

**Zarządzenie Nr 82/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 31 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 2024 r. poz. 107), 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,
- 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

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 3.051.854.203,72 zł zwiększam o kwotę 3.068.437,06 zł, tj. do wysokości 3.054.922.640,78 zł, z tego: dochody bieżące 2.722.500.711,78 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 187.390.085,46 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 6.062.391,14 zł;
- 2) w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.211.659.146,05 zł zwiększam o kwotę 3.068.437,06 zł, tj. do wysokości 3.214.727.583,11 zł, z tego: wydatki bieżące 2.723.105.890,11 zł, wydatki majątkowe 491.621.693,00 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 187.390.085,46 zł;
 - b) pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 6.144.766,14 zł;
- 3) w § 5:
 - a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 3.457.741,71 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 392.756,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 3.064.985,71 zł,

- b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 25.321.656,00 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.128.782,00 zł i przeznaczam na:
- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.173.504,00 zł),
 - lit. d – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.825.548,00 zł),
 - lit. f - zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 585.023,00 zł),
 - lit. h – zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.590.000,00 zł)
 - lit. j – zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 795.000,00 zł),
- zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.192.874,00 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;
- 5) w § 7 ust. 1:
- a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 9 – wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 19.661.856,00 zł zwiększam o kwotę 71.480,00 zł, tj. do wysokości 19.733.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

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
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	3 068 437,06	3 054 922 640,78	2 722 500 711,78	332 421 929,00	2 237 110 775,92	1 986 167 164,92	250 943 611,00	817 811 864,86	736 333 546,86	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		37,00	1 879 900 629,00	1 692 245 629,00	187 655 000,00	1 648 172 845,00	1 460 517 845,00	187 655 000,00	231 727 784,00	231 727 784,00	
852		Pomoc społeczna	26 310 611,00	26 310 611,00	8 202 220,00	8 202 220,00	8 202 220,00		18 108 391,00	18 108 391,00		37,00	26 310 648,00	26 310 648,00	8 202 257,00	8 202 257,00		18 108 391,00	18 108 391,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 202 000,00	4 202 000,00		4 202 000,00	4 202 000,00					37,00	4 202 037,00	4 202 037,00		4 202 037,00	4 202 037,00				
		zwrot świadczeń										37,00	37,00	37,00		37,00	37,00				
		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	3 090 840,50	3 090 840,50		832 328,90	832 328,90		2 258 511,60	2 258 511,60		2 971 550,64	6 062 391,14	6 062 391,14		2 886 548,74	2 886 548,74		3 175 842,40	3 175 842,40	
750		Administracja publiczna	156,90	156,90		156,90	156,90					13 055,76	13 212,66	13 212,66		13 212,66	13 212,66				
	75095	Pozostała działalność	156,90	156,90		156,90	156,90					13 055,76	13 212,66	13 212,66		13 212,66	13 212,66				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie										3 444,41	3 444,41	3 444,41		3 444,41	3 444,41				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL										9 611,35	9 611,35	9 611,35		9 611,35	9 611,35				
758		Różne rozliczenia										2 520 229,00	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe										2 520 229,00	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy										2 520 229,00	2 520 229,00	2 520 229,00		1 714 631,00	1 714 631,00		805 598,00	805 598,00	
801		Oświata i wychowanie	1 565 028,00	1 565 028,00					1 565 028,00	1 565 028,00		105 732,80	1 670 760,80	1 670 760,80					1 670 760,80	1 670 760,80	
	80115	Technika	111 428,00	111 428,00					111 428,00	111 428,00		42 199,68	153 627,68	153 627,68					153 627,68	153 627,68	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										42 199,68	42 199,68	42 199,68					42 199,68	42 199,68	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		46 977,12	56 977,12	56 977,12					56 977,12	56 977,12	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										46 977,12	46 977,12	46 977,12					46 977,12	46 977,12	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										16 556,00	16 556,00	16 556,00					16 556,00	16 556,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										16 556,00	16 556,00	16 556,00					16 556,00	16 556,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 712,10	758 712,10		733 628,00	733 628,00		25 084,10	25 084,10		5 733,80	764 445,90	764 445,90		739 361,80	739 361,80		25 084,10	25 084,10	
	85395	Pozostała działalność	752 586,10	752 586,10		733 628,00	733 628,00		18 958,10	18 958,10		5 733,80	758 319,90	758 319,90		739 361,80	739 361,80		18 958,10	18 958,10	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT										5 733,80	5 733,80	5 733,80		5 733,80	5 733,80				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego										6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2024										6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
855		Rodzina										320 799,28	320 799,28	320 799,28		320 799,28	320 799,28				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										320 799,28	320 799,28	320 799,28		320 799,28	320 799,28				

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 wypłatę świadczeń rodzinnych										310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów										10 799,28	10 799,28	10 799,28		10 799,28	10 799,28				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne										10 799,28	10 799,28	10 799,28		10 799,28	10 799,28				
		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	96 849,42	187 390 085,46	187 340 085,46	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00		66 474 697,46	66 424 697,46	50 000,00
852		Pomoc społeczna	13 855 388,04	13 855 388,04		504 051,00	504 051,00		13 351 337,04	13 351 337,04		96 849,42	13 952 237,46	13 952 237,46		504 051,00	504 051,00		13 448 186,46	13 448 186,46	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										3 459,42	3 459,42	3 459,42					3 459,42	3 459,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców										3 459,42	3 459,42	3 459,42					3 459,42	3 459,42	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00		93 390,00	148 290,00	148 290,00		14 700,00	14 700,00		133 590,00	133 590,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00		93 390,00	148 290,00	148 290,00		14 700,00	14 700,00		133 590,00	133 590,00	
855		Rodzina	115 497 800,00	115 497 800,00		115 491 800,00	115 491 800,00		6 000,00	6 000,00		0,00	115 497 800,00	115 497 800,00		115 491 800,00	115 491 800,00		6 000,00	6 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00					0,00	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"										20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00	20 600,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00					- 20 600,00	112 987 400,00	112 987 400,00		112 987 400,00	112 987 400,00				

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	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	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00		0,00	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00				499 846,00	
80104		Przedszkola	175 544 420,00	174 724 420,00	105 350 445,00	110 000,00	52 400 000,00		16 863 975,00	820 000,00	- 15 465,00	175 528 955,00	174 708 955,00	105 339 492,00	112 000,00	52 400 000,00			16 857 463,00	820 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 125 420,00	122 305 420,00	105 350 445,00	110 000,00			16 844 975,00	820 000,00	- 15 465,00	123 109 955,00	122 289 955,00	105 339 492,00	112 000,00				16 838 463,00	820 000,00
80105		Przedszkola specjalne	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		0,00	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00				592 679,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		0,00	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00				592 679,00	
80107		Świetlice szkolne	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		86 500,00	41 119 249,00	41 119 249,00	39 064 500,00	49 400,00				2 005 349,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		86 500,00	41 119 249,00	41 119 249,00	39 064 500,00	49 400,00				2 005 349,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		0,00	4 710 000,00	4 710 000,00						4 710 000,00	
		dowożenie uczniów	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		0,00	4 710 000,00	4 710 000,00						4 710 000,00	
80115		Technika	118 382 667,00	111 284 437,00	89 736 005,00	130 000,00	10 000 000,00		11 418 432,00	7 098 230,00	263 438,00	118 646 105,00	111 547 875,00	89 735 275,00	138 000,00	10 000 000,00			11 674 600,00	7 098 230,00
		technika prowadzone przez miasto	107 582 667,00	101 284 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 418 432,00	6 298 230,00	263 438,00	107 846 105,00	101 547 875,00	89 735 275,00	138 000,00				11 674 600,00	6 298 230,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 521 977,00	16 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00		1 271 377,00		0,00	16 521 977,00	16 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00			1 271 377,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 521 977,00	11 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 271 377,00		0,00	11 521 977,00	11 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00				1 271 377,00	
80120		Licea ogólnokształcące	177 859 534,00	169 708 606,00	125 835 800,00	186 700,00	31 000 000,00		12 686 106,00	8 150 928,00	133 647,00	177 993 181,00	169 842 253,00	125 830 775,00	186 700,00	31 000 000,00			12 824 778,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	143 759 849,00	136 008 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 263 421,00	7 750 928,00	138 672,00	143 898 521,00	136 147 593,00	123 565 500,00	180 000,00				12 402 093,00	7 750 928,00
		szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 699 685,00	2 699 685,00	2 270 300,00	6 700,00			422 685,00		- 5 025,00	2 694 660,00	2 694 660,00	2 265 275,00	6 700,00				422 685,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		0,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00				432 109,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		0,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00				432 109,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		8 856,00	22 672 676,00	22 672 676,00	20 861 800,00	22 000,00				1 788 876,00	
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		8 856,00	22 672 676,00	22 672 676,00	20 861 800,00	22 000,00				1 788 876,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		0,00	3 797 500,00	3 797 500,00						3 797 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		0,00	3 797 500,00	3 797 500,00						3 797 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 612 173,00	58 612 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 343 773,00		76 402,00	58 688 575,00	58 688 575,00	32 183 400,00	85 000,00				26 420 175,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 412 173,00	58 412 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 143 773,00		76 402,00	58 488 575,00	58 488 575,00	32 183 400,00	85 000,00				26 220 175,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 598 033,00	35 598 033,00	5 016 040,00	2 770,00	30 287 000,00		292 223,00		16 453,00	35 614 486,00	35 614 486,00	5 030 993,00	2 770,00	30 287 000,00			293 723,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	107 334,00	107 334,00	100 300,00				7 034,00		4 000,00	111 334,00	111 334,00	104 300,00					7 034,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 203 699,00	5 203 699,00	4 915 740,00	2 770,00			285 189,00		12 453,00	5 216 152,00	5 216 152,00	4 926 693,00	2 770,00				286 689,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 361 445,00	38 361 445,00	18 561 400,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		76 580,00	38 438 025,00	38 438 025,00	18 637 980,00	19 000,00	18 952 000,00			829 045,00	
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 409 445,00	19 409 445,00	18 561 400,00	19 000,00			829 045,00		76 580,00	19 486 025,00	19 486 025,00	18 637 980,00	19 000,00				829 045,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		0,00	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00			95 651,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		0,00	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00				95 651,00	

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:				pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta												wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 757 704,00	6 757 704,00	732 003,00		5 994 000,00		31 701,00		5 755,00	6 763 459,00	6 763 459,00	737 758,00		5 994 000,00		31 701,00						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	370 033,00	370 033,00	351 333,00				18 700,00		5 025,00	375 058,00	375 058,00	356 358,00				18 700,00						
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	393 671,00	393 671,00	380 670,00				13 001,00		730,00	394 401,00	394 401,00	381 400,00				13 001,00						
	80195	Pozostała działalność	14 720 574,00	13 878 264,00	6 452 700,00	22 200,00			7 403 364,00	842 310,00	- 485 086,00	14 235 488,00	13 393 178,00	6 452 700,00	22 200,00			6 918 278,00	842 310,00					
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 452 404,00	12 452 404,00	6 383 700,00	22 200,00			6 046 504,00		0,00	12 452 404,00	12 452 404,00	6 383 700,00	22 200,00			6 046 504,00						
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 199 170,00	1 356 860,00					1 356 860,00	842 310,00	- 485 086,00	1 714 084,00	871 774,00					871 774,00	842 310,00					
851		Ochrona zdrowia	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 100,00	800,00	1 382 000,00		9 022 335,00	4 415 000,00	0,00	20 339 235,00	15 924 235,00	5 519 100,00	800,00	1 382 000,00		9 022 335,00	4 415 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00					
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00	0,00	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 900,00	800,00	1 382 000,00		4 463 907,00	4 415 000,00					
852		Pomoc społeczna	162 908 484,00	161 803 425,00	92 087 272,00	27 974 600,00	19 992 540,00		21 749 013,00	1 105 059,00	92 177,00	163 000 661,00	161 895 602,00	92 174 412,00	27 974 600,00	19 992 540,00		21 754 050,00	1 105 059,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	50 233 700,00	49 915 700,00	38 536 800,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00	87 140,00	50 320 840,00	50 002 840,00	38 623 940,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00					
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	48 933 700,00	48 615 700,00	38 536 800,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00	87 140,00	49 020 840,00	48 702 840,00	38 623 940,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	19 871 133,00	19 090 074,00	15 419 700,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00	- 2 900,00	19 868 233,00	19 087 174,00	15 416 800,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00					
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 867 633,00	19 086 574,00	15 419 700,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00	- 2 900,00	19 864 733,00	19 083 674,00	15 416 800,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 072,00	15 800 072,00			15 800 000,00		72,00		37,00	15 800 109,00	15 800 109,00			15 800 000,00		109,00						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	72,00	72,00					72,00		37,00	109,00	109,00					109,00						
	85295	Pozostała działalność	5 914 450,00	5 914 450,00	2 090 950,00	60 500,00	2 852 540,00		910 460,00		7 900,00	5 922 350,00	5 922 350,00	2 093 850,00	60 500,00	2 852 540,00		915 460,00						
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 836 200,00	1 836 200,00	1 257 450,00	500,00	62 000,00		516 250,00		7 900,00	1 844 100,00	1 844 100,00	1 260 350,00	500,00	62 000,00		521 250,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 054 223,80	19 054 223,80	15 274 210,00	15 621,37	1 395 500,00		2 368 892,43		38 921,00	19 093 144,80	19 093 144,80	15 312 130,00	15 621,37	1 395 500,00		2 369 893,43						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		37 920,00	16 495 000,00	16 495 000,00	14 842 920,00	10 000,00			1 642 080,00						
		Miejski Urząd Pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		37 920,00	16 495 000,00	16 495 000,00	14 842 920,00	10 000,00			1 642 080,00						
	85395	Pozostała działalność	5 733,80	5 733,80		5 621,37			112,43		1 001,00	6 734,80	6 734,80		5 621,37			1 113,43						
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							0,00		1 001,00	1 001,00	1 001,00					1 001,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 307 851,00	70 137 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 722 722,00	2 170 000,00	0,00	72 307 851,00	70 116 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 701 722,00	2 191 000,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	0,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00					
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	0,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 800 461,00	6 800 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 304 000,00		57 601,00		0,00	6 800 461,00	6 800 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 304 000,00		57 601,00						
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00		0,00	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 684 577,00	14 684 577,00	13 475 600,00	29 200,00	13 000,00		1 166 777,00		0,00	14 684 577,00	14 684 577,00	13 475 600,00	29 200,00	13 000,00		1 166 777,00						

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				z tego:							
					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		
		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	3 173 215,50	3 173 215,50	1 013 055,90	766 470,27			1 393 689,33		2 971 550,64	6 144 766,14	6 144 766,14	3 243 736,31	1 041 006,64	268 992,00		1 591 031,19			
750		Administracja publiczna	156,90	156,90	156,90				0,00		13 055,76	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35			
	75095	Pozostała działalność	156,90	156,90	156,90				0,00		13 055,76	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	156,90	156,90	156,90				0,00		13 055,76	13 212,66	13 212,66	3 601,31				9 611,35			
801		Oświata i wychowanie	1 565 228,00	1 565 228,00	757 900,00				807 328,00		2 625 961,80	4 191 189,80	4 191 189,80	2 974 051,00		268 992,00		948 146,80			
	80115	Technika	111 628,00	111 628,00					111 628,00		42 199,68	153 827,68	153 827,68	2 520,00				151 307,68			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży							0,00		42 199,68	42 199,68	42 199,68	2 520,00				39 679,68			
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00					10 000,00		46 977,12	56 977,12	56 977,12	900,00				56 077,12			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży							0,00		46 977,12	46 977,12	46 977,12	900,00				46 077,12			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne							0,00		16 556,00	16 556,00	16 556,00	920,00				15 636,00			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży							0,00		16 556,00	16 556,00	16 556,00	920,00				15 636,00			
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		2 520 229,00	3 963 829,00	3 963 829,00	2 969 711,00		268 992,00		725 126,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		2 520 229,00	2 520 229,00	2 520 229,00	2 211 811,00		268 992,00		39 426,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 681,60	755 681,60	11 524,00	735 992,27			8 165,33		5 733,80	761 415,40	761 415,40	11 524,00	741 613,64			8 277,76			
	85395	Pozostała działalność	749 555,60	749 555,60	10 228,00	735 992,27			3 335,33		5 733,80	755 289,40	755 289,40	10 228,00	741 613,64			3 447,76			
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła							0,00		5 733,80	5 733,80	5 733,80		5 621,37			112,43			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00			
		Organizacja 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2024							0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00			
855		Rodzina							0,00		320 799,28	320 799,28	320 799,28	5 085,00	268 915,00			46 799,28			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							0,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 085,00	268 915,00			36 000,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 085,00	268 915,00			36 000,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							0,00		10 799,28	10 799,28	10 799,28					10 799,28			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		10 799,28	10 799,28	10 799,28					10 799,28			
750		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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		0,00	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		0,00	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00			
855		Rodzina	115 491 800,00	115 491 800,00	2 474 423,00	96 804 276,00			16 213 101,00		0,00	115 491 800,00	115 491 800,00	2 474 423,00	96 804 276,00			16 213 101,00			

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	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00		0,00	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00		- 20 600,00	112 987 400,00	112 987 400,00	2 473 823,00	96 784 276,00			13 729 301,00	
		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	96 849,42	66 474 697,46	66 424 697,46	50 283 553,68	1 548 098,00	8 908 390,52		5 684 655,26	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		0,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		0,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00		0,00	5 246 889,00	5 246 889,00	3 796 313,00				1 450 576,00	
710		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	3 297 562,00	3 000,00			369 654,00	50 000,00	0,00	3 720 216,00	3 670 216,00	3 274 534,00	26 028,00			369 654,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	0,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 330 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	0,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 330 702,00	23 028,00			180 270,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		0,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		0,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		0,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
852		Pomoc społeczna	13 351 337,04	13 351 337,04	4 090 842,52	44 680,00	8 426 783,52		789 031,00		96 849,42	13 448 186,46	13 448 186,46	4 090 842,52	138 070,00	8 426 783,52		792 490,42	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							0,00		3 459,42	3 459,42	3 459,42					3 459,42	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców							0,00		3 459,42	3 459,42	3 459,42					3 459,42	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 200,00	40 200,00		40 200,00			0,00		93 390,00	133 590,00	133 590,00		133 590,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 200,00	40 200,00		40 200,00			0,00		93 390,00	133 590,00	133 590,00		133 590,00			0,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 82/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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 późn. zm.	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	268 992,00	378 266 262,52	2 400 000,00	275 029 613,00	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	268 992,00	285 021 622,52		208 170 192,00	76 851 430,52	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>					268 992,00	268 992,00		268 992,00		
801		Oświata i wychowanie					268 992,00	268 992,00		268 992,00		
	80195	Pozostała działalność					268 992,00	268 992,00		268 992,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					268 992,00	268 992,00		268 992,00		wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 82/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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 późn. zm.	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	- 998 000,00	491 621 693,00	363 868 306,00	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	- 998 000,00	409 587 043,00	302 633 656,00	3 518 664,00	103 434 723,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>318 678 851,00</i>	<i>224 921 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>318 680 851,00</i>	<i>224 923 522,00</i>		<i>93 757 329,00</i>
600		Transport i łączność	212 777 009,00	130 618 509,00		82 158 500,00	37 000,00	212 814 009,00	130 655 509,00		82 158 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 618 357,00	9 618 357,00		1 000 000,00	37 000,00	10 655 357,00	9 655 357,00		1 000 000,00
		Plan dla Dzielnic - odwodnienie na ul. Kosynierów ¹⁾					37 000,00	37 000,00	37 000,00		
750		Administracja publiczna	1 010 900,00	1 010 900,00			24 121,00	1 035 021,00	1 035 021,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	174 000,00			24 121,00	198 121,00	198 121,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin ²⁾					24 121,00	24 121,00	24 121,00		
758		Różne rozliczenia	13 728 119,00	13 728 119,00			- 61 121,00	13 666 998,00	13 666 998,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728 119,00	13 728 119,00			- 61 121,00	13 666 998,00	13 666 998,00		
		rezerwa ogólna	1 714 570,00	1 714 570,00			- 61 121,00	1 653 449,00	1 653 449,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 000,00	2 070 000,00		100 000,00	21 000,00	2 191 000,00	2 091 000,00		100 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	100 000,00			21 000,00	121 000,00	121 000,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	100 000,00	100 000,00			21 000,00	121 000,00	121 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 893 469,00	13 743 469,00		1 150 000,00	- 19 000,00	14 874 469,00	13 724 469,00		1 150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 568 587,00	2 568 587,00			- 19 000,00	2 549 587,00	2 549 587,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów ⁴⁾	184 000,00	184 000,00			- 19 000,00	165 000,00	165 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>91 856 192,00</i>	<i>78 710 134,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>90 856 192,00</i>	<i>77 710 134,00</i>	<i>3 518 664,00</i>	<i>9 627 394,00</i>
600		Transport i łączność	68 301 473,00	68 301 473,00			- 1 000 000,00	67 301 473,00	67 301 473,00		
	60095	Pozostała działalność	62 769 223,00	62 769 223,00			- 1 000 000,00	61 769 223,00	61 769 223,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁵⁾	62 769 223,00	62 769 223,00			- 1 000 000,00	61 769 223,00	61 769 223,00		

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 późn. zm.	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
		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		

- 1) zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia liniowego od posesji Kosynierów 50 do końca posesji Kosynierów 54 oraz budowa studni chłonnej
- 2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kotła warzelno - gazowego na potrzeby internatu przy ZS Transportowo - Komunikacyjnych, zmiana części zakresu rzeczowego dotyczącego Bursy Szkolnej nr 2 na: zakup suszarki przemysłowej
- 4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do slalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę
- 5) łączne koszty finansowe: 409.054.787 zł

Ponadto dokonuje się zmiany części zakresu rzeczowego zadania "wykup gruntów, nieruchomości i nakładów" (rozdz. 70005) na: nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych.

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 82/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 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	Wydatki 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							31 256 608,00	2 562 992,00	16 274 221,00	12 419 395,00	202 222,00	31 458 830,00	2 562 992,00	16 476 443,00	12 419 395,00
750		Administracja publiczna							811 726,00	38 250,00	738 796,00	34 680,00	202 222,00	1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność							811 726,00	38 250,00	738 796,00	34 680,00	202 222,00	1 013 948,00	38 250,00	941 018,00	34 680,00
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin/ jednostki oświatowe	2022 2024	3 891 062	3 500 485	197 804,00		197 804,00		192 648,00	390 452,00		390 452,00	
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności	Urząd Miasta Lublin	2022 2024	124 968	56 877	58 509,00		58 509,00		9 574,00	68 083,00		68 083,00	

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

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 późn. zm.	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	19 661 856,00	5 193 352,00	14 468 504,00	71 480,00	19 733 336,00	5 283 832,00	14 449 504,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 949,00	661 949,00	400 000,00	71 480,00	1 133 429,00	733 429,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 949,00	661 949,00		71 480,00	733 429,00	733 429,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkołe Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	261 949,00	261 949,00		71 480,00	333 429,00	333 429,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 149,00	599 103,00	6 058 046,00	0,00	6 657 149,00	618 103,00	6 039 046,00
	90095	Pozostała działalność	2 279 759,00	216 113,00	2 063 646,00	0,00	2 279 759,00	235 113,00	2 044 646,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	184 000,00		184 000,00	0,00	184 000,00	19 000,00	165 000,00

Informacje uzupełniające
do zarządzenia nr 82/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2024 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują:

1. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem dotacji lub innych środków o charakterze celowym, których wydatkowanie jest ściśle określone przez cel wskazany przez podmiot przyznający te środki, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa,
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT,
 - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na realizację projektów oświatowych,
 - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami,
2. zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
3. przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
4. rozdysponowanie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 392.756,00 zł (z tego: część bieżąca – 331.635,00 zł, część majątkowa – 61.121,00 zł) z przeznaczeniem na: Plan dla Dzielnic - odwodnienie na ul. Kosynierów (rozdz. 60017) – 37.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej (rozdz. 60053) – 65.000,00 zł, szacunki nieruchomości (rozdz. 71004) – 11.808,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 246.000,00 zł, zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 24.121,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Seniorów Miasta Lublin (rozdz. 85295) – 5.000,00 zł, zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395) – 1.001,00 zł, zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85502) – 2.826,00 zł;
 - celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 202.222,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na realizację projektów: „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” – 192.648,00 zł (rozdz. 75095) oraz „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji – NET – IDEA” – 9.574,00 zł (rozdz. 75095);
 - celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 125.060,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozdz. 85202) – 87.140,00 zł oraz odprawy emerytalnej w Miejskim Urzędzie Pracy (rozdz. 85333) – 37.920,00 zł;

- celowej na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 636.500,00 zł (część bieżąca) z przeznaczeniem na zadania w ramach rozdziałów: 75075 - 566.500,00 zł, 92105 - 70.000,00 zł;
 - celowej na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (rozd. 92105),
 - celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 5.000,00 zł (część bieżąca) na zadania w ramach zielonego budżetu VII - pozostałe zadania (rozd. 90004) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów komisji w sprawie oceniania zgłoszonych projektów do zielonego budżetu VII;
5. określenie zakresu rzeczowego wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego:
- rozdz. 90095: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do slalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę.