

Zarządzenie Nr 3/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 2 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 2 - dokonuję zmian w wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 3.210.174.185,55 zł, z tego: wydatki bieżące 2.717.554.492,55 zł, wydatki majątkowe 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 5:
 - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.887.853,51 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 3.430.111,80 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 3.457.741,71 zł,
 - b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 26.207.750,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 836.702,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.375.726,00 zł),
 - lit. f – zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.221.523,00 zł),
 - lit. i – Plan dla Dzielnic (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 823.799,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 25.371.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w § 7 ust. 1:
 - a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 - dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 18.154.481,00 zł zwiększam o kwotę 1.507.375,00 zł, tj. do wysokości 19.661.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 3/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	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	492 619 693,00	364 866 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00	0,00	492 619 693,00	364 866 306,00	3 518 664,00	124 234 723,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 585 043,00	303 631 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00	0,00	410 585 043,00	303 631 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	318 373 175,00	224 615 846,00		93 757 329,00	305 676,00	318 678 851,00	224 921 522,00		93 757 329,00
600		Transport i łączność	211 156 403,00	128 997 903,00		82 158 500,00	1 620 606,00	212 777 009,00	130 618 509,00		82 158 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 692 787,00	71 034 287,00		50 658 500,00	341 034,00	122 033 821,00	71 375 321,00		50 658 500,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic ¹⁾					109 470,00	109 470,00	109 470,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					231 564,00	231 564,00	231 564,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	66 569 759,00	36 069 759,00		30 500 000,00	318 552,00	66 888 311,00	36 388 311,00		30 500 000,00
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic ³⁾					179 727,00	179 727,00	179 727,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym ⁴⁾	350 000,00	350 000,00			68 825,00	418 825,00	418 825,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 000,00	320 000,00			305 676,00	625 676,00	625 676,00		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	320 000,00	320 000,00			305 676,00	625 676,00	625 676,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	350 000,00	350 000,00			0,00	350 000,00	350 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ⁷⁾	350 000,00	350 000,00			0,00	350 000,00	350 000,00		
	60095	Pozostała działalność	11 605 500,00	11 605 500,00			655 344,00	12 260 844,00	12 260 844,00		
		dokumentacja przyszłościowa ⁸⁾					655 344,00	655 344,00	655 344,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00			329 200,00	929 200,00	929 200,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					239 200,00	239 200,00	239 200,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie ⁹⁾					239 200,00	239 200,00	239 200,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00			90 000,00	240 000,00	240 000,00		
		modernizacje obiektów ¹⁰⁾					90 000,00	90 000,00	90 000,00		
758		Różne rozliczenia	17 021 780,00	17 021 780,00			- 3 293 661,00	13 728 119,00	13 728 119,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 021 780,00	17 021 780,00			- 3 293 661,00	13 728 119,00	13 728 119,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	500 000,00	500 000,00			- 494 201,00	5 799,00	5 799,00		
		rezerwa ogólna	4 514 030,00	4 514 030,00			- 2 799 460,00	1 714 570,00	1 714 570,00		
801		Oświata i wychowanie	40 703 496,00	33 276 096,00		7 427 400,00	442 957,00	41 146 453,00	33 719 053,00		7 427 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 567 938,00	22 567 938,00			299 047,00	22 866 985,00	22 866 985,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 ¹¹⁾					299 047,00	299 047,00	299 047,00		
	80195	Pozostała działalność	698 400,00	698 400,00			143 910,00	842 310,00	842 310,00		
		dokumentacja ¹²⁾	698 400,00	698 400,00			143 910,00	842 310,00	842 310,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 578,00	12 677 578,00		1 150 000,00	1 065 891,00	14 893 469,00	13 743 469,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 289 205,00	4 289 205,00			32 288,00	4 321 493,00	4 321 493,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout ¹³⁾					32 288,00	32 288,00	32 288,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 289 000,00	3 289 000,00			827 602,00	4 116 602,00	4 116 602,00		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnicy ¹⁴⁾					220 047,00	220 047,00	220 047,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim ¹⁵⁾					89 600,00	89 600,00	89 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej ¹⁶⁾					311 767,00	311 767,00	311 767,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁷⁾					206 188,00	206 188,00	206 188,00		
	90095	Pozostała działalność	2 362 586,00	2 362 586,00			206 001,00	2 568 587,00	2 568 587,00		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic ¹⁸⁾					34 957,00	34 957,00	34 957,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk ¹⁹⁾					51 660,00	51 660,00	51 660,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁰⁾					119 384,00	119 384,00	119 384,00		
926		Kultura fizyczna	5 278 780,00	5 278 780,00			140 683,00	5 419 463,00	5 419 463,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 278 780,00	5 278 780,00			140 683,00	5 419 463,00	5 419 463,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 ²¹⁾					140 683,00	140 683,00	140 683,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	92 161 868,00	79 015 810,00	3 518 664,00	9 627 394,00	- 305 676,00	91 856 192,00	78 710 134,00	3 518 664,00	9 627 394,00
600		Transport i łączność	68 607 149,00	68 607 149,00			- 305 676,00	68 301 473,00	68 301 473,00		
	60095	Pozostała działalność	63 074 899,00	63 074 899,00			- 305 676,00	62 769 223,00	62 769 223,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ²²⁾	63 074 899,00	63 074 899,00			- 305 676,00	62 769 223,00	62 769 223,00		
		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		

- zakres rzeczowy: budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej (31.980,00 zł), budowa chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od wylotu ul. Dzbenin w kierunku północnym do przejścia dla pieszych) (12.300,00 zł), przebudowa ciągów pieszych na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza (65.190,00 zł)
- zakres rzeczowy: utwardzenie przejazdu od strony kładki do przejścia dla pieszych przy wiadukcie łączącym ul. Kiepury i ul. Lipińskiego - Rada Dzielnicy Czechów Południowy, przebudowa ul. Wileńskiej w zakresie naprawy nawierzchni oraz poszerzenia drogi dla pieszych - Rada Dzielnicy Rury, kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej - Rada Dzielnicy Zemborzyce
- zakres rzeczowy: budowa zatok parkingowych w rejonie ul. Kiepury (48.000,00 zł), budowa zatok parkingowych w rejonie ul. Młodej Polski (51.777,00 zł), wykonanie parkingu przy ul. Pogodnej 7 (79.950,00 zł)
- zrealizowane nakłady finansowe: 24.354 zł
- zakres rzeczowy: budowa sięgacza ul. Lędzian wraz z wjazdami do posesji (odcinek od ulicy do traktu pieszego w stronę ul. Nałęczowskiej) - Rada Dzielnicy Szerokie
- zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na potrzeby Dworca Lublin (m.in. wyposażenie do багаżowni, zakup bramek płatniczych do toalet, napis podświetlany)
- rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zasilacza awaryjnego (UPS) na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
- zakres rzeczowy: dokumentacja na budowę ul. Kleopatry oraz przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej
- zakres rzeczowy: zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie, łączne koszty finansowe: 280.850 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 41.650 zł, lata realizacji: 2023-2024
- zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w budynku przy ul. Podwale 3a, łączne koszty finansowe: 206.691 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 116.691 zł, lata realizacji: 2023-2024
- zakres rzeczowy: zakup wyposażenia, łączne koszty finansowe: 21.120.525 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 20.821.478 zł, lata realizacji: 2018-2024
- rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie ekspertyzy p.poż. oraz dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie p.poż dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego, łączne koszty finansowe: 1.515.710 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 123.400 zł
- zakres rzeczowy: utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, łączne koszty finansowe: 100.914 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 68.626 zł, lata realizacji: 2023-2024
- zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ul. Ślaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego (100.860,00 zł), wykonanie oświetlenia ul. Wądołnej (47.970,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jana Sawy (15.867,00 zł), budowa oświetlenia drogowego w ul. Robotniczej (55.350,00 zł)
- zakres rzeczowy: polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślęzan, łączne koszty finansowe: 89.600 zł, lata realizacji: 2023-2024
- zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej, łączne koszty finansowe: 348.892 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 37.125 zł, lata realizacji: 2023-2024
- zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do nr 104 - Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie, opracowanie dokumentacji i ustawienie 4 słupów oświetleniowych na przejściu dla pieszych u zbiegu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Krasińskiego - Rada Dzielnicy Konstantynów, budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Nałęczowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicami Strumykowa-Gnieźnieńska-Ślęzan - Rada Dzielnicy Szerokie

18) zakres rzeczowy: ułożenie nawierzchni na ciągu pieszym od Al. Warszawskiej do ul. Sobieskiego

19) zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy, łączne koszty finansowe: 51.660 zł, lata realizacji: 2023-2024

20) zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy alejek w Wąwozie Kalina - Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna

21) zakres rzeczowy: przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3, łączne koszty finansowe: 2.792.171 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.651.488 zł, lata realizacji: 2022-2024

22) łączne koszty finansowe: 410.054.787 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 347.285.564 zł

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 3/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	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 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							31 224 584,00	2 562 992,00	16 242 197,00	12 419 395,00	32 024,00	31 256 608,00	2 562 992,00	16 274 221,00	12 419 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 676 195,00	773 049,00	903 146,00		32 024,00	1 708 219,00	773 049,00	935 170,00	
	92195	Pozostała działalność											32 024,00	32 024,00		32 024,00	
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	Rada Europy	Cel: wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wartości europejskich wśród młodzieży w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina i Münster	Urząd Miasta Lublin	2023 2024	64 525	32 501					32 024,00	32 024,00		32 024,00	

Planowane wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 3/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	z tego:		Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	18 154 481,00	4 620 000,00	13 534 481,00	1 507 375,00	19 661 856,00	5 193 352,00	14 468 504,00
600		Transport i łączność	5 360 500,00	2 790 000,00	2 570 500,00	317 325,00	5 677 825,00	3 038 500,00	2 639 325,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 605 000,00	1 440 000,00	1 165 000,00	317 325,00	2 922 325,00	1 688 500,00	1 233 825,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg ¹⁾				248 500,00	248 500,00	248 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	350 000,00		350 000,00	68 825,00	418 825,00		418 825,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	400 000,00	400 000,00	261 949,00	1 061 949,00	661 949,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00		261 949,00	661 949,00	661 949,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie ²⁾				261 949,00	261 949,00	261 949,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00		400 000,00	239 200,00	639 200,00		639 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				239 200,00	239 200,00		239 200,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie ³⁾				239 200,00	239 200,00		239 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 931,00	536 200,00	5 572 731,00	548 218,00	6 657 149,00	599 103,00	6 058 046,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 107 945,00	336 200,00	1 771 745,00	79 078,00	2 187 023,00	382 990,00	1 804 033,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout ⁴⁾				32 288,00	32 288,00		32 288,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza ⁵⁾				46 790,00	46 790,00	46 790,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 000,00		1 789 000,00	401 367,00	2 190 367,00		2 190 367,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim ⁶⁾				89 600,00	89 600,00		89 600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	z tego:		Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej ⁷⁾				311 767,00	311 767,00		311 767,00
	90095	Pozostała działalność	2 211 986,00	200 000,00	2 011 986,00	67 773,00	2 279 759,00	216 113,00	2 063 646,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta ⁸⁾				16 113,00	16 113,00	16 113,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk ⁹⁾				51 660,00	51 660,00		51 660,00
926		Kultura fizyczna	444 800,00	444 800,00		140 683,00	585 483,00	444 800,00	140 683,00
	92601	Obiekty sportowe				140 683,00	140 683,00		140 683,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 ¹⁰⁾				140 683,00	140 683,00		140 683,00

1) zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Skrzetuskiego

2) zakres rzeczowy: remont zewnętrznych obiektów sportowych szkoły (m.in. naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii)

3) zakres rzeczowy: zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie

4) zakres rzeczowy: utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej

5) zakres rzeczowy: remont ciągów komunikacyjnych związanych z utworzeniem mis pod nasadzenia przy ul. Narutowicza

6) zakres rzeczowy: polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan

7) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej

8) zakres rzeczowy: edukacja ekologiczna

9) zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy

10) zakres rzeczowy: przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 3/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 3.430.111,80 zł (z tego: część bieżąca - 630.651,80 zł, część majątkowa - 2.799.460,00 zł) z przeznaczeniem na: przygotowanie inwestycji (rozd. 60095 - dokumentacja przyszłościowa) – 655.344,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej (rozd. 75095 – pozostałe wydatki bieżące) – 80.000,00 zł, modernizację obiektów (rozd. 75416) – 90.000,00 zł, rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 (rozd. 80101) – 299.047,00 zł, pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania - dokumentacja (rozd. 80195) – 143.910,00 zł, program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" (rozd. 85149) – 110.800,00 zł, zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85228) – 72,00 zł, wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (rozd. 85395) – 5.733,80 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozd. 85502) – 176,00 zł, oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 115.000,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego w ramach projektów: Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (edycja III) – 140.683,00 zł (rozd. 92601), Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym (edycja VI) – 68.825,00 zł (rozd. 60016), Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk (edycja VIII) – 51.660,00 zł (rozd. 90095), LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg (edycja IX) – 248.500,00 zł (rozd. 60016), „Pomocni dla Dzielnicy” - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie (edycja IX) – 239.200,00 zł (rozd. 75412), Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza (edycja IX) – 46.790,00 zł (rozd. 90004), Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout (edycja IX) – 32.288,00 zł (rozd. 90004), Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim (edycja IX) – 89.600,00 zł (rozd. 90015), Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej (edycja IX) – 311.767,00 zł (rozd. 90015), Zadbajmy o zwierzęta (edycja IX) – 16.113,00 zł (rozd. 90095), zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w ramach rozdziałów: 60015 – 231.564,00 zł, 60016 – 70.000,00 zł, 90004 – 7.467,00 zł, 90015 – 206.188,00 zł i 90095 – 119.384,00 zł, zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic – 50.000,00 zł (rozd. 90015);
 - celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 32.024,00 zł (część bieżąca) na realizację projektu "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich" (rozd. 92195);

- celowej na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie - 128.477,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wydatki w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży (rozd. 75075);
 - celowej na Plan dla Dzielnic w kwocie 676.201,00 zł (z tego: część bieżąca - 182.000,00 zł, część majątkowa – 494.201,00 zł) na wydatki w ramach rozdziałów: 60015 – 109.470,00 zł, 60016 – 361.727,00 zł, 90015 – 170.047,00 zł, 90095 – 34.957,00 zł,
3. określenie/rozszerzenie w ramach zakresów rzeczowych remontów:
zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:
- rozdz. 70005: jednostki oświatowe: Przedszkole nr 33: docieplenie ścian fundamentów oraz prace dodatkowe, Przedszkole nr 36: montaż barierki dla schodów zewnętrznych, Przedszkole nr 72: renowacja podłóg, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej: rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Ordonówny,
 - rozdz. 75075: Kancelaria Prezydenta: remont iluminacji świątecznych,
 - rozdz. 75495: Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego: naprawy i konserwacje alkomatów;
4. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:
- rozdz. 90004: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: wyposażenie skwerku przy ul. Czeremchowej i ul. Bohaterów Monte Cassino w elementy małej architektury (ławeczki z oparciami, kosz na śmieci) – Rada Dzielnic Sławinek;
5. określenie zakresu rzeczowego zadań bieżących realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic:
- rozdz. 60016: Zarząd Dróg i Mostów: wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Skrzetuskiego (182.000,00 zł).