

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 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), 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) 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641) 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 2.660.095.509,41 zł zwiększa się o kwotę 81.823.067,74 zł, tj. do wysokości 2.741.918.577,15 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.543.564.986,30 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 46.469.200,65 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 2.938.896.930,32 zł zwiększa się o kwotę 81.823.067,74 zł, tj. do wysokości 3.020.719.998,06 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.578.904.096,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 441.815.901,12 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 46.633.213,09 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 1.152.902,35 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 22.276.006,74 zł, tj. do wysokości 23.428.909,09 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 4.234.364,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 412.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 160.650,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.782.814,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.822.364,00 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 11.620.000,00 zł, tj. do wysokości 89.061.000,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 79.527.653.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 11.620.000,00 zł, tj. do wysokości 91.147.653,00 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 21.742.954,27 zł zmniejsza się o kwotę 536.750,00 zł, tj. do wysokości 21.206.204,27 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.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 660 095 509,41	2 463 123 957,66	196 971 551,85	2 001 111 869,36	1 834 328 117,51	166 783 751,85	658 983 640,05	628 795 840,05	30 187 800,00	81 823 067,74	2 741 918 577,15	2 543 564 986,30	198 353 590,85	2 065 704 672,10	1 898 920 920,25	166 783 751,85	676 213 905,05	644 644 066,05	31 569 839,00
		1. Dochody własne	1 559 175 459,00	1 500 670 459,00	58 505 000,00	1 373 770 690,00	1 315 265 690,00	58 505 000,00	185 404 769,00	185 404 769,00		- 1 277 972,00	1 557 897 487,00	1 499 392 487,00	58 505 000,00	1 372 342 018,00	1 313 837 018,00	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	8 020 000,00	8 020 000,00		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	
851		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				
85156		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	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 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	
855		zwrót 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	
85510		Rodzina	10 281 465,00	10 281 465,00		10 237 725,00	10 237 725,00		43 740,00	43 740,00		700,00	10 282 165,00	10 282 165,00		10 237 725,00	10 237 725,00		44 440,00	44 440,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 240,00	6 240,00					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	
758		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		81 197 272,00	732 007 698,00	730 849 198,00	1 158 500,00	359 952 794,00	359 952 794,00		372 054 904,00	370 896 404,00	1 158 500,00
75801		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		81 197 272,00	732 007 698,00	730 849 198,00	1 158 500,00	359 952 794,00	359 952 794,00		372 054 904,00	370 896 404,00	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		38 772,00	642 578 927,00	642 578 927,00		295 170 696,00	295 170 696,00		347 408 231,00	347 408 231,00	
75802		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		38 772,00	642 578 927,00	642 578 927,00		295 170 696,00	295 170 696,00		347 408 231,00	347 408 231,00	
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	80 172 037,93	53 535 295,08	26 636 742,85	67 037 399,85	49 501 200,00	17 536 199,85	13 134 638,08	4 034 095,08	9 100 543,00	597 620,00	80 769 657,93	53 909 376,08	26 860 281,85	67 411 480,85	49 875 281,00	17 536 199,85	13 358 177,08	4 034 095,08	9 324 082,00
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	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	907 577,85	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		165 000,00	165 000,00	165 000,00								
852		Pomoc społeczna	23 224 700,00	23 224 700,00	21 466 700,00	21 466 700,00			1 758 000,00	1 758 000,00		48 642,00	23 273 342,00	23 273 342,00		21 515 342,00	21 515 342,00		1 758 000,00	1 758 000,00									
	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00						58 539,00	938 539,00	880 000,00	58 539,00	880 000,00	880 000,00		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		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	58 539,00		58 539,00	58 539,00	58 539,00								
		4. Środki europejskie	118 601 671,00	7 271 862,00	111 329 809,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	22 280 922,00	1 193 665,00	21 087 257,00	1 225 911,00	119 827 582,00	8 497 773,00	111 329 809,00	97 099 036,00	6 856 484,00	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		491 242,00	491 242,00		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		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		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		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												
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 246 531,00	21 246 531,00		16 860 000,00	16 860 000,00					4 386 531,00	4 386 531,00	4 386 531,00		4 386 531,00	4 386 531,00		4 393 531,00	4 393 531,00	4 393 531,00								

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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							
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 uczestniczące 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			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	46 395 963,91	46 395 963,91	30 715 057,23	30 715 057,23			15 680 906,68	15 680 906,68			73 236,74	46 469 200,65	46 469 200,65			30 788 293,97	30 788 293,97				15 680 906,68	15 680 906,68			
801		Oświata i wychowanie	1 573 899,50	1 573 899,50	159 021,50	159 021,50			1 414 878,00	1 414 878,00			15 510,00	1 589 409,50	1 589 409,50			174 531,50	174 531,50				1 414 878,00	1 414 878,00			
	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	11 064 316,91	11 064 316,91	10 940 799,75	10 940 799,75			123 517,16	123 517,16			57 726,74	11 122 043,65	11 122 043,65			10 998 526,49	10 998 526,49				123 517,16	123 517,16			
	85395	Pozostała działalność	11 032 078,75	11 032 078,75	10 940 799,75	10 940 799,75			91 279,00	91 279,00			57 726,74	11 089 805,49	11 089 805,49			10 998 526,49	10 998 526,49				91 279,00	91 279,00			
		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							6 120,00	2 074 067,72	2 074 067,72			2 074 067,72	2 074 067,72								
		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								
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							0,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	183 193 420,57	183 193 420,57	120 751 049,28	120 751 049,28			62 442 371,29	62 442 371,29			0,00	183 193 420,57	183 193 420,57			120 751 049,28	120 751 049,28				62 442 371,29	62 442 371,29			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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	z tego:					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 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 938 896 930,32	2 504 557 379,20	1 117 182 738,30	150 328 730,36	307 521 060,53	169 320 000,00	760 204 850,01	434 339 551,12	81 823 067,74	3 020 719 998,06	2 578 904 096,94	1 130 596 031,30	150 928 730,36	345 631 360,53	169 320 000,00	782 427 974,75	441 815 901,12	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 473 885 797,38	2 232 773 149,26	1 046 121 395,89	37 268 737,84	286 580 681,01	169 320 000,00	693 482 334,52	241 112 648,12	78 318 230,00	2 552 204 027,38	2 303 615 029,26	1 069 440 067,89	37 812 143,00	324 682 381,01	169 320 000,00	712 360 437,36	248 588 998,12	
600		Transport i łączność	368 444 147,00	219 734 588,00	209 672,00				219 524 916,00	148 709 559,00	4 208 500,00	372 652 647,00	221 234 588,00	209 672,00				221 024 916,00	151 418 059,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 883 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	35 173 797,00	2 708 500,00	44 592 297,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 882 297,00	
	60016	drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	41 883 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	35 173 797,00	2 708 500,00	44 592 297,00	7 710 000,00					7 710 000,00	36 882 297,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	55 837 797,00	9 649 993,00					9 649 993,00	46 187 804,00	1 500 000,00	67 337 797,00	10 149 993,00					10 149 993,00	47 187 804,00	
		drogi gminne	47 017 824,00	7 891 069,00					7 891 069,00	39 126 755,00	1 500 000,00	48 517 824,00	8 391 069,00					8 391 069,00	40 126 755,00	
630		Turystryka	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	- 266 750,00	986 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	115 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00	- 266 750,00	986 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	115 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	381 750,00						0,00	381 750,00	- 266 750,00	115 000,00						0,00	115 000,00	
750		Administracja publiczna	198 119 611,60	196 605 509,60	143 294 259,00	2 678 496,00	1 460 000,00		49 172 754,60	1 514 102,00	4 890 000,00	203 009 611,60	201 495 509,60	148 184 259,00	2 678 496,00	1 460 000,00		49 172 754,60	1 514 102,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 713 108,60	165 262 108,60	133 302 348,00	250 844,00			31 708 916,60	451 000,00	4 590 000,00	170 303 108,60	169 852 108,60	137 892 348,00	250 844,00			31 708 916,60	451 000,00	
		Urząd Miasta Lublin	144 538 644,60	144 153 644,60	117 054 885,00	201 144,00			26 897 615,60	385 000,00	4 100 000,00	148 638 644,60	148 253 644,60	121 154 885,00	201 144,00			26 897 615,60	385 000,00	
		Zarząd Dróg i Mostów	11 066 400,00	11 000 400,00	8 794 800,00	12 000,00			2 193 600,00	66 000,00	240 000,00	11 306 400,00	11 240 400,00	9 034 800,00	12 000,00			2 193 600,00	66 000,00	
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 810 076,00	9 810 076,00	7 154 676,00	37 700,00			2 617 700,00	66 000,00	250 000,00	10 060 076,00	10 060 076,00	7 404 676,00	37 700,00			2 617 700,00	66 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 892 600,00	6 892 600,00	6 024 153,00	7 346,00			861 101,00			300 000,00	7 192 600,00	7 192 600,00	6 324 153,00	7 346,00		861 101,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 892 600,00	6 892 600,00	6 024 153,00	7 346,00			861 101,00			300 000,00	7 192 600,00	7 192 600,00	6 324 153,00	7 346,00		861 101,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 289 654,61	15 805 254,61	10 896 082,20	213 000,00	77 434,00		4 618 738,41	784 400,00	700 000,00	16 989 654,61	16 208 254,61	11 132 982,20	213 000,00	77 434,00		4 781 838,41	784 400,00	
	75416	Straż Miejska (miejska)	11 513 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	300 000,00	11 813 500,00	11 708 500,00	10 387 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	
		Straż Miejska	11 513 500,00	11 406 500,00	10 087 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	300 000,00	11 813 500,00	11 708 500,00	10 387 390,00	175 000,00			1 144 110,00	107 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 439 110,61	3 426 710,61	394 292,20	20 000,00			3 012 418,41	12 400,00	400 000,00	3 839 110,61	3 826 710,61	631 192,20	20 000,00			3 175 518,41	12 400,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 362 810,61	3 350 410,61	394 292,20	20 000,00			2 936 118,41	12 400,00	400 000,00	3 762 810,61	3 750 410,61	631 192,20	20 000,00			3 099 218,41	12 400,00	
758		Różne rozliczenia	5 461 266,35	1 841 447,35		40 000,00	0,00		1 801 447,35	3 619 819,00	21 864 066,74	27 325 273,09	17 105 454,09			0,00		17 065 454,09	10 219 819,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 387 266,35	1 767 447,35					1 767 447,35	3 619 819,00	21 864 066,74	27 251 273,09	17 031 454,09					17 031 454,09	10 219 819,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 182 814,00	100 000,00					100 000,00	3 082 814,00	- 400 000,00	2 782 814,00	100 000,00					100 000,00	2 682 814,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	172 650,00	146 850,00					146 850,00	25 800,00	- 12 000,00	160 650,00	134 850,00					134 850,00	25 800,00	
		rezerwa ogólna	1 152 902,35	704 847,35					704 847,35	448 055,00	22 276 066,74	23 428 909,09	15 980 854,09					15 980 854,09	7 448 055,00	
801		Oświata i wychowanie	1 013 231 210,29	980 496 220,44	705 549 414,28	1 223 777,00			115 128 372,15	32 734 989,85	33 742 472,00	1 046 973 682,29	1 014 373 992,44	708 817 186,28	1 223 777,00	187 404 657,01		116 928 372,15	32 599 689,85	
	80101	Szkoły podstawowe	322 550 507,85	296 083 822,00	238 095 673,00	516 915,00			33 071 234,00	26 466 685,85	3 299 582,00	325 850 089,85	299 325 994,00	239 187 445,00	516 915,00	26 550 000,00		33 071 234,00	26 524 495,85	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	24 400 000,00					0,00		2 150 000,00	26 550 000,00	26 550 000,00			26 550 000,00		0,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	294 989 217,85	268 872 520,00	235 757 699,00	495 715,00			32 619 106,00	26 116 697,85	1 149 582,00	296 138 799,85	269 964 292,00	236 849 471,00	495 715,00			32 619 106,00	26 174 507,85	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 199 639,00	38 120 039,00	35 478 073,00	30 907,00			2 611 059,00	79 600,00	91 000,00	38 290 639,00	38 211 039,00	35 569 073,00	30 907,00			2 611 059,00	79 600,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 132 148,00	38 052 548,00	35 412 748,00	30 407,00			2 609 393,00	79 600,00	91 000,00	38 223 148,00	38 143 548,00	35 503 748,00	30 407,00			2 609 393,00	79 600,00	
	80104	Przedszkola	164 264 960,00	163 522 460,00	107 825 031,00	107 176,00			15 021 253,00	742 500,00	14 679 000,00	178 843 960,00	178 101 460,00	108 444 031,00	107 176,00		54 529 000,00	15 021 253,00	742 500,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	40 569 000,00					0,00		13 960 000,00	54 529 000,00	54 529 000,00			54 529 000,00		0,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 679 460,00	122 936 960,00	107 825 031,00	107 176,00			15 004 753,00	742 500,00	619 000,00	124 298 460,00	123 555 960,00	108 444 031,00	107 176,00		54 529 000,00	15 004 753,00	742 500,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00					0,00		150 000,00	438 000,00	438 000,00			438 000,00		0,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	288 000,00					0,00		150 000,00	438 000,00	438 000,00			438 000,00		0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 730 672,00	2 730 672,00					2 730 672,00	1 800 000,00	4 530 672,00	4 530 672,00	4 530 672,00					4 530 672,00		
		dowożenie uczniów	2 730 672,00	2 730 672,00					2 730 672,00	1 800 000,00	4 530 672,00	4 530 672,00	4 530 672,00					4 530 672,00		
	80115	Technika	99 326 242,28	97 521 254,28	77 346 220,28	150 662,00	10 200 000,00		9 824 372,00	1 804 988,00	385 000,00	99 711 242,28	97 906 254,28	77 731 220,28	150 662,00	10 200 000,00		9 824 372,00	1 804 988,00	
		technika prowadzone przez miasto	88 046 254,28	87 321 254,28	77 346 220,28	150 662,00			9 824 372,00	725 000,00	385 000,00	88 431 254,28	87 708 254,28	77 731 220,28	150 662,00	10 200 000,00		9 824 372,00	725 000,00	
	80116	Szkoły policealne	8 485 222,00	8 485 222,00	426 450,00	500,00	7 980 000,00		78 272,00		1 950 000,00	1								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały 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	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 543 592,00	51 461 910,00	27 074 010,00	81 700,00			24 306 200,00	81 682,00	549 000,00	52 092 592,00	52 010 910,00	27 623 010,00	81 700,00				24 306 200,00	81 682,00
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	29 286 010,00	29 286 010,00	4 729 080,00	2 600,00	24 284 000,00		270 330,00		4 300 000,00	33 586 010,00	33 586 010,00	4 729 080,00	2 600,00	28 584 000,00			270 330,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	22 500 000,00			22 500 000,00		0,00		4 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00			26 500 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00					0,00		200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	384 000,00	384 000,00			384 000,00		0,00		100 000,00	484 000,00	484 000,00			484 000,00			0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 839 583,00	29 839 583,00	14 699 928,00	19 522,00	14 500 000,00		620 133,00		3 700 000,00	33 539 583,00	33 539 583,00	14 699 928,00	19 522,00	18 200 000,00			620 133,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00		0,00		3 700 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00			0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 295 722,00	2 295 722,00	1 473 800,00	1 178,00	726 000,00		94 744,00		300 000,00	2 595 722,00	2 595 722,00	1 473 800,00	1 178,00	1 026 000,00			94 744,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	726 000,00			726 000,00		0,00		300 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00			1 026 000,00			0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 239 210,00	5 239 210,00	671 154,00		4 542 000,00		26 056,00		300 000,00	5 539 210,00	5 539 210,00	671 154,00		4 842 000,00			26 056,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00	3 642 000,00			3 642 000,00		0,00		300 000,00	3 942 000,00	3 942 000,00			3 942 000,00			0,00	
80195		Pozostała działalność	13 337 473,00	12 437 939,00	6 748 927,00	20 000,00			5 669 012,00	899 534,00	- 54 110,00	13 283 363,00	12 576 939,00	6 887 927,00	20 000,00		3 942 000,00		5 669 012,00	706 424,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	9 879 306,00	9 879 306,00	5 488 661,00	20 000,00			4 370 645,00		139 000,00	10 018 306,00	10 018 306,00	5 627 661,00	20 000,00				4 370 645,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 649 795,00	750 261,00	47 980,00				702 281,00	899 534,00	- 193 110,00	1 456 685,00	750 261,00	47 980,00		702 281,00			706 424,00	706 424,00
851		Ochrona zdrowia	23 557 713,96	15 067 791,69	5 029 653,41	800,00	712 000,00		9 325 338,28	8 489 922,27	- 1 280 100,00	22 277 613,96	15 217 791,69	5 029 653,41	800,00	712 000,00			9 475 338,28	7 059 822,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 998 543,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	8 489 922,27	- 1 430 100,00	17 568 443,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00			4 797 037,84	7 059 822,27
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 998 543,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00		4 797 037,84	8 489 922,27	- 1 430 100,00	17 568 443,11	10 508 620,84	4 998 783,00	800,00	712 000,00			4 797 037,84	7 059 822,27
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			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			400 000,00	
852		Pomoc społeczna	141 536 879,00	141 156 821,00	80 101 055,00	23 980 056,00	16 196 450,00		20 879 260,00	380 058,00	3 085 800,00	144 622 679,00	144 242 621,00	82 714 055,00	23 980 056,00	16 669 250,00			20 879 260,00	380 058,00
85202		Domy pomocy społecznej	43 747 506,00	43 628 506,00	33 057 401,00	79 700,00	1 200 000,00		9 291 405,00	119 000,00	1 150 000,00	44 897 506,00	44 778 506,00	34 207 401,00	79 700,00	1 200 000,00			9 291 405,00	119 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 547 506,00	42 428 506,00	33 057 401,00	79 700,00			9 291 405,00	119 000,00	1 150 000,00	43 697 506,00	43 578 506,00	34 207 401,00	79 700,00				9 291 405,00	119 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	17 611 127,00	17 350 069,00	13 440 916,00	21 500,00			3 887 653,00	261 058,00	400 000,00	18 011 127,00	17 750 069,00	13 840 916,00	21 500,00				3 887 653,00	261 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 588 248,00	16 546 190,00	13 440 916,00	21 500,00			3 083 774,00	42 058,00	400 000,00	16 988 248,00	16 946 190,00	13 840 916,00	21 500,00				3 083 774,00	42 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	109 000,00			4 002 042,00		1 000 000,00	34 243 444,00	34 243 444,00	30 132 402,00	109 000,00				4 002 042,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 243 444,00	33 243 444,00	29 132 402,00	109 000,00			4 002 042,00		1 000 000,00	34 243 444,00	34 243 444,00	30 132 402,00	109 000,00				4 002 042,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 538 832,00	2 538 832,00	1 950 610,00	1 200,00			587 022,00		24 000,00	2 562 832,00	2 562 832,00	1 974 610,00	1 200,00				587 022,00	
		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		Pozostała działalność	6 173 361,00	6 173 361,00	2 519 726,00	56 625,00	1 860 000,00		1 737 010,00		511 800,00	6 685 161,00	6 685 161,00	2 558 726,00	56 625,00	2 332 800,00			1 737 010,00	
		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	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 072 706,00	2 072 706,00	1 200 268,00	425,00	60 000,00		812 013,00		39 000,00	2 111 706,00	2 111 706,00	1 239 268,00	425,00	60 000,00			812 013,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 989 388,57	33 615 588,57	13 744 901,00	67 294,84	1 505 190,00		18 298 202,73	373 800,00	289 173,26	34 278 561,83	33 904 761,83	14 044 901,00	10 700,00	1 552 090,00			18 297 070,83	373 800,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydanki 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	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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 100,00	1 578 100,00	5 000,00		1 115 600,00		457 500,00		46 900,00	1 625 000,00	1 625 000,00	5 000,00		1 162 500,00		457 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 538 100,00	5 000,00		1 075 600,00		457 500,00		46 900,00	1 585 000,00	1 585 000,00	5 000,00		1 122 500,00		457 500,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	14 667 453,00	14 667 453,00	12 962 770,00		10 700,00		1 693 983,00		300 000,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 262 770,00		10 700,00		1 693 983,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 667 453,00	14 667 453,00	12 962 770,00		10 700,00		1 693 983,00		300 000,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 262 770,00		10 700,00		1 693 983,00	
85395		Pozostała działalność	16 818 335,57	16 444 535,57	150 131,00		56 594,84		389 590,00		- 57 726,74	16 760 608,83	16 386 808,83	150 131,00		389 590,00		15 847 087,83	373 800,00
		dotądki 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	65 598 756,00	64 700 906,00	43 467 563,00		2 268 060,00		7 188 000,00		11 777 283,00	66 938 756,00	66 140 906,00	43 717 563,00		2 268 060,00		8 378 000,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 806 819,00	12 986 969,00	11 053 106,00		98 413,00			1 835 450,00	- 37 000,00	13 769 819,00	13 049 969,00	11 116 106,00		98 413,00		1 835 450,00	370 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 456 969,00	12 986 969,00	11 053 106,00		98 413,00			470 000,00	- 37 000,00	13 419 969,00	13 049 969,00	11 116 106,00		98 413,00		1 835 450,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 556 712,00	5 556 712,00	1 380 610,00		1 100,00		4 125 000,00		970 000,00	6 526 712,00	6 526 712,00	1 380 610,00		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		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		760 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00			3 020 000,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00					40 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 293 339,00	13 293 339,00	12 230 012,00		27 404,00			1 035 923,00	35 000,00	13 328 339,00	13 328 339,00	12 265 012,00		27 404,00		1 035 923,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 293 339,00	13 293 339,00	12 230 012,00		27 404,00			1 035 923,00	35 000,00	13 328 339,00	13 328 339,00	12 265 012,00		27 404,00		1 035 923,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 347 301,00	5 347 301,00	4 713 030,00		4 000,00			630 271,00	30 000,00	5 377 301,00	5 377 301,00	4 743 030,00		4 000,00		630 271,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 347 301,00	5 347 301,00	4 713 030,00		4 000,00			630 271,00	30 000,00	5 377 301,00	5 377 301,00	4 743 030,00		4 000,00		630 271,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	22 221 659,00	22 143 659,00	13 514 505,00		21 000,00		885 000,00		7 723 154,00	22 563 659,00	22 485 659,00	13 636 505,00		21 000,00		7 723 154,00	78 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	885 000,00					885 000,00		220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00		0,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 336 659,00	21 258 659,00	13 514 505,00		21 000,00			78 000,00	122 000,00	21 458 659,00	21 380 659,00	13 636 505,00		21 000,00		7 723 154,00	78 000,00
855		Rodzina	59 864 473,00	59 802 145,00	35 754 614,00		5 584 580,00		10 467 500,00		7 995 451,00	62 328,00	63 442 128,00	63 406 601,00		37 194 614,00		6 184 580,00	11 967 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 394,00	3 190 394,00	2 401 800,00					788 594,00	310 000,00	3 500 394,00	3 500 394,00	2 711 800,00				788 594,00	
		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		65 000,00	1 936 437,00	1 936 437,00	1 075 072,00		8 000,00		800 000,00	
		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	5 153 840,00		5 155 000,00			50 220,00	675 000,00	7 394 060,00	7 394 060,00	5 588 840,00		5 755 000,00		60 220,00	
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	5 153 840,00		5 155 000,00			50 220,00	675 000,00	7 394 060,00	7 394 060,00	5 588 840,00		5 755 000,00		60 220,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 446 290,00	13 383 962,00	9 695 310,00		370 380,00		967 500,00		252 128,00	13 698 418,00	13 636 090,00	9 945 310,00		370 380,00		967 500,00	62 328,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 478 790,00	12 416 462,00	9 695 310,00		370 380,00			2 350 772,00	252 128,00	12 730 918,00	12 668 590,00	9 945 310,00		370 380,00		967 500,00	62 328,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 396 327,00	34 396 327,00	21 124 592,00		51 200,00		8 700 000,00		2 240 000,00	36 636 327,00	36 636 327,00	21 864 592,00		51 200,00		10 200 000,00	4 520 535,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00					8 500 000,00		1 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00		0,00	
		Miejski Zespół Żłobków	25 896 327,00	25 896 327,00	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		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	206 724 887,00	194 770 522,00	4 235 050,00		2 470,00		255 900,00		100 000,00	206 824 887,00	194 770 522,00	4 235 050,00		2 470,00		255 900,00	12 054 365,00
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		Pozostała działalność	12 105 959,00	7 811 108,00	54 090,00				255 900,00		- 270 000,00	11 835 959,00	7 811 108,00	54 090,00		255 900,00		7 501 118,00	4 024 851,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 378 308,00	716 000,00					40 000,00		- 270 000,00	4 108 308,00	716 000,00			40 000,00		676 000,00	3 392 308,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 391 500,00	64 661 500,00	78 463,00		500 000,00		63 108 500,00		582 000,00	66 973 500,00	65 243 500,00	78 463,00		63 690 500,00		974 537,00	1 730 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00		500 000,00		3 390 000,00		10 000,00	4 763 000,00	4 763 000,00	78 463,00		3 400 000,00		784 537,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 753 000,00	4 753 000,00	78 463,00		500 000,00		3 390 000,00		10 000,00	4 763 000,00	4 763 000,00	78 463,00		3 400 000,00		784 537,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 439 500,00	35 839 500,00			35 839 500,00			0,00	1 600 000,00	38 039 500,00	36 439 500,00		36 439 500,00		0,00	1 600 000,00	
		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 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	0,00	
92116		Biblioteki	16 609 000,00	16 569 000,00			16 569 000,00			0,00	40 000,00	16 611 000,00	16 571 000,00		16 571 000,00		0,00	40 000,00	
		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	16 611 000,00	16 571 000,00		16 571 000,00		0,00	40 000,00	

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
926		Kultura fizyczna	60 183 305,00	49 001 785,00	1 999 869,00	335 318,00	25 178 050,00		21 488 548,00	11 181 520,00	5 521 000,00	65 704 305,00	54 522 785,00	2 020 869,00	335 318,00	30 678 050,00		21 488 548,00	11 181 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00	21 000,00	29 108 155,00	23 165 035,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 976 966,00	5 943 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 979 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00	21 000,00	25 886 835,00	22 936 835,00	2 000 869,00	7 200,00	180 000,00		20 748 766,00	2 950 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 618 700,00	24 618 700,00	20 000,00	328 118,00	23 914 000,00		356 582,00		5 500 000,00	30 118 700,00	30 118 700,00	20 000,00	328 118,00	29 414 000,00		356 582,00	
		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		5 500 000,00	29 634 700,00	29 634 700,00	20 000,00	328 118,00	28 930 000,00		356 582,00	
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	205 421 283,00	12 308 516,00	2 359 860,77	255 000,00	2 707 200,00		6 986 455,23	193 112 767,00	523 001,00	205 944 284,00	12 831 517,00	2 454 481,77	255 000,00	2 707 200,00		7 414 835,23	193 112 767,00
801		Oświata i wychowanie	2 609 734,00	2 569 304,00	525 737,37				2 033 566,63	50 430,00		3 008 135,00	2 957 705,00	531 358,37				2 426 346,63	50 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	734 375,00	734 375,00	101 461,00				632 914,00		12 500,00	746 875,00	746 875,00	107 082,00				639 793,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EOSTudents" ("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	Technika	742 254,00	742 254,00	54 162,90				688 091,10		385 901,00	1 128 155,00	1 128 155,00	54 162,90				1 073 992,10	
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 487,00						0,00	568 487,00	124 600,00	693 087,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	568 487,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							0,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"							0,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 781 514,00	20 781 514,00			25 000,00		20 756 514,00		2 901 600,00	23 683 114,00	23 683 114,00			26 600,00		23 656 514,00	
852		Pomoc społeczna	14 523 000,00	14 523 000,00					14 523 000,00		2 200 000,00	16 723 000,00	16 723 000,00					16 723 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	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	
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00	1 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00			26 600,00		0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00		0,00	1 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00			26 600,00		0,00	
		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			26 600,00		0,00	
855		Rodzina	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00					4 700 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	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	
		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	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		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	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	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	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	46 559 976,35	46 445 840,35	16 006 774,68	12 903 107,05	2 282 022,00		15 253 936,62	114 136,00	73 236,74	46 633 213,09	46 519 077,09	16 006 774,68	12 959 701,89	2 282 022,00		15 270 578,52	114 136,00
801		Oświata i wychowanie	20 882 416,22	20 773 200,22	15 436 838,72		2 282 022,00		3 054 339,50	109 216,00	15 510,00	20 897 926,22	20 788 710,22	15 436 838,72	2 282 022,00			3 069 849,50	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	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064 316,91	11 064 316,91	136 409,51	10 857 106,66			70 800,74		57 726,74	11 122 043,65	11 122 043,65	136 409,51	10 913 701,50			71 932,64	
853		Pozostała działalność	11 032 078,75	11 032 078,75	124 759,35	10 857 106,66			50 212,74		57 726,74	11 089 805,49	11 089 805,49	124 759,35	10 913 701,50			51 344,64	

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
		dotatki 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		57 726,74	2 135 383,49	2 135 383,49	24 380,00	2 092 113,50				18 889,99
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 750 392,27	120 750 392,27	6 727 700,65	96 825 474,41	942 263,52		16 254 953,69		0,00	120 750 392,27	120 750 392,27	6 727 700,65	96 825 474,41	942 263,52			16 254 953,69
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 429 936,32	62 429 936,32	44 245 406,31	2 150 880,06	8 989 474,00		7 044 175,95		0,00	62 429 936,32	62 429 936,32	44 245 406,31	2 150 880,06	8 989 474,00			7 044 175,95

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

		w złotych										
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 ogółem	312 840 160,53	1 837 000,00	232 507 622,00	78 495 538,53	38 480 300,00	351 320 460,53	1 837 000,00	263 133 522,00	86 349 938,53	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 838 406,00	1 837 000,00	59 278 000,00	3 723 406,00	573 600,00	65 412 006,00	1 837 000,00	59 850 000,00	3 725 006,00	
		<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>572 000,00</i>	<i>65 149 934,00</i>	<i>1 837 000,00</i>	<i>59 850 000,00</i>	<i>3 462 934,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 458 500,00		59 278 000,00	180 500,00	572 000,00	60 030 500,00		59 850 000,00	180 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 939 500,00		35 829 000,00	110 500,00	570 000,00	36 509 500,00		36 399 000,00	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 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	2 000,00	16 611 000,00		16 571 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 609 000,00		16 569 000,00	40 000,00	2 000,00	16 611 000,00		16 571 000,00	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	
	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
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	248 001 754,53		173 229 622,00	74 772 132,53	37 906 700,00	285 908 454,53		203 283 522,00	82 624 932,53	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>227 321 847,01</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>60 946 747,01</i>	<i>37 899 700,00</i>	<i>265 221 547,01</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>68 799 547,01</i>	
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		
		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		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	40 569 000,00		40 569 000,00		13 960 000,00	54 529 000,00		54 529 000,00		
		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		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	288 000,00		288 000,00		150 000,00	438 000,00		438 000,00		
		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		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	7 980 000,00		7 980 000,00		1 950 000,00	9 930 000,00		9 930 000,00		
		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		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	26 180 000,00		26 180 000,00		2 000 000,00	28 180 000,00		28 180 000,00		

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 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		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
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		
		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 przedszkolach 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 dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach 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		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
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		
		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		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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
		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		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 000,00		4 542 000,00		300 000,00	4 842 000,00		4 842 000,00		
		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		Pomoc społeczna	16 196 450,00		16 196 450,00		472 800,00	16 669 250,00		16 669 250,00		
85295		Pozostała działalność	1 860 000,00		1 860 000,00		472 800,00	2 332 800,00		2 332 800,00		
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 190,00		723 100,00	782 090,00	46 900,00	1 552 090,00		770 000,00	782 090,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 115 600,00		723 100,00	392 500,00	46 900,00	1 162 500,00		770 000,00	392 500,00	
		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		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 188 000,00		7 058 000,00	130 000,00	1 190 000,00	8 378 000,00		8 248 000,00	130 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 125 000,00		4 125 000,00		970 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00		

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 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		udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie 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 wspomaganie 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 wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85410		Internaty i bursy szkolne	885 000,00		885 000,00		220 000,00	1 105 000,00		1 105 000,00		
		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		Rodzina	10 467 500,00		10 467 500,00		1 500 000,00	11 967 500,00				11 967 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 700 000,00				1 500 000,00	10 200 000,00				10 200 000,00
		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				dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00		2 355 000,00		370 000,00	2 725 000,00				2 725 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00		1 850 000,00		370 000,00	2 220 000,00				2 220 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00		700 000,00		370 000,00	1 070 000,00				ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 000,00		3 790 000,00		10 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 390 000,00		3 390 000,00		10 000,00	3 400 000,00				3 400 000,00
		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>działnice kultury</i>	<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>810 000,00</i>				<i>810 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	25 178 050,00		25 178 050,00		5 500 000,00	30 678 050,00				30 678 050,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 914 000,00		23 914 000,00		5 500 000,00	29 414 000,00				29 414 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	23 430 000,00		23 430 000,00		5 500 000,00	28 930 000,00				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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00		111 000,00		7 000,00	118 000,00		118 000,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00		111 000,00		7 000,00	118 000,00		118 000,00		
		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>	<i>111 000,00</i>		<i>111 000,00</i>		<i>7 000,00</i>	<i>118 000,00</i>		<i>118 000,00</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Ogółem wydatki majątkowe	434 339 551,12	305 163 563,27	101 409 342,00	27 766 645,85	7 476 350,00	441 815 901,12	311 257 874,27	101 409 342,00	29 148 684,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 746 151,12	242 720 163,27	101 409 342,00	26 616 645,85	7 476 350,00	378 222 501,12	248 814 474,27	101 409 342,00	27 998 684,85
		<i>J. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>177 519 248,12</i>	<i>151 228 870,27</i>		<i>26 290 377,85</i>	<i>7 476 350,00</i>	<i>184 995 598,12</i>	<i>157 323 181,27</i>		<i>27 672 416,85</i>
600		Transport i łączność	93 309 559,00	69 809 559,00		23 500 000,00	2 708 500,00	96 018 059,00	71 359 559,00		24 658 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 173 797,00	27 173 797,00		8 000 000,00	1 708 500,00	36 882 297,00	27 723 797,00		9 158 500,00
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów ¹⁾	0,00	0,00			1 208 500,00	1 208 500,00	50 000,00		1 158 500,00
		wykup gruntów ²⁾	6 708 000,00	6 708 000,00			500 000,00	7 208 000,00	7 208 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	46 187 804,00	30 687 804,00		15 500 000,00	1 000 000,00	47 187 804,00	31 687 804,00		15 500 000,00
		wykup gruntów ³⁾	8 500 000,00	8 500 000,00			1 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
630		Turystyka	381 750,00	381 750,00			- 266 750,00	115 000,00	115 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 750,00	381 750,00			- 266 750,00	115 000,00	115 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście ⁴⁾	346 750,00	346 750,00			- 266 750,00	80 000,00	80 000,00		
758		Różne rozliczenia	3 619 819,00	3 619 819,00			6 600 000,00	10 219 819,00	10 219 819,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 619 819,00	3 619 819,00			6 600 000,00	10 219 819,00	10 219 819,00		
		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 ogólna	448 055,00	448 055,00			7 000 000,00	7 448 055,00	7 448 055,00		
801		Oświata i wychowanie	32 734 989,85	31 827 412,00		907 577,85	- 135 300,00	32 599 689,85	31 527 112,00		1 072 577,85
	80101	Szkoły podstawowe	26 466 685,85	26 441 708,00		24 977,85	57 810,00	26 524 495,85	26 499 518,00		24 977,85
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13 ⁵⁾					57 810,00	57 810,00	57 810,00		
	80115	Technika	1 804 988,00	1 804 988,00			0,00	1 804 988,00	1 639 988,00		165 000,00
		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 ⁶⁾					725 000,00	725 000,00	560 000,00		165 000,00
	80195	Pozostała działalność	899 534,00	899 534,00			- 193 110,00	706 424,00	706 424,00		
		dokumentacja ⁷⁾	791 000,00	791 000,00			- 193 110,00	597 890,00	597 890,00		
851		Ochrona zdrowia	8 489 922,27	8 489 922,27			- 1 430 100,00	7 059 822,27	7 059 822,27		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 489 922,27	8 489 922,27			- 1 430 100,00	7 059 822,27	7 059 822,27		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ⁸⁾	3 645 100,00	3 645 100,00			- 1 430 100,00	2 215 000,00	2 215 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 850,00	897 850,00			- 100 000,00	797 850,00	739 311,00		58 539,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	819 850,00	819 850,00			- 100 000,00	719 850,00	661 311,00		58 539,00
		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 ⁹⁾					130 000,00	130 000,00	130 000,00		

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
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1 ¹⁰⁾					240 000,00	240 000,00	181 461,00		58 539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 954 365,00	10 804 365,00		1 150 000,00	100 000,00	12 054 365,00	10 904 365,00		1 150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00	700 000,00		1 150 000,00	370 000,00	2 220 000,00	1 070 000,00		1 150 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	700 000,00			370 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
	90095	Pozostała działalność	4 294 851,00	4 294 851,00			- 270 000,00	4 024 851,00	4 024 851,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza ¹¹⁾	300 000,00	300 000,00			- 270 000,00	30 000,00	30 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00	0,00	2 955 000,00	1 805 000,00		1 150 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 638 400,00	60 638 400,00			0,00	60 638 400,00	60 638 400,00		

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: 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

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

7) wykreślenie z zakresu rzeczowego: opracowanie rekomendacji technicznych do wdrożenia centralnego systemu sterowania budynkiem Szkoły Podstawowej przy ul. Berylowej (ZS nr 13); łączne koszty finansowe: 786.695 zł, w tym zadanie wieloletnie

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

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

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

10) zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji i budowa windy

11) 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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	
Ogółem										195 025 141,00	81 966 397,00	112 240 602,00	818 142,00	523 001,00	195 548 142,00	81 972 627,00	112 738 683,00	836 832,00
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	UM 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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	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
		Razem zakłady budżetowe	77 441 000,00	11 620 000,00	89 061 000,00	79 527 653,00	6 798 000,00	11 620 000,00	91 147 653,00	7 048 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	77 441 000,00	11 620 000,00	89 061 000,00	79 527 653,00	6 798 000,00	11 620 000,00	91 147 653,00	7 048 000,00
		w tym: przychody własne	75 604 000,00	11 620 000,00	87 224 000,00					

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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Ogółem	30 993 678,00	675 800,00	31 669 478,00	30 993 678,00	675 800,00	31 669 478,00
		<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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	21 742 954,27	6 261 124,00	15 481 830,27	- 536 750,00	21 206 204,27	6 261 124,00	14 945 080,27
630		Turystyka	381 750,00		381 750,00	- 266 750,00	115 000,00		115 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 750,00		381 750,00	- 266 750,00	115 000,00		115 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	346 750,00		346 750,00	- 266 750,00	80 000,00		80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 012,00	1 301 000,00	5 826 012,00	- 270 000,00	6 857 012,00	1 301 000,00	5 556 012,00
	90095	Pozostała działalność	4 378 308,00	716 000,00	3 662 308,00	- 270 000,00	4 108 308,00	716 000,00	3 392 308,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	300 000,00		300 000,00	- 270 000,00	30 000,00		30 000,00

1) zmiana zakresu rzeczowego na: wytyczenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, wykonanie 3 stylizowanych rzeźb koziółków 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

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 81.823.067,74 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 1.277.972,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 1.428,00 zł (rozd. 70005) uzyskanego przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny (uszkodzony samochód),
 - zmniejszenia o kwotę 1.430.100,00 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 75618) z uwagi na niższe od planowych wpływy do budżetu miasta z tytułu pierwszej transzy przekazywanej do końca kwietnia br.,
 - zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 150.000,00 zł, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozd. 85156),
 - wprowadzenia darowizn w kwocie 700,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny;
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 81.197.272,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 38.772,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 13.772,00 zł oraz części powiatowej o 25.000,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
 - wprowadzenia środków w kwocie 80.000.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozd. 75802), z tego dla: powiatu – 15.217.902,00 zł, gminy – 64.782.098,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.158.500,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie (rozd. 75802) w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanej kwocie dofinansowania;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 597.620,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) o kwotę 325.439,00 zł w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2022 roku z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,

- wprowadzenia środków z PFRON w kwocie 223.539,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie zadań:
 - „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych” (rozd. 80115) – 165.000,00 zł,
 - „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1” (rozd. 85403) – 58.539,00 zł;
 - zwiększenia o kwotę 48.642,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa” (rozd. 85295) w związku z wpływem w 2023 roku transzy z 2022 r.;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.225.911,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 447.624,00 zł w ramach Programu Erasmus+ (rozd. 80115) na realizację projektów:
 - „Let’s start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” – 156.100,00 zł,
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” – 291.524,00 zł;
 - zwiększenia o kwotę 778.287,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa” (rozd. 85295) w związku z wpływem w 2023 roku transzy z 2022 r.;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 7.000,00 zł (rozd. 85311) z przeznaczeniem na dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającym roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- 6) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 73.236,74 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 15.510,00 zł środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (rozd. 80101),
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) o kwotę 57.726,74 zł na wypłatę:
 - dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 6.120,00 zł w oparciu o Plan finansowy nr 16 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego wraz z kosztami obsługi zadania,
 - refundacji podatku VAT w kwocie 51.606,74 zł (w związku z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) w oparciu o Plan finansowy nr 2 z dnia 23 czerwca 2023 r., nr 3 z dnia 25 lipca 2023 r. oraz nr 4 z dnia 28 lipca 2023 r. wraz z kosztami obsługi zadania,
- w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 81.823.067,74 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 78.318.230,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.208.500,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.208.500,00 zł (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej 1.158.500,00 zł) na realizację zadania „przebudowa kładki nad ul. Filaretów” (rozd. 60015),
 - zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015),
 - zwiększenia o kwotę 1.500.000,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, z tego w ramach:
 - rozdz. 60015 – 500.000,00 zł
 - rozdz. 60016 – 1.000.000,00 złz przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte przez gminę Lublin pod inwestycje drogowe,
 - zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg gminnych (rozd. 60016);Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszyńskiej” (rozd. 60016) o kwotę 270.000 zł, tj. do wysokości 11.343.687 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Raszyńskiej na odcinku od posesji ul. Raszyńska 63 do ul. Laskowej.
 - 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie o kwotę 266.750,00 zł planowanych wydatków na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście (rozd. 63003) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i przeniesieniem części wydatków na rok 2024 (w 2023 roku planuje się wykonanie i montaż 3 rzeźb koziółków, natomiast w 2024 roku pozostałych 7 rzeźb);
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.890.000,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie:
 - Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 4.100.000,00 zł,
 - Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 75023) o kwotę 240.000,00 zł,
 - Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 75023) o kwotę 250.000,00 zł,
 - Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085) o kwotę 300.000,00 zł,z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio 300 zł/etat od lipca br. oraz wzrost minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszerogowania pracowników samorządowych;
W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w której zmianie uległy stawki minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przeciwdziałania spłaszczeniu poziomu wynagrodzeń (szczególnie pracowników z dłuższym stażem i doświadczeniem) zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio 300 zł/etat.

- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 700.000,00 zł, z tego na:
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń,
 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozd. 75421) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy, w tym dodatki specjalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy obsługują interwencyjne punkty noclegowe dla uchodźców oraz pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in. wywóz nieczystości z punktów zakwaterowania), a także dodatki specjalne dla pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia, którzy zajmują się organizacją i rozliczaniem cateringu dla uchodźców w związku z niewystarczającymi środkami przekazywanymi z Funduszu Pomocy przez Wojewodę Lubelskiego na realizację zadania, a tym samym koniecznością finansowania zadania w większym zakresie ze środków własnych budżetu miasta;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 21.864.006,74 zł (rozd. 75818), w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 22.276.006,74 zł, z tego część bieżąca – 15.276.006,74 zł, część majątkowa – 7.000.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 12.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 400.000,00 zł (część majątkowa);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 33.742.472,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 38.772,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół, z tego:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 13.772,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 25.000,00 zł,w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 28.810.000,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 2.150.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 13.960.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 150.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 1.950.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 200.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 100.000,00 zł,

- szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) o kwotę 3.700.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 300.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 3.229.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, z tego na utrzymanie:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 1.078.000,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 91.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) – 619.000,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) – 385.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 368.000,00 zł,
 - stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 549.000,00 zł,
 - krytych pływalni przy jednostkach oświatowych (rozdz. 80195) – 139.000,00 zł,
 - wprowadzenia środków w kwocie 57.810,00 zł na realizację zadania „wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13” (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń technicznych niezbędnych do wdrożenia systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych,
 - zwiększenia o kwotę 1.800.000,00 zł planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) w celu dostosowania do kosztu przewozów wykonywanych w bieżącym roku,
 - wprowadzenia środków w kwocie 725.000,00 zł (w tym środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 165.000,00 zł) na realizację zadania „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych” (rozdz. 80115) przy jednoczesnym zmniejszeniu środków zaplanowanych na budowę windy w kwocie 725.000,00 zł z zadania „modernizacja obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych” (w tym środków własnych w kwocie 165.000,00 zł),
 - zmniejszenia o kwotę 193.110,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja” (rozdz. 80195) w związku z wyodrębnieniem w budżecie miasta zadania „wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13” oraz wydłużeniem do roku 2024 terminu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 5;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.280.100,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.430.100,00 zł planowanych wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonych na „modernizację i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” (rozdz. 85154) w związku z harmonogramem realizacji robót zakładającym termin realizacji do 6 czerwca 2024 r. i tym samym przeniesieniem kwoty 1.105.000,00 zł na rok 2024,
 - zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez

- prawa do zasiłku (rozd. 85156) w związku z większymi niż zakładano zwrotami z tego tytułu;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.085.800,00 zł planowanych wydatków na:
- utrzymanie placówek pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 2.613.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń, z tego na utrzymanie:
 - domów pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.150.000,00 zł,
 - ośrodków wsparcia (rozd. 85203) – 400.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 1.000.000,00 zł,
 - mieszkań chronionych (rozd. 85220) – 24.000,00 zł,
 - Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ (rozd. 85295) – 39.000,00 zł,
 - dotacje na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozd. 85295) o kwotę 472.800,00 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych;
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 289.173,26 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 46.900,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającego roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,
 - zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń,
 - zmniejszenia o kwotę 57.726,74 zł planowanych wydatków na dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła (rozd. 85395), z tego na:
 - wypłatę refundacji podatku VAT – 51.606,74 zł,
 - wypłatę dodatków węglowych – 6.120,00 złw wyniku wycofania środków własnych budżetu miasta w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.340.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, z tego na utrzymanie:
 - specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 63.000,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 35.000,00 zł,
 - placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 30.000,00 zł,
 - internatu i burs szkolnych (rozd. 85410) – 122.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.190.000,00 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 10.000,00 zł,

- przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 760.000,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 200.000,00 zł,
 - burs i internatów (rozdz. 85410) o kwotę 220.000,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 470.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacje obiektów” (rozdz. 85403),
 - wprowadzenia środków w kwocie 240.000,00 zł (w tym środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 58.539,00 zł) na realizację zadania „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1” (rozdz. 85403) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji i budowę windy,
 - wprowadzenia środków w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania „modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych” (rozdz. 85403) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę windy i łącznika;
- 11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.542.128,00 zł planowanych wydatków na:
- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502) o kwotę 310.000,00 zł,
 - wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny (rozdz. 85504) o kwotę 65.000,00 zł,
 - wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 75.000,00 zł,
 - utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510) o kwotę 250.000,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozdz. 85516) o kwotę 740.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń,
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 600.000,00 zł w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2023 r. wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2023 r. oraz większą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin,
 - utrzymanie Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny (rozdz. 85510) o kwotę 2.128,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu oraz wypoczynek wakacyjny wychowanków w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz darowiznami,
 - zwiększenia dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85516) o kwotę 1.500.000,00 zł;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozdz. 90005) o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem i uzyskaniem dofinansowania,
 - zmniejszenia o kwotę 270.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy

- Węglarza w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i przeniesieniem części wydatków na 2024 rok;
- 13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 582.000,00 zł planowanych wydatków na:
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury w ramach zadania „dzielnice kultury” o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 92105 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” (5.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” (5.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 572.000,00 zł, z tego dla:
 - Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie i prowadzenie działalności przebudowanych piwnic Centrum Kultury, realizację działań związanych z przygotowaniem aplikacji Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz na działalność bieżącą,
 - Warsztatów Kultury (rozd. 92109) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz zapewnienie wkładów własnych na realizację 3 projektów tj. „Warstwy”, „#ZnajdźRzemieślnika” oraz „Landart na granicy”,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci (w tym spotkań literackich i lekcji bibliotecznych) oraz zakup materiałów plastycznych dla Filii nr 39 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.521.000,00 zł, z tego na:
- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół, przy których funkcjonują obiekty sportowe,
 - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) o kwotę 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2023/2024 – runda jesienna;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 523.001,00 zł, z tego:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 398.401,00 zł w wyniku:

 - zwiększenia o kwotę 12.500,00 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Developing students' emotional intelligence - EQstudents” (“Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ”) (rozd. 80101) w związku z większym zaangażowaniem w 2023 roku wydatków na realizację projektu niż zaplanowano i koniecznością przeniesienia wydatków z roku 2024,
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 385.901,00 zł (rozd. 80115 - środki europejskie) na realizację projektów:
 - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” – 36.586,00 złCelem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych jest podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, podniesienie 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. Łączne koszty finansowe – 195.125 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.

- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” – 349.315,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest 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. Łączne koszty finansowe – 364.405 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.

- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 124.600,00 zł (z tego: środki europejskie – 99.680,00 zł, środki z budżetu państwa – 18.690,00 zł, środki własne budżetu miasta – 6.230,00 zł) na realizację projektu „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” (rozd. 90026) w celu zabezpieczenia środków na potrzeby zawarcia umowy partnerstwa z Liderem Projektu (Czechy) w ramach zagranicznego konsorcjum; Celem projektu realizowanego przez Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Ochrony Środowiska w ramach programu Interreg Europa jest wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia „Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym” z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Łączne nakłady finansowe projektu 498.400 zł (w tym planowane dofinansowanie ze środków UE – 398.720 zł oraz ze środków z budżetu państwa – 74.760 zł); lata realizacji: 2023 – 2026.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.901.600,00 zł na:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) o kwotę 2.200.000,00 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej poza miastem Lublin,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającym roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,
- wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) o kwotę 200.000,00 zł m.in. w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2023 r. wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2023 r.,
- wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) o kwotę 500.000,00 zł w związku ze

wzrostem średniomiesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miastem Lublin,

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób z innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającym roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.236,74 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 15.510,00 zł wydatków na działania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Szkoły Podstawowej nr 16 (rozd. 80101) w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
 - zwiększenia o kwotę 57.726,74 zł wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) z przeznaczeniem na:
 - wypłatę refundacji podatku VAT – 51.606,74 zł (w tym koszty obsługi zadania 1.011,90 zł) w oparciu o Plan finansowy nr 2, nr 3 i nr 4 otrzymany z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (w związku z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu),
 - wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego – 6.120,00 zł (w tym koszty obsługi zadania 120,00 zł) w oparciu o Plan finansowy nr 16 otrzymany z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 11.620.000,00 zł planowanych przychodów własnych Zarządu Nieruchomości Komunalnych w związku ze wzrostem stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1 grudnia 2022 roku o 10 % oraz od negocjowanych indywidualnie stawek czynszu za lokale użytkowe.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 11.620.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami w imieniu miasta Lublin (głównie na pokrycie wyższych kosztów energii i usług), a także zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 250.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń 300 zł/et. od lipca br. (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł).

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 631.300,00 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 44.500,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z najmu, odszkodowań, wpłat za wyżywienie oraz wpłat na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację działań w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szkole Podstawowej nr 16 (wpłaty rodziców). Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu energii, środków żywności oraz usług, w tym remontowych, a także na realizację działań w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szkole Podstawowej nr 16 (wydatki związane z organizacją wycieczki).