

Zarządzenie Nr 65/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 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 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.050.369.400,12 zł zwiększam o kwotę 212.873,60 zł, tj. do wysokości 3.050.582.273,72 zł, z tego: dochody bieżące 2.718.160.344,72 zł, dochody majątkowe 332.421.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 187.293.236,04 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 1.818.910,50 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.210.174.342,45 zł, zwiększam o kwotę 212.873,60 zł, tj. do wysokości 3.210.387.216,05 z tego: wydatki bieżące 2.717.767.523,05 zł, wydatki majątkowe 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 187.293.236,04 zł,
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 1.901.285,50 zł;
- 3) w § 5 pkt 2 – z ustalonych w wysokości 25.371.048,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 49.392,00 zł i przeznaczam na:
 - lit. d - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.950.608,00 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 25.321.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 050 369 400,12	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	212 873,60	3 050 582 273,72	2 718 160 344,72	332 421 929,00	2 234 336 519,08	1 983 392 908,08	250 943 611,00	816 245 754,64	734 767 436,64	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		105 800,00	1 879 900 592,00	1 692 245 592,00	187 655 000,00	1 648 172 808,00	1 460 517 808,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00			
851		Ochrona zdrowia										76 059,00	76 059,00	76 059,00							76 059,00	76 059,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										76 059,00	76 059,00	76 059,00							76 059,00	76 059,00	
		zwrot świadczeń										76 059,00	76 059,00	76 059,00							76 059,00	76 059,00	
852		Pomoc społeczna	26 280 870,00	26 280 870,00		8 202 220,00	8 202 220,00		18 078 650,00	18 078 650,00		29 741,00	26 310 611,00	26 310 611,00		8 202 220,00	8 202 220,00		18 108 391,00	18 108 391,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										29 741,00	29 741,00	29 741,00					29 741,00	29 741,00			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie										29 741,00	29 741,00	29 741,00					29 741,00	29 741,00			
		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	26 267 409,67	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	1 743 684,90	1 743 684,90		59 156,90	59 156,90		1 684 528,00	1 684 528,00		75 225,60	1 818 910,50	1 818 910,50		112 328,90	112 328,90		1 706 581,60	1 706 581,60			
852		Pomoc społeczna										39 544,00	39 544,00	39 544,00					39 544,00	39 544,00			
	85202	Domy pomocy społecznej										9 066,00	9 066,00	9 066,00					9 066,00	9 066,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej										9 066,00	9 066,00	9 066,00					9 066,00	9 066,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										1 374,00	1 374,00	1 374,00					1 374,00	1 374,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych										1 374,00	1 374,00	1 374,00					1 374,00	1 374,00			
85216		Zasiłki stałe										28 248,00	28 248,00	28 248,00					28 248,00	28 248,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych										28 248,00	28 248,00	28 248,00					28 248,00	28 248,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania										856,00	856,00	856,00					856,00	856,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody 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 zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży										856,00	856,00	856,00		856,00	856,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										35 681,60	35 681,60	35 681,60		13 628,00	13 628,00		22 053,60	22 053,60	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										6 126,00	6 126,00	6 126,00					6 126,00	6 126,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy										6 126,00	6 126,00	6 126,00					6 126,00	6 126,00	
	85395	Pozostała działalność										29 555,60	29 555,60	29 555,60		13 628,00	13 628,00		15 927,60	15 927,60	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej										15 927,60	15 927,60	15 927,60					15 927,60	15 927,60	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych										11 628,00	11 628,00	11 628,00		11 628,00	11 628,00				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy										2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		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		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	31 848,00	187 293 236,04	187 243 236,04	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 377 848,04	66 327 848,04	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00					5 246 889,00	5 246 889,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00					5 246 889,00	5 246 889,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00					5 246 889,00	5 246 889,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	29 482,00	870 518,00	7 426 200,00			0,00	
855		Rodzina	2 147 000,00	2 147 000,00		900 000,00	1 247 000,00		0,00		0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	29 482,00	870 518,00	1 247 000,00			0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00		900 000,00			0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	29 482,00	870 518,00				0,00	
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00		900 000,00			0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	29 482,00	870 518,00				0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 826 059,90	1 826 059,90	1 001 531,90				824 528,00		75 225,60	1 901 285,50	1 901 285,50	1 013 055,90	46 470,27				841 759,33	
852		Pomoc społeczna							0,00		39 544,00	39 544,00	39 544,00	30 478,00					9 066,00	
	85202	Domy pomocy społecznej							0,00		9 066,00	9 066,00	9 066,00						9 066,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		9 066,00	9 066,00	9 066,00						9 066,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							0,00		1 374,00	1 374,00	1 374,00		1 374,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		1 374,00	1 374,00	1 374,00		1 374,00				0,00	
	85216	Zasiłki stałe							0,00		28 248,00	28 248,00	28 248,00		28 248,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		28 248,00	28 248,00	28 248,00		28 248,00				0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania							0,00		856,00	856,00	856,00		856,00				0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		856,00	856,00	856,00		856,00				0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0,00		35 681,60	35 681,60	35 681,60	11 524,00	15 992,27				8 165,33	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							0,00		6 126,00	6 126,00	6 126,00	1 296,00					4 830,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		6 126,00	6 126,00	6 126,00	1 296,00					4 830,00	
	85395	Pozostała działalność							0,00		29 555,60	29 555,60	29 555,60	10 228,00	15 992,27				3 335,33	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		29 555,60	29 555,60	29 555,60	10 228,00	15 992,27				3 335,33	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00		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	31 848,00	66 377 848,04	66 327 848,04	50 306 581,68	1 431 680,00	8 908 390,52			5 681 195,84	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00					1 450 576,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00					1 450 576,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		31 848,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00					1 450 576,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 65/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały nr 1629/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14.12.2023 r.	z tego:			Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	377 997 270,52	2 400 000,00	274 760 621,00	100 836 649,52	0,00	377 997 270,52	2 400 000,00	274 760 621,00	100 836 649,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	93 244 640,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 985 219,00	0,00	93 244 640,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 985 219,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	284 752 630,52		207 901 200,00	76 851 430,52	0,00	284 752 630,52		207 901 200,00	76 851 430,52	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>265 995 041,00</i>		<i>201 942 000,00</i>	<i>64 053 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 995 041,00</i>		<i>201 942 000,00</i>	<i>64 053 041,00</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 821 000,00		8 671 000,00	150 000,00	0,00	8 821 000,00		8 671 000,00	150 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 317 000,00		5 317 000,00		- 13 000,00	5 304 000,00		5 304 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00		2 000 000,00		- 13 000,00	1 987 000,00		1 987 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					13 000,00	13 000,00		13 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					13 000,00	13 000,00		13 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 65/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmianę wynikającą z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego,
2. 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, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
4. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
5. rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 49.392,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219).