

Zarządzenie Nr 58/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), § 13 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok zarządzam, 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, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 78/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 137/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 51/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 91/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 153/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1400/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1423/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 21/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.631.847.716,07 zł zwiększam o kwotę 1.827.097,30 zł, tj. do wysokości 2.633.674.813,37 zł, z tego: dochody bieżące 2.396.743.732,52 zł, dochody majątkowe 236.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 176.680.567,97 zł,
 - b) pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 23.156.055,47 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.914.679.636,69 zł zwiększam o kwotę 1.827.097,30 zł, tj. do wysokości 2.916.506.733,99 zł, tego:

wydatki bieżące 2.451.155.343,06 zł, wydatki majątkowe 465.351.390,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 176.680.567,97 zł,
- b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 23.257.785,47 zł;
- 3) w § 5 pkt 2 – z ustalonych w wysokości 13.260.087,08 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.629.200,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. d – zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 447.000,00 zł),
 - lit. e – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.578.488,00 zł),
 - lit. h – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.022.900,00 zł),
 - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 565.500,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.630.887,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1562/XXL/V/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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	14 115,00	14 115,00		14 115,00	14 115,00					1 500,00	15 615,00	15 615,00		15 615,00	15 615,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 980 294,46	5 980 294,46		5 925 551,72	5 925 551,72		54 742,74	54 742,74		1 580 255,00	7 560 549,46	7 560 549,46		7 482 914,72	7 482 914,72		77 634,74	77 634,74	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 391,74	14 391,74					14 391,74	14 391,74		5 916,00	20 307,74	20 307,74					20 307,74	20 307,74	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	14 391,74	14 391,74					14 391,74	14 391,74		5 916,00	20 307,74	20 307,74					20 307,74	20 307,74	
85395		Pozostała działalność	5 965 902,72	5 965 902,72		5 925 551,72	5 925 551,72		40 351,00	40 351,00		1 574 339,00	7 540 241,72	7 540 241,72		7 482 914,72	7 482 914,72		57 327,00	57 327,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	40 351,00	40 351,00					40 351,00	40 351,00		16 976,00	57 327,00	57 327,00					57 327,00	57 327,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	111 690,00	111 690,00		111 690,00	111 690,00					7 038,00	118 728,00	118 728,00		118 728,00	118 728,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 777 024,00	3 777 024,00		3 777 024,00	3 777 024,00					1 550 000,00	5 327 024,00	5 327 024,00		5 327 024,00	5 327 024,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	420,00	420,00		420,00	420,00					325,00	745,00	745,00		745,00	745,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	176 463 219,97	176 463 219,97		117 488 485,00	117 488 485,00		58 974 734,97	58 974 734,97		217 348,00	176 680 567,97	176 680 567,97		117 488 990,00	117 488 990,00		59 191 577,97	59 191 577,97	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00		208 275,00	35 048 675,00	35 048 675,00					35 048 675,00	35 048 675,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00		208 275,00	35 048 675,00	35 048 675,00					35 048 675,00	35 048 675,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 840 400,00	34 840 400,00					34 840 400,00	34 840 400,00		208 275,00	35 048 675,00	35 048 675,00					35 048 675,00	35 048 675,00	
855		Rodzina	112 379 733,00	112 379 733,00		112 374 033,00	112 374 033,00		5 700,00	5 700,00		9 073,00	112 388 806,00	112 388 806,00		112 374 538,00	112 374 538,00		14 268,00	14 268,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00					- 8 568,00	110 188 432,00	110 188 432,00		110 188 432,00	110 188 432,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 143 440,00	110 143 440,00		110 143 440,00	110 143 440,00					- 8 568,00	110 134 872,00	110 134 872,00		110 134 872,00	110 134 872,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1362/XL/V/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 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
		Karta Dużej Rodziny	833,00	833,00		833,00	833,00					9 073,00	9 906,00	9 906,00		9 906,00	9 906,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	833,00	833,00		833,00	833,00					9 073,00	9 906,00	9 906,00		9 906,00	9 906,00				
		Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		8 568,00	14 268,00	14 268,00					14 268,00	14 268,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		8 568,00	14 268,00	14 268,00					14 268,00	14 268,00	

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	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855		Rodzina	5 700,00	5 700,00			5 700,00		0,00		8 568,00	14 268,00	14 268,00				14 268,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00			5 700,00		0,00		8 568,00	14 268,00	14 268,00				14 268,00		0,00
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00			5 700,00		0,00		8 568,00	14 268,00	14 268,00				14 268,00		0,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 58/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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	310 855 412,52	1 230 000,00	229 383 707,00	80 241 705,52	8 568,00	310 863 980,52	1 230 000,00	229 383 707,00	80 250 273,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 521 900,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 661 400,00	8 568,00	73 530 468,00	1 230 000,00	57 630 500,00	14 669 968,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 700,00			5 700,00	8 568,00	14 268,00			14 268,00	
855		Rodzina	5 700,00			5 700,00	8 568,00	14 268,00			14 268,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00			5 700,00	8 568,00	14 268,00			14 268,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00			5 700,00	8 568,00	14 268,00			14 268,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	237 333 512,52		171 753 207,00	65 580 305,52	0,00	237 333 512,52		171 753 207,00	65 580 305,52	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 58/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	465 575 730,93	308 036 979,08	88 993 205,00	68 545 546,85	- 224 340,00	465 351 390,93	308 006 979,08	88 993 205,00	68 351 206,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 582 330,93	244 793 579,08	88 993 205,00	57 795 546,85	- 224 340,00	391 357 990,93	244 763 579,08	88 993 205,00	57 601 206,85
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>212 713 650,93</i>	<i>155 107 733,08</i>		<i>57 605 917,85</i>	<i>- 224 340,00</i>	<i>212 489 310,93</i>	<i>155 077 733,08</i>		<i>57 411 577,85</i>
600		Transport i łączność	125 295 437,00	69 795 437,00		55 500 000,00	- 30 000,00	125 265 437,00	69 765 437,00		55 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 775 144,00	29 775 144,00		15 000 000,00	50 000,00	44 825 144,00	29 825 144,00		15 000 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan ¹⁾	414 909,00	414 909,00			50 000,00	464 909,00	464 909,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	315 000,00	315 000,00			- 80 000,00	235 000,00	235 000,00		
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	50 000,00	50 000,00			- 50 000,00	0,00	0,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	115 000,00	115 000,00			- 30 000,00	85 000,00	85 000,00		
750		Administracja publiczna	1 828 249,00	1 633 909,00		194 340,00	- 194 340,00	1 633 909,00	1 633 909,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 340,00	433 000,00		194 340,00	- 194 340,00	433 000,00	433 000,00		0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne	194 340,00			194 340,00	- 194 340,00	0,00			0,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00	0,00	13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	60 038 400,00	60 038 400,00			0,00	60 038 400,00	60 038 400,00		

1) łączne koszty finansowe: 1.961.993 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.497.084 zł

2) Rada Dzielnicy Bronowice: wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Firlejowskiej od nr 14 do nr 16

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozd. 70005) o: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych w pobl. ul. Orkana, przy ul. Orkana, w pobl. ul. Królowej Bony, przy ul. Królowej Jadwigi,
- zmiany zakresu rzeczowego zadania "modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie" (rozd. 85202) na: modernizacja dźwigu hydraulicznego.

**Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 58/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

- 1) zmiany wynikające z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego;
- 2) zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przeniesienia między działami w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa;
- 4) przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 5) rozdysponowanie rezerw:
 - celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 43.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2 (rozd. 85510),
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.700,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w Miejskim Urzędzie Pracy (rozd. 85333),
 - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 438.000,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziałów: 60016 – 385.000,00 zł, 60017 – 53.000,00 zł,
 - celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 w kwocie 1.144.500,00 zł (część bieżąca) w ramach rozdziałów: 75075 – 1.030.000,00 zł, 75095 – 4.500,00 zł, 92105 – 110.000,00 zł;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
 - rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Izoldy (15.000,00 zł), naprawa nawierzchni ul. Łazienkowskiej i odcinka ul. Przybylskiego wraz z parkingiem (70.000,00 zł), naprawa zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od posesji nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową (300.000,00 zł),
 - rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Firlejowskiej 14/16 (53.000,00 zł);
- 7) określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
 - rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Firlejowskiej 14/16 – Rada Dzielnic Bronowice.