

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2024 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2024 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt budżetu miasta na 2024 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 691 842 238,60	3 044 228 425,22	113,09%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 533 719 524,75	2 712 830 449,22	107,07%
I.2 dochody majątkowe	158 122 713,85	331 397 976,00	209,58%
II - wydatki	2 954 407 587,51	3 203 677 036,55	108,44%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 556 511 309,39	2 712 437 627,55	106,10%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 140 788 645,00</i>	<i>1 269 655 060,68</i>	<i>111,30%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>19 203 997,59</i>	<i>21 486 953,00</i>	<i>111,89%</i>
II.2 wydatki majątkowe	397 896 278,12	491 239 409,00	123,46%
III - przychody	406 334 033,21	311 533 747,58	76,67%
IV - rozchody	128 918 577,30	152 085 136,25	117,97%
V - kwota długu budżetu miasta	2 122 300 803,91	2 245 213 170,24	105,79%
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-262 565 348,91	-159 448 611,33	