

**Zarządzenie Nr 26/5/2024
Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 17 maja 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku 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, 3 i 4 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,
- zarządzeniem nr 26/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 46/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- uchwałą nr 1756/LIX/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,
- zarządzeniem nr 122/4/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 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 3.266.163.564,89 zł zwiększam o kwotę 1.218.736,04 zł, tj. do wysokości 3.267.382.300,93 zł, z tego: dochody bieżące 2.933.881.782,93 zł, dochody majątkowe 333.500.518,00 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 196.251.739,83 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 21.485.511,53 zł;
- 2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.414.149.185,61 zł zwiększam o kwotę 1.218.736,04 zł, tj. do wysokości 3.415.367.921,65 zł, z tego: wydatki bieżące 2.917.181.232,92 zł, wydatki majątkowe 498.186.688,73 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 196.251.739,83 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 21.596.583,76 zł;
- 3) w § 5:
- a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 18.957.953,77 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 389.195,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 18.568.758,77 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 12.058.471,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 580.046,25 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.825.995,00 zł),
 - lit. e – wydatki związane z wypłatą odszkodowań (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 213.153,75 zł),
 - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 390.399,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.478.424,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

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
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 266 163 564,89	2 932 703 046,89	333 460 518,00	2 374 578 488,40	2 120 396 288,40	254 182 200,00	891 585 076,49	812 306 758,49	79 278 318,00	1 218 736,04	3 267 382 300,93	2 933 881 782,93	333 500 518,00	2 375 779 703,44	2 121 557 503,44	254 222 200,00	891 602 597,49	812 324 279,49	79 278 318,00
		1. Dochody własne	1 879 931 633,00	1 692 276 633,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 742 376,00	231 742 376,00		1 114,00	1 879 932 747,00	1 692 277 747,00	187 655 000,00	1 648 189 257,00	1 460 534 257,00	187 655 000,00	231 743 490,00	231 743 490,00	
710		Działalność usługowa	4 386 037,00	4 386 037,00		2 682 000,00	2 682 000,00		1 704 037,00	1 704 037,00		284,00	4 386 321,00	4 386 321,00		2 682 000,00	2 682 000,00		1 704 321,00	1 704 321,00	
	71015	Nadzór budowlany	4 037,00	4 037,00					4 037,00	4 037,00		284,00	4 321,00	4 321,00					4 321,00	4 321,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 637,00	3 637,00					3 637,00	3 637,00		284,00	3 921,00	3 921,00					3 921,00	3 921,00	
851		Ochrona zdrowia	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00		830,00	77 258,00	77 258,00					77 258,00	77 258,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00		830,00	77 258,00	77 258,00					77 258,00	77 258,00	
		zwrot świadczeń	76 428,00	76 428,00					76 428,00	76 428,00		830,00	77 258,00	77 258,00					77 258,00	77 258,00	
		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	191 404 465,22	71 741 545,22	119 662 920,00	121 057 299,67	65 607 575,67	55 449 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00	459 510,00	191 863 975,22	72 161 055,22	119 702 920,00	121 516 809,67	66 027 085,67	55 489 724,00	70 347 165,55	6 133 969,55	64 213 196,00
852		Pomoc społeczna	24 338 736,00	24 338 736,00		22 818 736,00	22 818 736,00		1 520 000,00	1 520 000,00		419 510,00	24 758 246,00	24 758 246,00		23 238 246,00	23 238 246,00		1 520 000,00	1 520 000,00	
	85295	Pozostała działalność	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00					419 510,00	718 052,00	718 052,00		718 052,00	718 052,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"										419 510,00	419 510,00	419 510,00		419 510,00	419 510,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 429,00		1 944 429,00	1 944 429,00			1 944 429,00			40 000,00	1 984 429,00		1 984 429,00	1 984 429,00			1 984 429,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00		
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Infrastruktura domów kultury"										40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00		
		4. Środki europejskie	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	9 977 476,00	18 819 712,84	3 804 590,84	15 015 122,00	0,00	36 418 839,35	11 426 241,35	24 992 598,00	17 599 126,51	7 621 650,51	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 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	20 748 968,08	20 748 968,08		11 636 330,60	11 636 330,60		9 112 637,48	9 112 637,48		736 543,45	21 485 511,53	21 485 511,53		12 360 157,05	12 360 157,05		9 125 354,48	9 125 354,48	
851		Ochrona zdrowia	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77					773,11	1 868,88	1 868,88		1 868,88	1 868,88				
	85195	Pozostała działalność	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77					773,11	1 868,88	1 868,88		1 868,88	1 868,88				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	1 095,77	1 095,77		1 095,77	1 095,77					773,11	1 868,88	1 868,88		1 868,88	1 868,88				
852		Pomoc społeczna	170 905,58	170 905,58		170 905,58	170 905,58					51 143,03	222 048,61	222 048,61		222 048,61	222 048,61				
	85202	Domy pomocy społecznej	41 743,00	41 743,00		41 743,00	41 743,00					10 893,00	52 636,00	52 636,00		52 636,00	52 636,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	41 743,00	41 743,00		41 743,00	41 743,00					10 893,00	52 636,00	52 636,00		52 636,00	52 636,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 760,78	8 760,78		8 760,78	8 760,78					2 441,30	11 202,08	11 202,08		11 202,08	11 202,08				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	8 760,78	8 760,78		8 760,78	8 760,78					2 441,30	11 202,08	11 202,08		11 202,08	11 202,08				
	85216	Zasiłki stałe	115 847,32	115 847,32		115 847,32	115 847,32					36 391,35	152 238,67	152 238,67		152 238,67	152 238,67				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	115 847,32	115 847,32		115 847,32	115 847,32					36 391,35	152 238,67	152 238,67		152 238,67	152 238,67				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 554,48	4 554,48		4 554,48	4 554,48					1 417,38	5 971,86	5 971,86		5 971,86	5 971,86				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	4 554,48	4 554,48		4 554,48	4 554,48					1 417,38	5 971,86	5 971,86		5 971,86	5 971,86				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 522 632,55	3 522 632,55		3 429 361,13	3 429 361,13		93 271,42	93 271,42		684 627,31	4 207 259,86	4 207 259,86		4 101 271,44	4 101 271,44		105 988,42	105 988,42	
	85395	Pozostała działalność	3 501 274,55	3 501 274,55		3 429 361,13	3 429 361,13		71 913,42	71 913,42		684 627,31	4 185 901,86	4 185 901,86		4 101 271,44	4 101 271,44		84 630,42	84 630,42	

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			
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 finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	63 937,92	63 937,92					63 937,92	63 937,92		12 717,00	76 654,92	76 654,92					76 654,92	76 654,92		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	52 326,00	52 326,00	52 326,00	52 326,00						9 180,00	61 506,00	61 506,00		61 506,00	61 506,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 252 208,00	3 252 208,00	3 252 208,00	3 252 208,00						600 000,00	3 852 208,00	3 852 208,00		3 852 208,00	3 852 208,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	10 183,00	10 183,00	10 183,00	10 183,00						5 527,00	15 710,00	15 710,00		15 710,00	15 710,00					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	114 644,13	114 644,13	114 644,13	114 644,13						57 203,31	171 847,44	171 847,44		171 847,44	171 847,44					
		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				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	196 230 171,24	196 180 171,24	50 000,00	125 956 807,62	125 956 807,62					21 568,59	196 251 739,83	196 201 739,83	50 000,00	125 974 686,21	125 974 686,21			70 277 053,62	70 227 053,62	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 552 471,00	5 552 471,00					5 552 471,00	5 552 471,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00					5 556 161,00	5 556 161,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 552 471,00	5 552 471,00					5 552 471,00	5 552 471,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00					5 556 161,00	5 556 161,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 552 471,00	5 552 471,00					5 552 471,00	5 552 471,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00					5 556 161,00	5 556 161,00		
750		Administracja publiczna	5 468 304,00	5 468 304,00	5 086 649,00	5 086 649,00			381 655,00	381 655,00		28 353,59	5 496 657,59	5 496 657,59		5 115 002,59	5 115 002,59		381 655,00	381 655,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 468 304,00	5 468 304,00	5 086 649,00	5 086 649,00			381 655,00	381 655,00		28 353,59	5 496 657,59	5 496 657,59		5 115 002,59	5 115 002,59		381 655,00	381 655,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 468 304,00	5 468 304,00	5 086 649,00	5 086 649,00			381 655,00	381 655,00		28 353,59	5 496 657,59	5 496 657,59		5 115 002,59	5 115 002,59		381 655,00	381 655,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390 357,00	3 390 357,00	3 390 357,00	3 390 357,00						8 550,00	3 398 907,00	3 398 907,00		3 398 907,00	3 398 907,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	653 115,00	653 115,00						8 550,00	661 665,00	661 665,00		661 665,00	661 665,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	653 115,00	653 115,00						8 550,00	661 665,00	661 665,00		661 665,00	661 665,00					
852		Pomoc społeczna	17 532 371,97	17 532 371,97	3 772 488,00	3 772 488,00			13 759 883,97	13 759 883,97		21 583,00	17 553 954,97	17 553 954,97		3 794 071,00	3 794 071,00		13 759 883,97	13 759 883,97		
	85295	Pozostała działalność	3 277 061,00	3 277 061,00	3 277 061,00	3 277 061,00						21 583,00	3 298 644,00	3 298 644,00		3 298 644,00	3 298 644,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00						21 583,00	33 624,00	33 624,00		33 624,00	33 624,00					
855		Rodzina	113 605 222,15	113 605 222,15	113 588 890,15	113 588 890,15			16 332,00	16 332,00		- 40 608,00	113 564 614,15	113 564 614,15		113 548 282,15	113 548 282,15		16 332,00	16 332,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 101 017,15	111 101 017,15	111 101 017,15	111 101 017,15						- 40 608,00	111 060 409,15	111 060 409,15		111 060 409,15	111 060 409,15					
	85502		111 101 017,15	111 101 017,15	111 101 017,15	111 101 017,15						- 40 608,00	111 060 409,15	111 060 409,15		111 060 409,15	111 060 409,15					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 010 377,15	111 010 377,15	111 010 377,15	111 010 377,15						- 40 608,00	110 969 769,15	110 969 769,15		110 969 769,15	110 969 769,15					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 26/5/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 maja 2024 r.

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 majątkowe			
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						
					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	3 414 149 185,61	2 916 103 796,88	1 403 441 496,12	149 244 891,40	374 944 085,32	140 000 000,00	848 473 324,04	498 045 388,73	1 218 736,04	3 415 367 921,65	2 917 181 232,92	1 403 629 713,32	149 914 400,11	374 944 085,32	140 000 000,00	848 693 034,17	498 186 688,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 061 306 356,07	2 647 110 619,34	1 328 910 908,00	42 112 683,37	353 762 650,00	140 000 000,00	782 324 377,97	414 195 736,73	453 521,00	3 061 759 877,07	2 647 422 840,34	1 329 109 399,00	42 116 135,37	353 762 650,00	140 000 000,00	782 434 655,97	414 337 036,73
600		Transport i łączność	529 255 871,00	256 079 123,00	1 314 750,00				254 764 373,00	273 176 748,00	580 046,25	529 835 917,25	256 659 169,25	1 314 750,00				255 344 419,25	273 176 748,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 606 196,00	11 336 700,00					11 336 700,00	69 269 496,00	25 000,00	80 631 196,00	11 361 700,00					11 361 700,00	69 269 496,00
		drogi gminne	65 186 186,00	3 436 700,00					3 436 700,00	61 749 486,00	0,00	65 186 186,00	3 436 700,00					3 436 700,00	61 749 486,00
		Plan dla Dzielnic	12 476 500,00	6 611 500,00					6 611 500,00	5 865 000,00	25 000,00	12 501 500,00	6 636 500,00					6 636 500,00	5 865 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	14 383 041,00	3 482 000,00					3 482 000,00	10 901 041,00	68 200,00	14 451 241,00	3 550 200,00					3 550 200,00	10 901 041,00
		drogi wewnętrzne	8 428 857,00	582 000,00					582 000,00	7 846 857,00	20 000,00	8 448 857,00	602 000,00					602 000,00	7 846 857,00
		Plan dla Dzielnic	4 754 184,00	1 700 000,00					1 700 000,00	3 054 184,00	48 200,00	4 802 384,00	1 748 200,00					1 748 200,00	3 054 184,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	60095	Pozostała działalność	14 976 197,00	1 734 083,00					1 734 083,00	13 242 114,00	486 846,25	15 463 043,25	2 220 929,25					2 220 929,25	13 242 114,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 784 083,00	1 734 083,00					1 734 083,00	50 000,00	486 846,25	2 270 929,25	2 220 929,25					2 220 929,25	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 865 090,00	22 405 040,00	248 000,00	20 116,00	2 574 000,00		19 562 924,00	33 460 050,00	130 632,00	55 995 722,00	22 535 672,00	248 000,00	20 676,00	2 574 000,00		19 692 996,00	33 460 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 555 500,00	18 555 500,00	248 000,00	1 576,00			18 305 924,00	11 000 000,00	130 632,00	29 686 132,00	18 686 132,00	248 000,00	2 136,00			18 435 996,00	11 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	28 802 071,00	17 802 071,00	248 000,00	1 576,00			17 552 495,00	11 000 000,00	130 632,00	28 932 703,00	17 932 703,00	248 000,00	2 136,00			17 682 567,00	11 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	733 429,00	733 429,00					733 429,00		0,00	733 429,00	733 429,00					733 429,00	
710		Działalność usługowa	11 725 578,00	6 375 578,00	2 174 370,00	950,00			4 200 258,00	5 350 000,00	58 709,00	11 784 287,00	6 375 862,00	2 174 370,00	950,00			4 200 542,00	5 408 425,00
	71015	Nadzór budowlany	3 637,00	3 637,00					3 637,00		284,00	3 921,00	3 921,00					3 921,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 637,00	3 637,00					3 637,00		284,00	3 921,00	3 921,00					3 921,00	
	71095	Pozostała działalność							0,00	58 425,00	58 425,00							0,00	58 425,00
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej							0,00	58 425,00	58 425,00							0,00	58 425,00
750		Administracja publiczna	238 392 707,00	237 300 186,00	173 645 967,00	2 792 999,00	2 161 772,00		58 699 448,00	1 092 521,00	50 000,00	238 442 707,00	237 350 186,00	173 655 247,00	2 789 499,00	2 161 772,00		58 743 668,00	1 092 521,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		0,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	5 010,00			2 040 783,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		0,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	5 010,00			2 040 783,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 640,00	3 274 640,00	11 000,00	2 578 789,00			684 851,00	0,00	3 274 640,00	3 274 640,00	11 000,00	2 576 289,00				687 351,00	
		Rada Miasta Lublin	2 079 940,00	2 079 940,00	11 000,00	1 628 940,00			440 000,00	0,00	2 079 940,00	2 079 940,00	11 000,00	1 626 440,00				442 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 279 919,00	203 024 298,00	161 072 732,00	195 000,00			41 756 566,00	255 621,00	0,00	203 279 919,00	203 024 298,00	161 072 732,00	195 000,00			41 756 566,00	255 621,00
		Urząd Miasta Lublin	177 546 944,00	177 365 323,00	140 858 976,00	150 000,00			36 356 347,00	181 621,00	0,00	177 546 944,00	177 365 323,00	140 858 976,00	150 000,00			36 356 347,00	181 621,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 457 440,00	4 457 440,00	150 795,00	6 000,00			4 300 645,00	50 000,00	4 507 440,00	4 507 440,00	150 795,00	6 000,00				4 350 645,00	6 000,00
		promocja miasta	4 457 440,00	4 457 440,00	150 795,00	6 000,00			4 300 645,00	50 000,00	4 507 440,00	4 507 440,00	150 795,00	6 000,00				4 350 645,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 123 163,00	11 286 263,00	271 000,00		2 161 772,00		8 853 491,00	836 900,00	0,00	12 123 163,00	11 286 263,00	280 280,00		2 161 772,00		8 844 211,00	836 900,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 100 115,00	6 100 115,00	270 500,00				5 829 615,00	836 900,00	0,00	6 100 115,00	6 100 115,00	279 780,00				5 820 335,00	836 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 121 811,77	19 192 611,77	13 456 518,00	197 160,00	314 400,00		5 224 533,77	929 200,00	65 000,00	20 186 811,77	19 257 611,77	13 456 518,00	197 160,00	314 400,00		5 289 533,77	929 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	14 807 225,00	14 567 225,00	12 978 494,00	175 000,00			1 413 731,00	240 000,00	65 000,00	14 872 225,00	14 632 225,00	12 978 494,00	175 000,00			1 478 731,00	240 000,00
		Straż Miejska	14 807 225,00	14 567 225,00	12 978 494,00	175 000,00			1 413 731,00	240 000,00	65 000,00	14 872 225,00	14 632 225,00	12 978 494,00	175 000,00			1 478 731,00	240 000,00
758		Różne rozliczenia	35 896 402,77	11 207 180,77		1 000,00	3 979 421,00		7 226 759,77	24 689 222,00	- 969 241,25	34 927 161,52	10 356 364,52	1 000,00	3 979 421,00			6 375 943,52	24 570 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 016 424,77	6 327 202,77					6 327 202,77	24 689 222,00	- 969 241,25	30 047 183,52	5 476 386,52					5 476 386,52	24 570 797,00
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	463 599,00	457 800,00					457 800,00	5 799,00	- 73 200,00	390 399,00	384 600,00					384 600,00	5 799,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	700 000,00	700 000,00					700 000,00		- 486 846,25	213 153,75	213 153,75					213 153,75	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 845 995,00	925 195,00					925 195,00	1 920 800,00	- 20 000,00	2 825 995,00	905 195,00					905 195,00	1 920 800,00
		rezerwa ogólna	18 957 953,77	1 512 663,77					1 512 663,77	17 445 290,00	- 389 195,00	18 568 758,77	1 241 893,77					1 241 893,77	17 326 865,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 477 454,00	1 279 444 071,00															

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 majątkowe				
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:							
					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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 428,00	76 428,00					76 428,00		830,00	77 258,00	77 258,00						77 258,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	76 428,00	76 428,00					76 428,00		830,00	77 258,00	77 258,00						77 258,00	
852		Pomoc społeczna	163 716 155,00	162 550 346,00	92 650 686,00	27 450 150,00	19 992 540,00		22 456 970,00	1 165 809,00	419 510,00	164 135 665,00	162 969 856,00	92 700 690,00	27 451 350,00	19 992 540,00			22 825 276,00	1 165 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 795 837,00	50 417 087,00	38 687 890,00	83 000,00	1 300 000,00		10 346 197,00	378 750,00	0,00	50 795 837,00	50 417 087,00	38 687 890,00	83 000,00	1 300 000,00			10 346 197,00	378 750,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	49 495 772,00	49 117 022,00	38 687 890,00	83 000,00			10 346 132,00	378 750,00	0,00	49 495 772,00	49 117 022,00	38 687 890,00	83 000,00				10 346 132,00	378 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 962 008,00	19 180 949,00	15 414 900,00	20 400,00			3 745 649,00	781 059,00	0,00	19 962 008,00	19 180 949,00	15 411 900,00	21 600,00				3 747 449,00	781 059,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 958 508,00	19 177 449,00	15 414 900,00	20 400,00			3 742 149,00	781 059,00	0,00	19 958 508,00	19 177 449,00	15 411 900,00	21 600,00				3 743 949,00	781 059,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 640 822,00	4 634 822,00	3 482 454,00	1 700,00			1 150 668,00	6 000,00	0,00	4 640 822,00	4 634 822,00	3 482 454,00	1 700,00				1 150 668,00	6 000,00
		mieszkania treningowe lub wspomaganie	1 225 816,00	1 219 816,00	726 080,00	200,00			493 536,00	6 000,00	0,00	1 225 816,00	1 219 816,00	726 080,00	200,00				493 536,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 976 914,00	5 976 914,00	2 096 660,00	60 500,00	2 852 540,00		967 214,00		419 510,00	6 396 424,00	6 396 424,00	2 149 664,00	60 500,00	2 852 540,00			1 333 720,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	257 310,00	257 310,00					257 310,00		- 104 878,00	152 432,00	152 432,00						152 432,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 886 034,00	1 886 034,00	1 263 160,00	500,00	62 000,00		560 374,00		524 388,00	2 410 422,00	2 410 422,00	1 316 164,00	500,00	62 000,00			1 031 758,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 160 002,80	20 160 002,80	15 285 130,00	42 621,37	2 245 750,00		2 586 501,43		0,00	20 160 002,80	20 160 002,80	15 285 130,00	42 621,37	2 245 750,00			2 586 501,43	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		0,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00					196 700,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		0,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00					196 700,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00			1 733 085,00		0,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00				1 733 085,00	
		Miejski Urząd Pracy	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00			1 733 085,00		0,00	16 586 005,00	16 586 005,00	14 815 920,00	37 000,00				1 733 085,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 929 414,00	76 738 414,00	51 988 124,00	1 967 170,00	9 201 000,00		13 582 120,00	2 191 000,00	0,00	78 929 414,00	76 637 114,00	51 886 824,00	1 967 170,00	9 201 000,00			13 582 120,00	2 292 300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 114 473,00	14 064 473,00	12 038 579,00	30 000,00			1 995 894,00	2 050 000,00	0,00	16 114 473,00	13 963 173,00	11 937 279,00	30 000,00				1 995 894,00	2 151 300,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	16 114 473,00	14 064 473,00	12 038 579,00	30 000,00			1 995 894,00	2 050 000,00	0,00	16 114 473,00	13 963 173,00	11 937 279,00	30 000,00				1 995 894,00	2 151 300,00
855		Rodzina	72 519 942,00	72 429 942,00	44 281 390,00	6 809 360,00	11 099 737,00		10 239 455,00	90 000,00	18 035,00	72 537 977,00	72 447 977,00	44 282 190,00	6 809 552,00	11 099 737,00			10 256 498,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 430,00	3 944 430,00	2 931 490,00				1 012 940,00		233,00	3 944 663,00	3 944 663,00	2 931 490,00					1 013 173,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	15 940,00	15 940,00					15 940,00		233,00	16 173,00	16 173,00						16 173,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 302 238,00	18 212 238,00	13 346 250,00	482 360,00	1 058 137,00		3 325 491,00	90 000,00	17 802,00	18 320 040,00	18 230 040,00	13 347 050,00	482 552,00	1 058 137,00			3 342 301,00	90 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 244 101,00	17 154 101,00	13 346 250,00	482 360,00			3 325 491,00	90 000,00	17 802,00	17 261 903,00	17 171 903,00	13 347 050,00	482 552,00				3 342 301,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 630 819,00	71 419 930,00	212 000,00	660 000,00	69 421 930,00		1 126 000,00	5 210 889,00	100 000,00	76 730 819,00	71 419 930,00	212 000,00	660 000,00	69 421 930,00			1 126 000,00	5 310 889,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 853 460,00	38 334 000,00					0,00	519 460,00	100 000,00	38 953 460,00	38 334 000,00			38 334 000,00			0,00	619 460,00
		obiekty kulturalne	63 960,00						0,00	63 960,00	100 000,00	163 960,00							0,00	163 960,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	102 012 649,99	18 217 917,99	4 399 223,08		2 456 324,00		11 362 370,91	83 794 732,00	7 103,00	102 019 752,99	18 225 020,99	4 399 223,08		2 456 324,00			11 369 473,91	83 794 732,00
710		Działalność usługowa	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00				1 460 552,00	480 000,00	0,00	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00					1 460 552,00	480 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		0,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00					1 378 972,00	
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		0,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00					1 378 972,00	
750		Administracja publiczna	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00	7 103,00	1 788 544,00	1 533 544,00	581 339,00					952 205,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 781 441,00	1 526 441,00	581 339,00				945 102,00	255 000,00	7 103,00	1 788 544,00	1 533 544,00	581 339,00					952 205,00	255 000,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"							0,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00							7 103,00	
801		Oświata i wychowanie	21 892 639,99	8 965 044,99	2 194 202,08		0,00		6 770 842,91	12 927 595,00	0,00	21 892 639,99	8 965 044,99	2 194 202,08		0,00			6 770 842,91	12 927 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 908 579,48	2 647 663,48	644 946,00				2 002 717,48	260 916,00	0,00	2 908 579,48	2 647 663,48	644 946,00					2 002 717,48	260 916,00
		projekt "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"	11 000,00	11 000,00					11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00						11 000,00	

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 majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		Pomoc społeczna	4 978 108,00	4 617 968,00	1 081 987,00		2 183 999,00		1 351 982,00	360 140,00	0,00	4 978 108,00	4 617 968,00	1 081 987,00		2 183 999,00		1 351 982,00	360 140,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	286 810,00	286 810,00	198 261,00				88 549,00		0,00	286 810,00	286 810,00	198 261,00				88 549,00	
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	198 261,00				88 549,00		0,00	286 810,00	286 810,00	198 261,00				88 549,00	
		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	20 860 040,31	20 855 120,31	8 179 419,77	4 591 738,61	1 669 526,00		6 414 435,93	4 920,00	736 543,45	21 596 583,76	21 591 663,76	8 192 826,77	5 297 220,32	1 669 526,00		6 432 090,67	4 920,00
851		Ochrona zdrowia							0,00	773,11	773,11	773,11						773,11	
	85195	Pozostała działalność							0,00	773,11	773,11	773,11						773,11	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00	773,11	773,11	773,11						773,11	
852		Pomoc społeczna	170 905,58	170 905,58		129 162,58			41 743,00		51 143,03	222 048,61	222 048,61		169 412,61			52 636,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	41 743,00	41 743,00					41 743,00		10 893,00	52 636,00	52 636,00					52 636,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	41 743,00	41 743,00					41 743,00		10 893,00	52 636,00	52 636,00					52 636,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 760,78	8 760,78		8 760,78			0,00		2 441,30	11 202,08	11 202,08		11 202,08			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 760,78	8 760,78		8 760,78			0,00		2 441,30	11 202,08	11 202,08		11 202,08			0,00	
	85216	Zasiłki stałe	115 847,32	115 847,32		115 847,32			0,00		36 391,35	152 238,67	152 238,67		152 238,67			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	115 847,32	115 847,32		115 847,32			0,00		36 391,35	152 238,67	152 238,67		152 238,67			0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 554,48	4 554,48		4 554,48			0,00		1 417,38	5 971,86	5 971,86		5 971,86			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 554,48	4 554,48		4 554,48			0,00		1 417,38	5 971,86	5 971,86		5 971,86			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 514 657,05	3 514 657,05	63 236,00	3 420 961,79			30 459,26		684 627,31	4 199 284,36	4 199 284,36	76 643,00	4 086 193,47			36 447,89	
	85395	Pozostała działalność	3 493 299,05	3 493 299,05	55 208,00	3 420 961,79			17 129,26		684 627,31	4 177 926,36	4 177 926,36	68 615,00	4 086 193,47			23 117,89	
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	114 644,13	114 644,13		112 396,20			2 247,93		57 203,31	171 847,44	171 847,44		168 477,88			3 369,56	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 378 654,92	3 378 654,92	55 208,00	3 308 565,59			14 881,33		627 424,00	4 006 078,92	4 006 078,92	68 615,00	3 917 715,59			19 748,33	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	125 956 807,62	125 956 807,62	8 907 644,50	99 660 652,86	465 000,00		16 923 510,26		17 878,59	125 974 686,21	125 974 686,21	8 910 511,50	99 621 227,86	465 000,00		16 977 946,85	
750		Administracja publiczna	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00		28 353,59	5 115 002,59	5 115 002,59	4 823 272,50	15 886,50			275 843,59	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00		28 353,59	5 115 002,59	5 115 002,59	4 823 272,50	15 886,50			275 843,59	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 086 649,00	5 086 649,00	4 823 272,50	15 886,50			247 490,00		28 353,59	5 115 002,59	5 115 002,59	4 823 272,50	15 886,50			275 843,59	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390 357,00	3 390 357,00	1 591 657,00	1 477 700,00			321 000,00		8 550,00	3 398 907,00	3 398 907,00	1 600 207,00	1 477 700,00			321 000,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	604 615,00				48 500,00		8 550,00	661 665,00	661 665,00	613 165,00				48 500,00	
		wybory do Parlamentu Europejskiego	653 115,00	653 115,00	604 615,00				48 500,00		8 550,00	661 665,00	661 665,00	613 165,00				48 500,00	
852		Pomoc społeczna	3 772 488,00	3 772 488,00	48 418,00	3 231 195,00	465 000,00		27 875,00		21 583,00	3 794 071,00	3 794 071,00	43 918,00	3 231 195,00	465 000,00		53 958,00	
	85295	Pozostała działalność	3 277 061,00	3 277 061,00	48 418,00	3 201 000,00			27 643,00		21 583,00	3 298 644,00	3 298 644,00	43 918,00	3 201 000,00			53 726,00	
		dodatki osłonowe	3 265 020,00	3 265 020,00	48 418,00	3 201 000,00			15 602,00		0,00	3 265 020,00	3 265 020,00	43 918,00	3 201 000,00			20 102,00	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	12 041,00	12 041,00					12 041,00		21 583,00	33 624,00	33 624,00					33 624,00	
855		Rodzina	113 588 890,15	113 588 890,15	2 396 757,00	94 935 871,36			16 256 261,79		- 40 608,00	113 548 282,15	113 548 282,15	2 395 574,00	94 896 446,36			16 256 261,79	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 101 017,15	111 101 017,15	2 392 684,00	94 935 871,36			13 772 461,79		- 40 608,00	111 060 409,15	111 060 409,15	2 391 501,00	94 896 446,36			13 772 461,79	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 999 432,00	110 999 432,00	2 390 044,00	94 837 245,00			13 772 143,00		- 40 608,00	110 958 824,00	110 958 824,00	2 388 861,00	94 797 820,00			13 772 143,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	70 273 363,62	70 223 363,62	53 013 269,77	2 010 847,56	9 131 385,32		6 067 860,97	50 000,00	3 690,00	70 277 053,62	70 227 053,62	52 986 721,97	2 010 847,56	9 131 385,32		6 098 098,77	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00	4 002 801,00				1 553 360,00	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00	4 002 801,00				1 553 360,00	
		gospodarka nieruchomości	5 552 471,00	5 552 471,00	4 002 801,00				1 549 670,00		3 690,00	5 556 161,00	5 556 161,00	4 002 801,00				1 553 360,00	
852		Pomoc społeczna	13 759 883,97	13 759 883,97	4 084 641,52	234 970,00	8 639 446,32		800 826,13		0,00	13 759 883,97	13 759 883,97	4 058 093,72	234 970,00	8 639 446,32		827 373,93	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 103 799,84	13 103 799,84	4 084 641,52	4 480,00	8 219 446,32		795 232,00		0,00	13 103 799,84	13 103 799,84	4 058 093,72	4 480,00	8 219 446,32		821 779,80	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	4 884 353,52	4 084 641,52	4 480,00			795 232,00		0,00	4 884 353,52	4 884 353,52	4 058 093,72	4 480,00			821 779,80	

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 26/5/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 maja 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok 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	498 045 388,73	372 369 001,73	3 518 664,00	122 157 723,00	141 300,00	498 186 688,73	372 470 301,73	3 518 664,00	122 197 723,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 710 738,73	309 834 351,73	3 518 664,00	101 357 723,00	141 300,00	414 852 038,73	309 935 651,73	3 518 664,00	101 397 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>330 861 086,73</i>	<i>239 180 757,73</i>		<i>91 680 329,00</i>	<i>141 300,00</i>	<i>331 002 386,73</i>	<i>239 282 057,73</i>		<i>91 720 329,00</i>
600		Transport i łączność	217 177 148,00	135 018 648,00		82 158 500,00	0,00	217 177 148,00	135 018 648,00		82 158 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	69 269 496,00	38 769 496,00		30 500 000,00	0,00	69 269 496,00	38 769 496,00		30 500 000,00
		przebudowa ul. Budowlanej	2 300 000,00	2 300 000,00			800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
		rozbudowa ul. Raszyńskiej ¹⁾	4 636 310,00	4 636 310,00			- 800 000,00	3 836 310,00	3 836 310,00		
710		Działalność usługowa	5 350 000,00	5 350 000,00			58 425,00	5 408 425,00	5 408 425,00		
	71095	Pozostała działalność					58 425,00	58 425,00	58 425,00		
		dokumentacja ²⁾					58 425,00	58 425,00	58 425,00		
758		Różne rozliczenia	24 689 222,00	24 689 222,00			- 118 425,00	24 570 797,00	24 570 797,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 689 222,00	24 689 222,00			- 118 425,00	24 570 797,00	24 570 797,00		
		rezerwa ogólna	17 445 290,00	17 445 290,00			- 118 425,00	17 326 865,00	17 326 865,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 191 000,00	2 091 000,00		100 000,00	101 300,00	2 292 300,00	2 192 300,00		100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 050 000,00	1 950 000,00		100 000,00	101 300,00	2 151 300,00	2 051 300,00		100 000,00
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ³⁾	2 000 000,00	1 900 000,00		100 000,00	101 300,00	2 101 300,00	2 001 300,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210 889,00	2 166 460,00		3 044 429,00	100 000,00	5 310 889,00	2 226 460,00		3 084 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 460,00	519 460,00			100 000,00	619 460,00	579 460,00		40 000,00
		modernizacja budynku Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń" ⁴⁾					100 000,00	100 000,00	60 000,00		40 000,00
		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	60 874 600,00	60 874 600,00			0,00	60 874 600,00	60 874 600,00		

1) łączne koszty finansowe: 11.422.445 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 7.586.135 zł

2) zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej dotyczących e-usług i cyberbezpieczeństwa

3) łączne koszty finansowe: 2.101.300 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł

4) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy systemu wentylacji i budowy systemu klimatyzacji z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na energooszczędne i instalacji fotowoltaiki w budynku DDK "Węgliń" przy ul. Judyń 2a

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 26/5/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 maja 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, w tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu „Infrastruktura domów kultury”,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT;

2. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa;

3. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej;

4. rozdysponowanie rezerw:

- ogólnej w kwocie 389.195,00 zł (z tego: część bieżąca 270.770,00 zł, część majątkowa 118.425,00 zł) z przeznaczeniem na: gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) – 130.632,00 zł, pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej (rozd.71095) – 58.425,00 zł, promocję miasta poprzez sport (rozd. 75075) – 50.000,00 zł, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" (rozd.75095) – 7.103,00 zł, utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416 - ZFŚS) – 65.000,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 233,00 zł, utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510 – świadczenia, pozostałe wydatki bieżące) – 17.802,00 zł, modernizację budynku Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 60.000,00 zł;
- celowej na wydatki związane z wypłatą odszkodowań (część bieżąca) w kwocie 486.846,25 zł na wydatki w ramach rozdziału 60095;
- celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 73.200,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdz. 60016 – 25.000,00 zł oraz rozdz. 60017 – 48.200,00 zł;
- celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 20.000,00 zł (część bieżąca) na wydatki w ramach rozdziału 60017;

5. określenie/rozszerzenie zakresów rzeczowych remontów:

wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- rozdz. 70005: Wydział Inwestycji i Remontów: zmiana części zakresu rzeczowego na „remont niecki basenowej przy Szkole Podstawowej nr 28 (450.565,00 zł)”,
- rozdz. 80101: Zespół Szkół nr 13: wymiana filtrów w urządzeniach wentylacyjnych,
- rozdz. 85203: Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”: wymiana wykładziny podłogi w windzie;

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

- rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: dofinansowanie remontu nawierzchni ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego – Rada Dzielnicy Węglin Północny;

7. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:

- rozdz. 70005: Wydział Inwestycji i Remontów: remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47;

8. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach Planu dla Dzielnic:

- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: zadanie: „Plan dla Dzielnic – ułożenie nawierzchni na ul. Węglinek”: zakres rzeczowy „wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Węglinek”,
- rozdz. 60017: Zarząd Dróg i Mostów: zadanie: „Plan dla Dzielnic – remont odcinków ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego”: zakres rzeczowy: dofinansowanie remontu odcinków ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego.