

**Zarządzenie Nr 39/1/2024  
Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 15 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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 ust. 1, 2 i 3 uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- zarządzeniem nr 3/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.050.369.243,22 zł zwiększam o kwotę 156,90 zł, tj. do wysokości 3.050.369.400,12 zł, z tego: dochody bieżące 2.717.947.471,12 zł, dochody majątkowe 332.421.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) 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 1.743.684,90 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.210.174.185,55 zł, zwiększam o kwotę 156,90 zł, tj. do wysokości 3.210.174.342,45 z tego: wydatki bieżące 2.717.554.649,45 zł, wydatki majątkowe 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 1.826.059,90 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 39/1/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

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 tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 050 369 243,22	2 717 947 314,22	332 421 929,00	2 234 283 190,18	1 983 339 579,18	250 943 611,00	816 086 053,04	734 607 735,04	81 478 318,00	156,90	3 050 369 400,12	2 717 947 471,12	332 421 929,00	2 234 283 347,08	1 983 339 736,08	250 943 611,00	816 086 053,04	734 607 735,04	81 478 318,00
		1. Dochody własne	1 879 794 792,00	1 692 139 792,00	187 655 000,00	1 648 172 808,00	1 460 517 808,00	187 655 000,00	231 621 984,00	231 621 984,00		0,00	1 879 794 792,00	1 692 139 792,00	187 655 000,00	1 648 172 808,00	1 460 517 808,00	187 655 000,00	231 621 984,00	231 621 984,00	
		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	0,00	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
		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	0,00	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
		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	1 743 528,00	1 743 528,00		59 000,00	59 000,00		1 684 528,00	1 684 528,00		156,90	1 743 684,90	1 743 684,90		59 156,90	59 156,90		1 684 528,00	1 684 528,00	
750		Administracja publiczna										156,90	156,90	156,90		156,90	156,90				
	75095	Pozostała działalność										156,90	156,90	156,90		156,90	156,90				
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych										156,90	156,90	156,90		156,90	156,90				
		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	187 261 388,04	187 211 388,04	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 346 000,04	66 296 000,04	50 000,00	0,00	187 261 388,04	187 211 388,04	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 346 000,04	66 296 000,04	50 000,00

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:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe					
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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							
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 210 174 185,55</b>	<b>2 717 554 492,55</b>	<b>1 271 137 781,68</b>	<b>140 717 362,37</b>	<b>349 689 191,52</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>816 010 156,98</b>	<b>492 619 693,00</b>	<b>156,90</b>	<b>3 210 174 342,45</b>	<b>2 717 554 649,45</b>	<b>1 271 137 938,58</b>	<b>140 717 362,37</b>	<b>349 689 191,52</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>816 010 156,98</b>	<b>492 619 693,00</b>							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 878 745 995,51	2 478 032 494,51	1 208 463 058,00	41 551 211,37	329 996 833,00	140 000 000,00	758 021 392,14	400 713 501,00	0,00	2 878 745 995,51	2 478 032 494,51	1 208 463 058,00	41 551 211,37	329 996 833,00	140 000 000,00	758 021 392,14	400 713 501,00							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	108 600 931,00	16 744 739,00	4 170 975,00		2 859 768,00		9 713 996,00	91 856 192,00	0,00	108 600 931,00	16 744 739,00	4 170 975,00		2 859 768,00		9 713 996,00	91 856 192,00							
		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		900 000,00	7 426 200,00		0,00		0,00	8 326 200,00	8 326 200,00				900 000,00	7 426 200,00	0,00							
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 825 903,00	1 825 903,00	1 001 375,00				824 528,00		156,90	1 826 059,90	1 826 059,90	1 001 531,90					824 528,00							
750		Administracja publiczna							0,00		156,90	156,90	156,90	156,90					0,00							
	75095	Pozostała działalność							0,00		156,90	156,90	156,90	156,90					0,00							
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		156,90	156,90	156,90	156,90					0,00							
		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		0,00	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00								
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 346 000,04	66 296 000,04	50 306 581,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 649 347,84	50 000,00	0,00	66 346 000,04	66 296 000,04	50 306 581,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 649 347,84	50 000,00							

**Informacje uzupełniające**  
**do zarządzenia nr 39/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Lublin na 2024 rok**

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują zmiany wynikające z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy, w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.