

Zarządzenie Nr 17/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 6 października 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, 1463, 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), § 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,
- zarządzeniem nr 58/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1446/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 92/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 19/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 60/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,

- uchwałą nr 1472/L/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 78/5/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 133/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1496/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 266/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 141/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 203/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 32/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 64/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- uchwałą nr 1521/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
- zarządzeniem nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok,
- zarządzeniem nr 173/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 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 2.763.536.700,60 zł zwiększam o kwotę 12.269.863,05 zł, tj. do wysokości 2.775.806.563,65 zł, z tego: dochody bieżące 2.577.452.972,80 zł, dochody majątkowe 198.353.590,85 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 189.637.464,87 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.042.338.121,51 zł zwiększam o kwotę 12.269.863,05 zł, tj. do wysokości 3.054.607.984,56 zł, z tego: wydatki bieżące 2.613.118.347,44 zł, wydatki majątkowe 441.489.637,12 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 189.624.372,89 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 9.280.715,25 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 200.000,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 9.080.715,25 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 października 2023 r.

w złotych

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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 763 536 700,60	2 565 183 109,75	198 353 590,85	2 075 680 316,77	1 908 896 564,92	166 783 751,85	687 856 383,83	656 286 544,83	31 569 839,00	12 269 863,05	2 775 806 563,65	2 577 452 972,80	198 353 590,85	2 083 212 435,82	1 916 428 683,97	166 783 751,85	692 594 127,83	661 024 288,83	31 569 839,00
		1. Dochody własne	1 557 905 695,00	1 499 400 695,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 557 413,00	185 557 413,00	0,00	0,00	1 557 905 695,00	1 499 400 695,00	58 505 000,00	1 372 348 282,00	1 313 843 282,00	58 505 000,00	185 557 413,00	185 557 413,00	0,00
		2. Subwencje	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00	0,00	372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	11 062 363,05	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05	0,00	377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00
758		Różne rozliczenia	733 563 995,00	732 405 495,00	1 158 500,00	360 732 695,00	360 732 695,00	0,00	372 831 300,00	371 672 800,00	1 158 500,00	11 062 363,05	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05	0,00	377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 158 500,00	80 000 000,00	1 158 500,00	64 782 098,00	64 782 098,00	0,00	16 376 402,00	15 217 902,00	1 158 500,00	11 062 363,05	92 220 863,05	91 062 363,05	1 158 500,00	71 106 717,05	71 106 717,05	0,00	21 114 146,00	19 955 646,00	1 158 500,00
75802		uzupełnienie subwencji ogólnej	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	64 782 098,00	64 782 098,00	0,00	15 217 902,00	15 217 902,00	0,00	11 062 363,05	91 062 363,05	91 062 363,05	0,00	71 106 717,05	71 106 717,05	0,00	19 955 646,00	19 955 646,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 476 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00	0,00	85 372 633,93	58 512 352,08	26 860 281,85	69 195 856,85	51 659 657,00	17 536 199,85	16 476 777,08	6 852 695,08	9 324 082,00
		4. Środki europejskie	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	0,00	119 879 202,00	8 549 393,00	111 329 809,00	97 150 656,00	6 908 104,00	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 253 531,00	21 253 531,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 393 531,00	4 393 531,00	0,00	0,00	21 253 531,00	21 253 531,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 393 531,00	4 393 531,00	0,00
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 631 678,80	56 631 678,80	0,00	37 254 108,48	37 254 108,48	0,00	19 377 570,32	19 377 570,32	0,00	0,00	56 631 678,80	56 631 678,80	0,00	37 254 108,48	37 254 108,48	0,00	19 377 570,32	19 377 570,32	0,00
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 429 964,87	188 429 964,87	0,00	121 638 718,44	121 638 718,44	0,00	66 791 246,43	66 791 246,43	0,00	1 207 500,00	189 637 464,87	189 637 464,87	0,00	122 846 218,44	122 846 218,44	0,00	66 791 246,43	66 791 246,43	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 200,00	710 200,00	0,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 917 700,00	1 917 700,00	0,00	1 917 700,00	1 917 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00	653 176,00	0,00	653 176,00	653 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 860 676,00	1 860 676,00	0,00	1 860 676,00	1 860 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	653 176,00	653 176,00	0,00	653 176,00	653 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 860 676,00	1 860 676,00	0,00	1 860 676,00	1 860 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40	
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40		0,00	858 000,00	858 000,00	82 477,60		446 160,00		329 362,40	

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	353 332 521,52	1 908 956,00	264 115 555,00	87 308 010,52	2 329 839,45	355 662 360,97	1 908 956,00	264 115 555,00	89 637 849,97	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	0,00	65 865 962,00	1 908 956,00	60 212 000,00	3 745 006,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	287 466 559,52		203 903 555,00	83 563 004,52	2 329 839,45	289 796 398,97		203 903 555,00	85 892 843,97	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>266 150 347,01</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>69 728 347,01</i>	<i>2 329 839,45</i>	<i>268 480 186,46</i>		<i>196 422 000,00</i>	<i>72 058 186,46</i>	
801		Oświata i wychowanie	187 404 657,01		187 404 000,00	657,01	2 329 839,45	189 734 496,46		187 404 000,00	2 330 496,46	
	80195	Pozostała działalność					2 329 839,45	2 329 839,45			2 329 839,45	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania					2 329 839,45	2 329 839,45			2 329 839,45	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Informacje uzupełniające z objaśnieniami
do zarządzenia nr 17/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2023 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany wynikające z informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów o przyznaniu środków z podziału dodatkowej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
2. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
3. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w ramach promocji miasta poprzez sport (rozd. 75075 – pozostałe wydatki bieżące),
4. rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
 - rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 47: naprawa rynien, roboty ogólnobudowlane w przedsionku przedszkola, Przedszkole nr 77: remont instalacji piuronochronnej.