b>10 467 500,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 967 500,00</b>			<b>11 967 500,00</b>	
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>8 700 000,00</b>			<b>8 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>			<b>10 200 000,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00			8 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 355 000,00</b>			<b>2 355 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>			<b>2 725 000,00</b>	
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 850 000,00</b>			<b>1 850 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>			<b>2 220 000,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00			700 000,00	370 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 790 000,00</b>			<b>3 790 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>			<b>3 800 000,00</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 390 000,00</b>			<b>3 390 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>			<b>3 400 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	3 390 000,00			3 390 000,00	10 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	800 000,00			800 000,00	10 000,00	810 000,00			810 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	400 000,00			400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>	32 133,00			32 133,00		32 133,00			32 133,00	prace konserwatorskie w obrębie ścian i sklepienia w kaplicy północnej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Mariusz Mojski</i>	45 777,00			45 777,00		45 777,00			45 777,00	wymiana posadzki w piwnicy, stropów nad piwnicami, schodów z zejściem do piwnic w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	134 130,00			134 130,00		134 130,00			134 130,00	konserwacja chrzcielnicy oraz portretu ks. Wincentego Jezierskiego autorstwa Andrzeja Pyszkowskiego z 1806 roku w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina</i>	25 590,00			25 590,00		25 590,00			25 590,00	prace remontowe dachu nad prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 178 050,00</b>			<b>25 178 050,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>31 478 050,00</b>			<b>31 478 050,00</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>23 914 000,00</b>			<b>23 914 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>30 214 000,00</b>			<b>30 214 000,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	23 430 000,00			23 430 000,00	6 300 000,00	29 730 000,00			29 730 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>5 774 420,00</i>		<i>4 572 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 781 420,00</i>		<i>4 579 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 000,00</b>			<b>111 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>118 000,00</b>			<b>118 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>111 000,00</b>			<b>111 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>118 000,00</b>			<b>118 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	111 000,00			111 000,00	7 000,00	118 000,00			118 000,00	
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	111 000,00			111 000,00	7 000,00	118 000,00			118 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>434 062 573,12</b>	<b>304 231 268,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>27 766 645,85</b>	<b>7 404 394,00</b>	<b>441 466 967,12</b>	<b>310 253 623,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>29 148 684,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>370 469 173,12</b>	<b>241 787 868,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>26 616 645,85</b>	<b>7 404 394,00</b>	<b>377 873 567,12</b>	<b>247 810 223,27</b>	<b>102 064 659,00</b>	<b>27 998 684,85</b>
		<i>J. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 242 270,12</i>	<i>150 951 892,27</i>		<i>26 290 377,85</i>	<i>7 404 394,00</i>	<i>184 646 664,12</i>	<i>156 974 247,27</i>		<i>27 672 416,85</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>93 323 384,00</b>	<b>69 823 384,00</b>		<b>23 500 000,00</b>	<b>2 708 500,00</b>	<b>96 031 884,00</b>	<b>71 373 384,00</b>		<b>24 658 500,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 173 797,00</b>	<b>27 173 797,00</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>1 708 500,00</b>	<b>36 882 297,00</b>	<b>27 723 797,00</b>		<b>9 158 500,00</b>
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów <sup>1)</sup>	0,00	0,00			1 208 500,00	1 208 500,00	50 000,00		1 158 500,00
		wykup gruntów <sup>2)</sup>	6 708 000,00	6 708 000,00			500 000,00	7 208 000,00	7 208 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 201 629,00</b>	<b>30 701 629,00</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 201 629,00</b>	<b>31 701 629,00</b>		<b>15 500 000,00</b>
		wykup gruntów <sup>3)</sup>	8 500 000,00	8 500 000,00			1 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
630		<b>Turystyka</b>	<b>381 750,00</b>	<b>381 750,00</b>			<b>- 266 750,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 750,00</b>	<b>381 750,00</b>			<b>- 266 750,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście <sup>4)</sup>	346 750,00	346 750,00			- 266 750,00	80 000,00	80 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 748 000,00</b>	<b>10 748 000,00</b>			<b>- 71 956,00</b>	<b>10 676 044,00</b>	<b>10 676 044,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 748 000,00</b>	<b>10 748 000,00</b>			<b>- 71 956,00</b>	<b>10 676 044,00</b>	<b>10 676 044,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 748 000,00	10 748 000,00			- 71 956,00	10 676 044,00	10 676 044,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>784 400,00</b>	<b>644 400,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>789 400,00</b>	<b>649 400,00</b>		<b>140 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>5)</sup>					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 539 994,00</b>	<b>3 539 994,00</b>			<b>6 595 000,00</b>	<b>10 134 994,00</b>	<b>10 134 994,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 539 994,00</b>	<b>3 539 994,00</b>			<b>6 595 000,00</b>	<b>10 134 994,00</b>	<b>10 134 994,00</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 082 814,00	3 082 814,00			- 400 000,00	2 682 814,00	2 682 814,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	25 800,00	25 800,00			- 5 000,00	20 800,00	20 800,00		
		rezerwa ogólna	388 230,00	388 230,00			7 000 000,00	7 388 230,00	7 388 230,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 750 989,85</b>	<b>31 843 412,00</b>		<b>907 577,85</b>	<b>- 135 300,00</b>	<b>32 615 689,85</b>	<b>31 543 112,00</b>		<b>1 072 577,85</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 466 685,85</b>	<b>26 441 708,00</b>		<b>24 977,85</b>	<b>57 810,00</b>	<b>26 524 495,85</b>	<b>26 499 518,00</b>		<b>24 977,85</b>
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13 <sup>6)</sup>					57 810,00	57 810,00	57 810,00		
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 804 988,00</b>	<b>1 804 988,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 804 988,00</b>	<b>1 639 988,00</b>		<b>165 000,00</b>
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	725 000,00	725 000,00			- 725 000,00	0,00	0,00		
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych <sup>7)</sup>					725 000,00	725 000,00	560 000,00		165 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>915 534,00</b>	<b>915 534,00</b>			<b>- 193 110,00</b>	<b>722 424,00</b>	<b>722 424,00</b>		
		dokumentacja <sup>8)</sup>	807 000,00	807 000,00			- 193 110,00	613 890,00	613 890,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 189 922,27</b>	<b>8 189 922,27</b>			<b>- 1 430 100,00</b>	<b>6 759 822,27</b>	<b>6 759 822,27</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 189 922,27</b>	<b>8 189 922,27</b>			<b>- 1 430 100,00</b>	<b>6 759 822,27</b>	<b>6 759 822,27</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 <sup>9)</sup>	3 645 100,00	3 645 100,00			- 1 430 100,00	2 215 000,00	2 215 000,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 850,00</b>	<b>877 850,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>777 850,00</b>	<b>719 311,00</b>		<b>58 539,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>819 850,00</b>	<b>819 850,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>719 850,00</b>	<b>661 311,00</b>		<b>58 539,00</b>
		modernizacje obiektów	470 000,00	470 000,00			- 470 000,00	0,00	0,00		
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych <sup>10)</sup>					130 000,00	130 000,00	130 000,00		
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1 <sup>11)</sup>					240 000,00	240 000,00	181 461,00		58 539,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 004 365,00</b>	<b>10 854 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 104 365,00</b>	<b>10 954 365,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	700 000,00			370 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 324 851,00</b>	<b>4 324 851,00</b>			<b>- 270 000,00</b>	<b>4 054 851,00</b>	<b>4 054 851,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza <sup>12)</sup>	300 000,00	300 000,00			- 270 000,00	30 000,00	30 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>		

1) zakres rzeczowy: przebudowa kładki, łączne koszty finansowe: 3.602.890 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 52.890 zł, lata realizacji: 2020-2024

2) łączne koszty finansowe: 9.915.570 zł

3) łączne koszty finansowe: 12.073.769 zł

4) zmiana zakresu rzeczowego na: wytyczenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, wykonanie 3 stylizowanych rzeźb koziółków z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta, łączne koszty finansowe: 346.750 zł, lata realizacji: 2023-2024

5) zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk - Rada Dzielnicy Głusk

6) zakres rzeczowy: dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń technicznych niezbędnych do wdrożenia systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych, łączne koszty finansowe: 107.010 zł, lata realizacji: 2023-2024

7) zakres rzeczowy: budowa windy, łączne koszty finansowe: 799.554 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 74.554 zł, lata realizacji: 2021-2023

8) wykreślenie z zakresu rzeczowego: opracowanie rekomendacji technicznych do wdrożenia centralnego systemu sterowania budynkiem Szkoły Podstawowej przy ul. Berylowej (ZS nr 13); łączne koszty finansowe: 802.695 zł, w tym zadanie wieloletnie

"wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich" - 150.060 zł

9) zmiana zakresu rzeczowego na: rozpoczęcie przebudowy boiska, łączne koszty finansowe: 3.411.020 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 91.020 zł

10) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji na budowę windy i łącznika

11) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji i budowa windy

12) zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni, łączne koszty finansowe: 300.000 zł, lata realizacji: 2023-2024

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadań:

- „rozbudowa ul. Raszyńskiej” (rozd. 60016) do wysokości 11.343.687 zł,

- "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim" (rozd. 90004) do wysokości 15.412.336 zł.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1521/L.II/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Ogółem</b>										<b>195 089 666,00</b>	<b>81 311 080,00</b>	<b>112 960 444,00</b>	<b>818 142,00</b>	<b>523 001,00</b>	<b>195 612 667,00</b>	<b>81 317 310,00</b>	<b>113 458 525,00</b>	<b>836 832,00</b>
801		Oświata i wychowanie							2 609 366,00	50 430,00	2 401 495,00	157 441,00	398 401,00	3 007 767,00	50 430,00	2 799 896,00	157 441,00	
	80101	Szkoły podstawowe							734 375,00		685 929,00	48 446,00	12 500,00	746 875,00		698 429,00	48 446,00	
		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	21 535	41 665,00		41 665,00		12 500,00	54 165,00		54 165,00		
80115		Technika							742 250,00		736 526,00	5 724,00	385 901,00	1 128 151,00		1 122 427,00	5 724,00	
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych	2023 2024	195 125						36 586,00	36 586,00		36 586,00		
		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	364 405						349 315,00	349 315,00		349 315,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianie	z tego ze środków:		
											własnych i innych 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												124 600,00	124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami												124 600,00	124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Program INTERREG Europa	Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektronicznej o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	498 400					124 600,00	124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00	

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2023 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>77 441 000,00</b>	<b>11 691 956,00</b>	<b>89 132 956,00</b>			<b>79 527 653,00</b>	<b>6 798 000,00</b>	<b>11 691 956,00</b>	<b>91 219 609,00</b>	<b>7 093 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	77 441 000,00	11 691 956,00	89 132 956,00			79 527 653,00	6 798 000,00	11 691 956,00	91 219 609,00	7 093 000,00
		w tym:										
		przychody własne	75 604 000,00	11 620 000,00	87 224 000,00							
		dotacja przedmiotowa	1 837 000,00	71 956,00	1 908 956,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,51 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodzieniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany planu)**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>30 993 678,00</b>	<b>675 800,00</b>	<b>31 669 478,00</b>	<b>30 993 678,00</b>	<b>675 800,00</b>	<b>31 669 478,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 993 678,00</i>	<i>675 800,00</i>	<i>31 669 478,00</i>	<i>30 993 678,00</i>	<i>675 800,00</i>	<i>31 669 478,00</i>
801		Oświata i wychowanie	30 225 178,00	631 300,00	30 856 478,00	30 225 178,00	631 300,00	30 856 478,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 721 000,00	224 000,00	4 945 000,00	4 721 000,00	224 000,00	4 945 000,00
	80104	Przedszkola	596 700,00	42 300,00	639 000,00	596 700,00	42 300,00	639 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 790 000,00	30 000,00	2 820 000,00	2 790 000,00	30 000,00	2 820 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 121 478,00	150 000,00	17 271 478,00	17 121 478,00	150 000,00	17 271 478,00
	80195	Pozostała działalność	2 815 000,00	185 000,00	3 000 000,00	2 815 000,00	185 000,00	3 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 500,00	44 500,00	813 000,00	768 500,00	44 500,00	813 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	293 000,00	44 500,00	337 500,00	293 000,00	44 500,00	337 500,00

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1521/LII/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>21 786 779,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>15 525 655,27</b>	<b>- 536 750,00</b>	<b>21 250 029,27</b>	<b>6 261 124,00</b>	<b>14 988 905,27</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>381 750,00</b>		<b>381 750,00</b>	<b>- 266 750,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 750,00</b>		<b>381 750,00</b>	<b>- 266 750,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście <sup>1)</sup>	346 750,00		346 750,00	- 266 750,00	80 000,00		80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 157 012,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>5 856 012,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>6 887 012,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>5 586 012,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 408 308,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>3 692 308,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>4 138 308,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>3 422 308,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza <sup>2)</sup>	300 000,00		300 000,00	- 270 000,00	30 000,00		30 000,00

1) zmiana zakresu rzeczowego na: wytyczenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, wykonanie 3 stylizowanych rzeźb koziołków z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta

2) zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1521/LII/2023
Data dokumentu	2023-09-07
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	7B9FA908-277A-4085-A129-9D80DDC82325

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1436027408
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła); Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.09.2023 12:17:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL