

**Zarządzenie Nr 69/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 25 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,
- 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,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.050.582.273,72 zł zwiększam o kwotę 1.271.930,00 zł, tj. do wysokości 3.051.854.203,72 zł, z tego: dochody bieżące 2.719.432.274,72 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 3.090.840,50 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.210.387.216,05 zł, zwiększam o kwotę 1.271.930,00 zł, tj. do wysokości 3.211.659.146,05 zł z tego: wydatki bieżące 2.719.039.453,05 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 3.173.215,50 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, 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 ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 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 | 1 271 930,00 | 3 051 854 203,72 | 2 719 432 274,72 | 332 421 929,00 | 2 235 056 519,08 | 1 984 112 908,08 | 250 943 611,00 | 816 797 684,64 | 735 319 366,64 | 81 478 318,00 | |
| | | 1. Dochody własne | 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 | | 0,00 | 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 | | |
| | | 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 przyjętych 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 | 1 818 910,50 | 1 818 910,50 | | 112 328,90 | 112 328,90 | | 1 706 581,60 | 1 706 581,60 | | 1 271 930,00 | 3 090 840,50 | 3 090 840,50 | | 832 328,90 | 832 328,90 | | 2 258 511,60 | 2 258 511,60 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | 548 899,50 | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | 548 899,50 | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy | | | | | | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | 548 899,50 | | | | | 548 899,50 | 548 899,50 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 681,60 | 35 681,60 | | 13 628,00 | 13 628,00 | | 22 053,60 | 22 053,60 | | 723 030,50 | 758 712,10 | 758 712,10 | | 733 628,00 | 733 628,00 | | 25 084,10 | 25 084,10 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 555,60 | 29 555,60 | | 13 628,00 | 13 628,00 | | 15 927,60 | 15 927,60 | | 723 030,50 | 752 586,10 | 752 586,10 | | 733 628,00 | 733 628,00 | | 18 958,10 | 18 958,10 | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | | 720 000,00 | 720 000,00 | | | | | |
| | | wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia | | | | | | | | | | 3 030,50 | 3 030,50 | 3 030,50 | | | | | 3 030,50 | 3 030,50 | | |
| | | 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 | 187 293 236,04 | 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 | 0,00 | 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 | |

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 69/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 stycznia 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 3 210 387 216,05 | 2 717 767 523,05 | 1 271 169 736,58 | 140 733 350,64 | 349 689 191,52 | 140 000 000,00 | 816 175 244,31 | 492 619 693,00 | 1 271 930,00 | 3 211 659 146,05 | 2 719 039 453,05 | 1 271 169 736,58 | 141 453 350,64 | 349 689 191,52 | 140 000 000,00 | 816 727 174,31 | 492 619 693,00 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 878 851 795,51 | 2 478 138 294,51 | 1 208 453 850,00 | 41 550 211,37 | 329 996 833,00 | 140 000 000,00 | 758 137 400,14 | 400 713 501,00 | 0,00 | 2 878 851 795,51 | 2 478 138 294,51 | 1 208 453 850,00 | 41 550 211,37 | 329 996 833,00 | 140 000 000,00 | 758 137 400,14 | 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 | 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 | 1 901 285,50 | 1 901 285,50 | 1 013 055,90 | 46 470,27 | | | 841 759,33 | | 1 271 930,00 | 3 173 215,50 | 3 173 215,50 | 1 013 055,90 | 766 470,27 | | | | 1 393 689,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | 0,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | | | | | | 551 930,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | 0,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | | | | | | 551 930,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | 551 930,00 | | | | | | 551 930,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 681,60 | 35 681,60 | 11 524,00 | 15 992,27 | | | 8 165,33 | 720 000,00 | 755 681,60 | 755 681,60 | 11 524,00 | 735 992,27 | | | | 8 165,33 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 555,60 | 29 555,60 | 10 228,00 | 15 992,27 | | | 3 335,33 | 720 000,00 | 749 555,60 | 749 555,60 | 10 228,00 | 735 992,27 | | | | 3 335,33 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 29 555,60 | 29 555,60 | 10 228,00 | 15 992,27 | | | 3 335,33 | 720 000,00 | 749 555,60 | 749 555,60 | 10 228,00 | 735 992,27 | | | | 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 | 66 377 848,04 | 66 327 848,04 | 50 306 581,68 | 1 431 680,00 | 8 908 390,52 | | 5 681 195,84 | 50 000,00 | 0,00 | 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 |

**Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 69/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 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.