

Zarządzenie Nr 165/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 marca 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, 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 2 - dokonuję zmian w wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 3.358.004.064,85 zł, z tego: wydatki bieżące 2.861.568.186,12 zł, wydatki majątkowe 496.435.878,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 5 pkt 2 – z ustalonych w wysokości 18.231.898,00 zł rezerw celowych rozdysponowuję kwotę 54.354,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 759.150,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.177.544,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 3) w § 7 ust. 1 pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 165/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 marca 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 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	3 358 004 064,85	2 861 568 186,12	1 358 340 559,94	141 638 890,57	372 435 342,32	140 000 000,00	849 153 393,29	496 435 878,73	0,00	3 358 004 064,85	2 861 568 186,12	1 358 340 559,94	141 638 890,57	372 435 342,32	140 000 000,00	849 153 393,29	496 435 878,73
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 021 030 153,57	2 608 413 999,84	1 287 689 404,00	41 803 647,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 520 865,47	412 616 153,73	- 54 354,00	3 020 975 799,57	2 608 359 645,84	1 287 689 404,00	41 803 647,37	352 400 083,00	140 000 000,00	786 466 511,47	412 616 153,73
758		Różne rozliczenia	49 160 597,27	20 504 584,27		1 000,00	3 979 421,00		16 524 163,27	28 656 013,00	- 54 354,00	49 106 243,27	20 450 230,27		1 000,00	3 979 421,00		16 469 809,27	28 656 013,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 147 051,27	16 491 038,27					16 491 038,27	28 656 013,00	- 54 354,00	45 092 697,27	16 436 684,27					16 436 684,27	28 656 013,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	813 504,00	265 754,00					265 754,00	547 750,00	- 54 354,00	759 150,00	211 400,00					211 400,00	547 750,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	101 047 872,49	17 278 147,49	4 097 456,00		2 456 324,00		10 724 367,49	83 769 725,00	54 354,00	101 102 226,49	17 332 501,49	4 097 456,00		2 456 324,00		10 778 721,49	83 769 725,00
801		Oświata i wychowanie	21 602 732,49	8 731 717,49	2 154 602,00		0,00		6 577 115,49	12 871 015,00	54 354,00	21 657 086,49	8 786 071,49	2 154 602,00		0,00		6 631 469,49	12 871 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 789 203,00	2 528 287,00	613 568,00				1 914 719,00	260 916,00	54 354,00	2 843 557,00	2 582 641,00	613 568,00				1 969 073,00	260 916,00
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	26 806,00	26 806,00					26 806,00		54 354,00	81 160,00	81 160,00					81 160,00	
		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	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	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90		0,00	12 182 458,00	12 182 458,00	5 131 231,26	2 414 940,84	533 682,00		4 102 603,90	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00		16 737 998,46		0,00	120 490 492,82	120 490 492,82	8 318 208,00	94 969 286,36	465 000,00		16 737 998,46	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00	0,00	69 513 119,97	69 463 119,97	53 074 778,68	1 580 498,00	9 121 053,32		5 686 789,97	50 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 165/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 marca 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							31 790 016,49	2 536 530,00	16 763 500,80	12 489 985,69	54 354,00	31 844 370,49	2 536 530,00	16 817 854,80	12 489 985,69
801		Oświata i wychowanie							18 768 606,49	258 223,00	6 849 392,80	11 660 990,69	54 354,00	18 822 960,49	258 223,00	6 903 746,80	11 660 990,69
	80101	Szkoły podstawowe							2 789 203,00		2 649 528,00	139 675,00	54 354,00	2 843 557,00		2 703 882,00	139 675,00
		Otwarcia mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022 2024	274 746,00	193 586,00	26 806,00		26 806,00		54 354,00	81 160,00		81 160,00	

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 165/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują rozdysponowanie rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 54.354,00 zł (część bieżąca) na realizację projektu: "Otwarcie mimo ograniczeń" (rozdz. 80101).