

Zarządzenie Nr 26/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), § 13 ust. 1, 2 i 3 uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 3/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 39/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 65/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 69/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 82/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 72/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1704/LVII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
- zarządzeniem nr 142/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 99/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1738/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 165/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 188/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.257.209.468,85 zł zwiększam o kwotę 1.420.000,00 zł, tj. do wysokości 3.258.629.468,85 zł, z tego: dochody bieżące 2.925.291.950,85 zł, dochody majątkowe 333.337.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 194.863.563,61 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.405.195.089,57 zł zwiększam o kwotę 1.420.000,00 zł, tj. do wysokości 3.406.615.089,57 zł, tego:

wydatki bieżące 2.910.264.210,84 zł, wydatki majątkowe 496.350.878,73 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 194.863.563,61 zł;
- 3) w § 5 pkt 2 – z ustalonych w wysokości 17.653.411,50 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 3.000,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 6.088.560,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 17.650.411,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 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 26/4/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 257 209 468,85	2 923 871 950,85	333 337 518,00	2 368 309 552,95	2 114 250 352,95	254 059 200,00	888 899 915,90	809 621 597,90	79 278 318,00	1 420 000,00	3 258 629 468,85	2 925 291 950,85	333 337 518,00	2 369 729 552,95	2 115 670 352,95	254 059 200,00	888 899 915,90	809 621 597,90	79 278 318,00	
		1. Dochody własne	1 879 908 103,00	1 692 253 103,00	187 655 000,00	1 648 176 765,00	1 460 521 765,00	187 655 000,00	231 731 338,00	231 731 338,00		0,00	1 879 908 103,00	1 692 253 103,00	187 655 000,00	1 648 176 765,00	1 460 521 765,00	187 655 000,00	231 731 338,00	231 731 338,00		
		2. Subwencje	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		0,00	915 326 288,00	915 326 288,00		428 460 467,00	428 460 467,00		486 865 821,00	486 865 821,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00	0,00	190 445 065,22	70 905 145,22	119 539 920,00	120 175 899,67	64 849 175,67	55 326 724,00	70 269 165,55	6 055 969,55	64 213 196,00	
		4. Środki europejskie	36 189 953,35	11 197 355,35	24 992 598,00	17 370 240,51	7 392 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	0,00	36 189 953,35	11 197 355,35	24 992 598,00	17 370 240,51	7 392 764,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		0,00	25 000 200,00	25 000 200,00		20 576 200,00	20 576 200,00		4 424 000,00	4 424 000,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 793 295,67	15 793 295,67		8 676 867,19	8 676 867,19		7 116 428,48	7 116 428,48		0,00	15 793 295,67	15 793 295,67		8 676 867,19	8 676 867,19		7 116 428,48	7 116 428,48		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00				0,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00	3 000,00	1 100 000,00				0,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	193 443 563,61	193 393 563,61	50 000,00	123 770 113,58	123 770 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	50 000,00	1 420 000,00	194 863 563,61	194 813 563,61	50 000,00	125 190 113,58	125 190 113,58		69 673 450,03	69 623 450,03	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278 042,00	1 278 042,00		1 278 042,00	1 278 042,00					1 420 000,00	2 698 042,00	2 698 042,00		2 698 042,00	2 698 042,00					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 228 852,00	1 228 852,00		1 228 852,00	1 228 852,00					1 420 000,00	2 648 852,00	2 648 852,00		2 648 852,00	2 648 852,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1 228 852,00	1 228 852,00		1 228 852,00	1 228 852,00					1 420 000,00	2 648 852,00	2 648 852,00		2 648 852,00	2 648 852,00					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 405 195 089,57	2 908 844 210,84	1 400 443 461,05	145 517 786,75	373 081 897,32	140 000 000,00	849 801 065,72	496 350 878,73	1 420 000,00	3 406 615 089,57	2 910 264 210,84	1 400 443 461,05	146 937 786,75	373 081 897,32	140 000 000,00	849 801 065,72	496 350 878,73	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 060 884 109,07	2 648 293 915,34	1 328 427 864,00	41 363 433,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 102 534,97	412 590 193,73	0,00	3 060 884 109,07	2 648 293 915,34	1 328 427 864,00	41 363 433,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 102 534,97	412 590 193,73	
758		Różne rozliczenia	47 384 112,77	18 838 319,77		1 000,00	3 979 421,00		14 857 898,77	28 545 793,00	- 3 000,00	47 381 112,77	18 835 319,77		1 000,00	3 979 421,00		14 854 898,77	28 545 793,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 370 566,77	14 824 773,77					14 824 773,77	28 545 793,00	- 3 000,00	43 367 566,77	14 821 773,77					14 821 773,77	28 545 793,00	
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	6 091 560,00	2 643 760,00					2 643 760,00	3 447 800,00	- 3 000,00	6 088 560,00	2 640 760,00						2 640 760,00	3 447 800,00
926		Kultura fizyczna	62 249 205,00	53 242 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 370 774,00	9 006 763,00	3 000,00	62 252 205,00	53 245 442,00	2 510 550,00	386 318,00	19 974 800,00		30 373 774,00	9 006 763,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 690 800,00	19 690 800,00		378 118,00	18 694 800,00		617 882,00		3 000,00	19 693 800,00	19 693 800,00		378 118,00	18 694 800,00		620 882,00		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 246 000,00	19 246 000,00		378 118,00	18 250 000,00		617 882,00		3 000,00	19 249 000,00	19 249 000,00		378 118,00	18 250 000,00		620 882,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	101 223 080,99	17 517 315,99	4 140 198,08		2 456 324,00		10 920 793,91	83 705 765,00	0,00	101 223 080,99	17 517 315,99	4 140 198,08		2 456 324,00		10 920 793,91	83 705 765,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		0,00	25 413 768,00	25 413 768,00			33 000,00		25 380 768,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	31 031,00	868 969,00	7 426 200,00		0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 904 367,90	15 899 447,90	6 425 351,79	3 423 004,06	1 169 905,00		4 881 187,05	4 920,00	0,00	15 904 367,90	15 899 447,90	6 425 351,79	3 423 004,06	1 169 905,00		4 881 187,05	4 920,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	123 770 113,58	123 770 113,58	8 350 438,50	98 200 887,26	465 000,00		16 753 787,82		1 420 000,00	125 190 113,58	125 190 113,58	8 350 438,50	99 620 887,26	465 000,00		16 753 787,82		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278 042,00	1 278 042,00	987 042,00	18 500,00			272 500,00		1 420 000,00	2 698 042,00	2 698 042,00	987 042,00	1 438 500,00			272 500,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 228 852,00	1 228 852,00	938 852,00	18 500,00			271 500,00		1 420 000,00	2 648 852,00	2 648 852,00	938 852,00	1 438 500,00			271 500,00		
		wybory samorządowe	1 228 852,00	1 228 852,00	938 852,00	18 500,00			271 500,00		1 420 000,00	2 648 852,00	2 648 852,00	938 852,00	1 438 500,00			271 500,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 673 450,03	69 623 450,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32		5 761 993,97	50 000,00	0,00	69 673 450,03	69 623 450,03	53 068 577,68	1 661 493,06	9 131 385,32		5 761 993,97	50 000,00	

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 26/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego;
2. rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.000,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wydatki w ramach rozdz. 92605;
3. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
 - rozdz. 92605: Wydział Sportu: sfinansowanie wyjazdu podopiecznych Zapaśniczego Towarzystwa Sportowego „Sokół” na zawody – Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek – Rada Dzielnicy Za Cukrownią.