

Zarządzenie Nr 72/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 lutego 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 i 3 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.054.922.640,78 zł zwiększam o kwotę 2.383.111,82 zł, tj. do wysokości 3.057.305.752,60 zł, z tego: dochody bieżące 2.724.883.823,60 zł, dochody majątkowe 332.421.929,00 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 188.547.277,46 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 7.199.277,95 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.214.727.583,11 zł zwiększam o kwotę 2.383.111,82 zł, tj. do wysokości 3.217.110.694,93 zł, z tego: wydatki bieżące 2.725.489.001,93 zł, wydatki majątkowe 491.621.693,00 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 188.547.277,46 zł;
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 7.283.652,95 zł;
- 3) w § 5:

- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 3.064.985,71 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 690.385,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.374.600,71 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 24.192.874,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 617.936,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. d – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.207.612,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 23.574.938,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

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 ogółem	z tego:	
							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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 054 922 640,78	2 722 500 711,78	332 421 929,00	2 237 110 775,92	1 986 167 164,92	250 943 611,00	817 811 864,86	736 333 546,86	81 478 318,00	2 383 111,82	3 057 305 752,60	2 724 883 823,60	332 421 929,00	2 238 306 918,73	1 987 363 307,73	250 943 611,00	818 998 833,87	737 520 515,87	81 478 318,00	
		1. Dochody własne	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00		0,00	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00		
		2. Subwencje	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		0,00	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	150 007 329,67	28 267 409,67	121 739 920,00	79 368 161,67	24 041 437,67	55 326 724,00	70 639 168,00	4 225 972,00	66 413 196,00	15 562,97	150 022 892,64	28 282 972,64	121 739 920,00	79 368 161,67	24 041 437,67	55 326 724,00	70 654 730,97	4 241 534,97	66 413 196,00	
801		Oświata i wychowanie	18 855 231,67	2 027 540,67	16 827 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	18 713 125,00	1 899 929,00	16 813 196,00	15 562,97	18 870 794,64	2 043 103,64	16 827 691,00	142 106,67	127 611,67	14 495,00	18 728 687,97	1 915 491,97	16 813 196,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	15 562,97	4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00				4 015 562,97	15 562,97	4 000 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"										15 562,97	15 562,97	15 562,97					15 562,97	15 562,97		
		4. Środki europejskie	32 542 866,51	10 665 857,51	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 592 379,00	3 577 257,00	15 015 122,00	73 470,04	32 616 336,55	10 739 327,55	21 877 009,00	13 950 487,51	7 088 600,51	6 861 887,00	18 665 849,04	3 650 727,04	15 015 122,00	
801		Oświata i wychowanie	5 568 179,51	5 212 580,51	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 036 578,00	2 927 400,00	109 178,00	73 470,04	5 641 649,55	5 286 050,55	355 599,00	2 531 601,51	2 285 180,51	246 421,00	3 110 048,04	3 000 870,04	109 178,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	155 936,00	155 936,00					155 936,00	155 936,00		73 470,04	229 406,04	229 406,04					229 406,04	229 406,04		
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"										73 470,04	73 470,04	73 470,04					73 470,04	73 470,04		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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	6 062 391,14	6 062 391,14		2 886 548,74	2 886 548,74		3 175 842,40	3 175 842,40		1 136 886,81	7 199 277,95	7 199 277,95		2 925 499,55	2 925 499,55		4 273 778,40	4 273 778,40		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 899,50	548 899,50					548 899,50	548 899,50		1 083 109,50	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	548 899,50	548 899,50					548 899,50	548 899,50		1 083 109,50	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	548 899,50	548 899,50					548 899,50	548 899,50		1 083 109,50	1 632 009,00	1 632 009,00					1 632 009,00	1 632 009,00		
852		Pomoc społeczna	39 544,00	39 544,00		39 544,00	39 544,00					38 950,81	78 494,81	78 494,81		78 494,81	78 494,81					
	85202	Domy pomocy społecznej	9 066,00	9 066,00		9 066,00	9 066,00					10 892,00	19 958,00	19 958,00		19 958,00	19 958,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	9 066,00	9 066,00		9 066,00	9 066,00					10 892,00	19 958,00	19 958,00		19 958,00	19 958,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374,00	1 374,00		1 374,00	1 374,00					2 908,00	4 282,00	4 282,00		4 282,00	4 282,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	1 374,00	1 374,00		1 374,00	1 374,00					2 908,00	4 282,00	4 282,00		4 282,00	4 282,00					
	85216	Zasiłki stałe	28 248,00	28 248,00		28 248,00	28 248,00					24 612,31	52 860,31	52 860,31		52 860,31	52 860,31					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	28 248,00	28 248,00		28 248,00	28 248,00					24 612,31	52 860,31	52 860,31		52 860,31	52 860,31					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	856,00	856,00		856,00	856,00					538,50	1 394,50	1 394,50		1 394,50	1 394,50					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	856,00	856,00		856,00	856,00					538,50	1 394,50	1 394,50		1 394,50	1 394,50					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 445,90	764 445,90		739 361,80	739 361,80		25 084,10	25 084,10		14 826,50	779 272,40	779 272,40		739 361,80	739 361,80		39 910,60	39 910,60		
	85395	Pozostała działalność	758 319,90	758 319,90		739 361,80	739 361,80		18 958,10	18 958,10		14 826,50	773 146,40	773 146,40		739 361,80	739 361,80		33 784,60	33 784,60		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	15 927,60	15 927,60					15 927,60	15 927,60		12 796,00	28 723,60	28 723,60					28 723,60	28 723,60		
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	3 030,50	3 030,50					3 030,50	3 030,50		2 030,50	5 061,00	5 061,00					5 061,00	5 061,00		

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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	187 390 085,46	187 340 085,46	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00	1 157 192,00	188 547 277,46	188 497 277,46	50 000,00	122 072 580,00	122 072 580,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					1 157 192,00	1 206 382,00	1 206 382,00		1 206 382,00	1 206 382,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										1 157 192,00	1 157 192,00	1 157 192,00		1 157 192,00	1 157 192,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych										1 157 192,00	1 157 192,00	1 157 192,00		1 157 192,00	1 157 192,00				

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 72/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lutego 2024 r.

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich należne								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 214 727 583,11	2 723 105 890,11	1 273 611 354,99	142 014 305,01	349 958 183,52	140 000 000,00	817 522 046,59	491 621 693,00	2 383 111,82	3 217 110 694,93	2 725 489 001,93	1 275 018 882,99	142 043 824,82	349 958 183,52	140 000 000,00	818 468 110,60	491 621 693,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 879 649 610,51	2 478 934 109,51	1 208 625 910,00	41 720 211,37	329 996 833,00	140 000 000,00	758 591 155,14	400 715 501,00	- 2 000,00	2 879 647 610,51	2 478 932 109,51	1 209 238 846,00	41 720 211,37	329 996 833,00	140 000 000,00	757 976 219,14	400 715 501,00		
600		Transport i łączność	518 732 609,00	249 919 000,00	1 314 750,00				248 604 250,00	268 813 609,00	46 083,00	518 778 692,00	249 920 083,00	1 314 750,00				248 605 333,00	268 858 609,00		
	60095	Pozostała działalność	13 969 844,00	1 709 000,00					1 709 000,00	12 260 844,00	46 083,00	14 015 927,00	1 710 083,00					1 710 083,00	12 305 844,00		
		przygotowanie inwestycji	10 705 344,00						0,00	10 705 344,00	45 000,00	10 750 344,00						0,00	10 750 344,00		
		zarządzanie drogami w mieście	1 709 000,00	1 709 000,00					1 709 000,00		1 083,00	1 710 083,00	1 710 083,00					1 710 083,00			
630		Turystyka	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	0,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	0,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00		0,00	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00			
710		Działalność usługowa	10 673 823,00	5 453 823,00	2 174 370,00	950,00			3 278 503,00	5 220 000,00	171 000,00	10 844 823,00	5 624 823,00	2 174 370,00	950,00			3 449 503,00	5 220 000,00		
	71035	Cmentarze	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	171 000,00	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00		
		cmentarze	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	171 000,00	7 841 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	5 220 000,00		
750		Administracja publiczna	235 111 121,00	234 076 100,00	172 881 300,00	2 791 210,00	1 613 772,00		56 789 818,00	1 035 021,00	603 256,00	235 714 377,00	234 621 856,00	173 139 056,00	2 791 210,00	1 613 772,00		57 077 818,00	1 092 521,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 005 825,00	200 807 704,00	160 335 000,00	195 000,00			40 277 704,00	198 121,00	515 206,00	201 521 031,00	201 265 410,00	160 592 756,00	195 000,00			40 477 654,00	255 621,00		
		Urząd Miasta Lublin	175 648 185,00	175 524 064,00	140 379 000,00	150 000,00			34 995 064,00	124 121,00	257 450,00	175 905 635,00	175 724 014,00	140 379 000,00	150 000,00			35 195 014,00	181 621,00		
		Zarząd Dróg i Mostów	13 100 600,00	13 026 600,00	10 577 000,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00	257 756,00	13 358 356,00	13 284 356,00	10 834 756,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 148 790,00	4 148 790,00	164 300,00				3 984 490,00		88 000,00	4 236 790,00	4 236 790,00	164 300,00				4 072 490,00			
		promocja miasta	4 148 790,00	4 148 790,00	164 300,00				3 984 490,00		88 000,00	4 236 790,00	4 236 790,00	164 300,00				4 072 490,00			
	75095	Pozostała działalność	11 588 213,00	10 751 313,00	271 000,00		1 613 772,00		8 866 541,00	836 900,00	50,00	11 588 263,00	10 751 363,00	271 000,00		1 613 772,00		8 866 591,00	836 900,00		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 089 165,00	6 089 165,00	270 500,00				5 818 665,00		50,00	6 089 215,00	6 089 215,00	270 500,00				5 818 715,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 325 510,00	17 396 310,00	13 162 600,00	191 000,00	314 400,00		3 728 310,00	929 200,00	0,00	18 325 510,00	17 396 310,00	13 157 600,00	191 000,00	314 400,00		3 733 310,00	929 200,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 723 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	240 000,00	0,00	14 723 100,00	14 483 100,00	12 895 000,00	175 000,00			1 413 100,00	240 000,00		
		Straż Miejska	14 723 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	240 000,00	0,00	14 723 100,00	14 483 100,00	12 895 000,00	175 000,00			1 413 100,00	240 000,00		
758		Różne rozliczenia	31 271 405,71	17 604 407,71	1 000,00		3 979 421,00		13 623 986,71	13 666 998,00	- 1 308 321,00	29 963 084,71	16 398 586,71	1 000,00		3 979 421,00		12 418 165,71	13 564 498,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 257 859,71	13 590 861,71					13 590 861,71	13 666 998,00	- 1 308 321,00	25 949 538,71	12 385 040,71					12 385 040,71	13 564 498,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 825 548,00	2 825 548,00					2 825 548,00		- 617 936,00	2 207 612,00	2 207 612,00					2 207 612,00			
		rezerwa ogólna	3 064 985,71	1 411 536,71					1 411 536,71	1 653 449,00	- 690 385,00	2 374 600,71	823 651,71					823 651,71	1 550 949,00		
801		Oświata i wychowanie	1 173 137 764,00	1 131 991 311,00	806 500 669,00	1 263 020,00	192 368 000,00		131 859 622,00	41 146 453,00	- 2 000,00	1 173 135 764,00	1 131 989 311,00	806 500 669,00	1 263 020,00	192 368 000,00		131 857 622,00	41 146 453,00		
	80101	Szkoły podstawowe	366 714 633,00	343 847 648,00	278 534 090,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 866 985,00	0,00	366 714 633,00	343 847 648,00	278 534 090,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 866 985,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	332 928 787,00	312 936 302,00	275 766 020,00	525 200,00			36 645 082,00	19 992 485,00	0,00	332 928 787,00	312 936 302,00	275 766 020,00	525 200,00			36 645 082,00	19 992 485,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	177 993 181,00	169 842 253,00	125 830 775,00	186 700,00	31 000 000,00		12 824 778,00	8 150 928,00	- 2 000,00	177 991 181,00	169 840 253,00	125 830 775,00	186 700,00	31 000 000,00		12 822 778,00	8 150 928,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	143 898 521,00	136 147 593,00	123 565 500,00	180 000,00			12 402 093,00	7 750 928,00	- 2 000,00	143 896 521,00	136 145 593,00	123 565 500,00	180 000,00			12 400 093,00	7 750 928,00		
851		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 100,00	800,00	1 382 000,00		9 022 335,00	4 415 000,00	0,00	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 100,00	800,00	1 382 000,00		9 022 335,00	4 415 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00	0,00	0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00			
		programy polityki zdrowotnej	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00	0,00	0,00	3 193 569,00	3 193 569,00	6 200,00				3 187 369,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00		
852		Pomoc społeczna	163 000 661,00	161 895 602,00	92 174 412,00	27 974 600,00	19 992 540,00		21 754 050,00	1 105 059,00	360 180,00	163 360 841,00	162 255 782,00	92 534 592,00	27 974 600,00	19 992 540,00		21 754 050,00	1 105 059,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 237 142,00	37 237 142,00	32 614 542,00	110 000,00			4 512 600,00	350 640,00		37 587 782,00	37 587 782,00	32 965 182,00	110 000,00			4 512 600,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 237 142,00	37 237 142,00	32 614 542,00	110 000,00			4 512 600,00	350 640,00		37 587 782,00	37 587 782,00	32 965 182,00	110 000,00			4 512 600,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 586 380,00	4 580 380,00	3 425 280,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00	9 540,00	4 595 920,00	4 589 920,00	3 434 820,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 000 300,00	1 000 300,00	880 000,00	500,00			119 800,00		9 540,00	1 009 840,00	1 009 840,00	889 540,00	500,00			119 800,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 093 144,80	19 093 144,80																	

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	
		zwrot środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce							0,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00						117 000,00	
855		Rodzina	72 100 277,00	72 010 277,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 948 427,00	90 000,00	4 922,00	72 105 199,00	72 015 199,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00			9 953 349,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 492,00	3 931 492,00	2 931 490,00				1 000 002,00		4 922,00	3 936 414,00	3 936 414,00	2 931 490,00					1 004 924,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	3 002,00	3 002,00							4 922,00	7 924,00	7 924,00						7 924,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 803 153,00	16 946 961,00	4 232 881,00			2 859 768,00	9 854 312,00	90 856 192,00	89 033,01	107 892 186,01	17 035 994,01	4 232 881,00			2 859 768,00		9 943 345,01	90 856 192,00
801		Oświata i wychowanie	21 035 278,00	8 364 263,00	2 140 315,00			403 444,00	5 820 504,00	12 671 015,00	89 033,01	21 124 311,01	8 453 296,01	2 140 315,00			403 444,00		5 909 537,01	12 671 015,00
	80120	Licea ogólnokształcące	404 132,00	404 132,00	30 960,00				373 172,00		89 033,01	493 165,01	493 165,01	30 960,00					462 205,01	
		projekt "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"																	89 033,01	
		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	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00			0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 144 766,14	6 144 766,14	3 243 736,31	1 041 006,64	268 992,00		1 591 031,19		1 138 886,81	7 283 652,95	7 283 652,95	3 252 636,31	1 070 526,45	268 992,00			2 691 498,19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 930,00	551 930,00					551 930,00		1 085 140,00	1 637 070,00	1 637 070,00						1 637 070,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	551 930,00	551 930,00					551 930,00		1 085 140,00	1 637 070,00	1 637 070,00						1 637 070,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	551 930,00	551 930,00					551 930,00		1 085 140,00	1 637 070,00	1 637 070,00						1 637 070,00	
801		Oświata i wychowanie	4 191 189,80	4 191 189,80	2 974 051,00		268 992,00		948 146,80		2 000,00	4 193 189,80	4 193 189,80	2 974 051,00		268 992,00			950 146,80	
	80120	Licea ogólnokształcące	56 977,12	56 977,12	900,00				56 077,12		2 000,00	58 977,12	58 977,12	900,00					58 077,12	
		projekt "Radio Uczniowskie "Stasie Radio""							0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	
852		Pomoc społeczna	39 544,00	39 544,00		30 478,00			9 066,00		38 950,81	78 494,81	78 494,81	58 536,81					19 958,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 066,00	9 066,00					9 066,00		10 892,00	19 958,00	19 958,00						19 958,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	9 066,00	9 066,00					9 066,00		10 892,00	19 958,00	19 958,00						19 958,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374,00	1 374,00		1 374,00			0,00		2 908,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00					0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 374,00	1 374,00		1 374,00			0,00		2 908,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00					0,00	
	85216	Zasiłki stałe	28 248,00	28 248,00		28 248,00			0,00		24 612,31	52 860,31	52 860,31	52 860,31					0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	28 248,00	28 248,00		28 248,00			0,00		24 612,31	52 860,31	52 860,31	52 860,31					0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	856,00	856,00		856,00			0,00		538,50	1 394,50	1 394,50	1 394,50					0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	856,00	856,00		856,00			0,00		538,50	1 394,50	1 394,50	1 394,50					0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 415,40	761 415,40	11 524,00	741 613,64			8 277,76		12 796,00	774 211,40	774 211,40	20 424,00	743 074,64				10 712,76	
	85395	Pozostała działalność	755 289,40	755 289,40	10 228,00	741 613,64			3 447,76		12 796,00	768 085,40	768 085,40	19 128,00	743 074,64				5 882,76	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	749 555,60	749 555,60	10 228,00	735 992,27			3 335,33		12 796,00	762 351,60	762 351,60	19 128,00	737 453,27				5 770,33	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00		1 157 192,00	122 072 580,00	122 072 580,00	7 981 484,00	96 834 471,00	465 000,00			16 791 625,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		1 157 192,00	1 206 382,00	1 206 382,00	833 882,00					372 500,00	

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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory samorządowe							0,00		1 157 192,00	1 157 192,00	1 157 192,00	785 692,00					371 500,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52		5 684 655,26	50 000,00	0,00	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52			5 684 655,26	50 000,00

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 72/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz	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 źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2024 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	491 621 693,00	363 868 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00	0,00	491 621 693,00	363 868 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 587 043,00	302 633 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00	0,00	409 587 043,00	302 633 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>318 680 851,00</i>	<i>224 923 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 680 851,00</i>	<i>224 923 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>
600		Transport i łączność	212 814 009,00	130 655 509,00		82 158 500,00	45 000,00	212 859 009,00	130 700 509,00		82 158 500,00
	60095	Pozostała działalność	12 260 844,00	12 260 844,00			45 000,00	12 305 844,00	12 305 844,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	50 000,00			45 000,00	95 000,00	95 000,00		
750		Administracja publiczna	1 035 021,00	1 035 021,00			57 500,00	1 092 521,00	1 092 521,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 121,00	198 121,00			57 500,00	255 621,00	255 621,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin ¹⁾	24 121,00	24 121,00			57 500,00	81 621,00	81 621,00		
758		Różne rozliczenia	13 666 998,00	13 666 998,00			- 102 500,00	13 564 498,00	13 564 498,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 666 998,00	13 666 998,00			- 102 500,00	13 564 498,00	13 564 498,00		
		rezerwa ogólna	1 653 449,00	1 653 449,00			- 102 500,00	1 550 949,00	1 550 949,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00	0,00	22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	59 574 600,00	59 574 600,00			0,00	59 574 600,00	59 574 600,00		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup projektora multimedialnego

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic (rozd. 90015) o: rozbudowę oświetlenia ul. Zdrowej.

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 72/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2024 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
		Ogółem							31 458 830,00	2 562 992,00	16 476 443,00	12 419 395,00	89 033,01	31 547 863,01	2 562 992,00	16 549 913,04	12 434 957,97
801		Oświata i wychowanie							18 401 152,00	258 223,00	6 552 529,00	11 590 400,00	89 033,01	18 490 185,01	258 223,00	6 625 999,04	11 605 962,97
	80120	Licea ogólnokształcące							404 132,00		404 132,00		89 033,01	493 165,01		477 602,04	15 562,97
		Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: uświadomienie uczniom zagadnień związanych z rozwojem technologii i przemysłu chemicznego, studiowanie historii i właściwości fizykochemicznych substancji barwiących oraz podkreślenie ich znaczenia w różnych dziedzinach, tj. kosmetologia, sztuka, żywność, ceramika; przybliżenie symboliki kolorów w różnych kulturach oraz wśród różnych artystów malarzy; porównanie kontroli jakości barwników spożywczych stosowanych we Francji i w Polsce oraz stosowanych w kosmetologii; rozwijanie motywacji do nauki języków obcych	XXX Liceum Ogólnokształcące	2024	2024			89 033,01			89 033,01	89 033,01	73 470,04	15 562,97	

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 72/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lutego 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 lub innych środków o charakterze celowym, których wydatkowanie jest ściśle określone przez cel wskazany przez podmiot przyznający te środki, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa,
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
2. zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikające z wprowadzenia projektu „Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)” w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian związanych z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
3. zmiany wynikające z wprowadzenia wpłat obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia 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,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
5. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 690.385,00 zł (z tego: część bieżąca – 587.885,00 zł, część majątkowa – 102.500,00 zł) z przeznaczeniem na: zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 60095) – 1.083,00 zł, odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych (rozd. 60095) – 45.000,00 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych (rozd. 71035) – 171.000,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) – 199.950,00 zł, zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) – 57.500,00 zł, promocję miasta z zakresu współpracy międzynarodowej (rozd. 75075) – 88.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (rozd. 75095) – 50,00 zł, zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85395) – 5.880,00 zł, zwrot środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (rozd. 85395) – 117.000,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 4.922,00 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 617.936,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w Zarządzie Dróg i Mostów (rozd. 75023) – 257.756,00 zł, odpraw emerytalnych w Miejskim Ośrodku

Pomocy Rodzinie – 360.180,00 zł, z tego: rozdz. 85219 – 350.640,00 zł, rozdz. 85220 – 9.540,00 zł;

6. określenie zakresu rzeczowego remontów:

zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

rozd. 63003: Biuro Rozwoju Turystyki: naprawa elementów systemu wystawienniczego;

7. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

rozd. 60095: Zarząd Dróg i Mostów: montaż tablic ogłoszeniowych – Rada Dzielnicy Hajdów – Zadębie.