

## UCHWAŁA NR 1472/L/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 25 maja 2023 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

#### § 1.

W uchwale nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.642.802.718,02 zł zwiększa się o kwotę 2.182.295,03 zł, tj. do wysokości 2.644.985.013,05 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.440.053.932,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 204.931.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 29.715.131,31 zł,
  - dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł”;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.925.634.638,64 zł zmniejsza się o kwotę 1.518.204,68 zł, tj. do wysokości 2.924.116.433,96 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.478.638.523,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 445.477.910,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 29.816.861,31 zł,
  - pkt 5 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmniejsza się do wysokości 20.198.543,11 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 282.831.920,62 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 3.700.499,71 zł, tj. do wysokości 279.131.420,91 zł,
  - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.198.543,11 zł,
    - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 5.626.810,18 zł,

- 3) obligacji przychodowych - 55.000.000,00 zł,
- 4) pożyczek - 1.155.000,00 zł,
- 5) obligacji komunalnych - 212.151.067,62 zł.”;

4. w § 4:

- ust 1 - określone w łącznej wysokości 411.447.923,34 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.958.890,13 zł, tj. do wysokości 407.489.033,21 zł,
- ust 2 - określone w łącznej wysokości 128.616.002,72 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 258.390,42 zł, tj. do wysokości 128.357.612,30 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 784.034,99 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 5.284.535,05 zł, tj. do wysokości 6.068.570,04 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 8.604.207,08 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 370.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.101.599,00 zł,
  - lit. i - Plan dla Dzielnic zwiększa się do wysokości 1.065.500,00 zł, zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.974.207,08 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8:

- ust. 1:
  - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 76.911.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do wysokości 77.041.000,00 zł,
  - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 78.997.653,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do wysokości 79.127.653,00 zł,
  - pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.307.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do wysokości 1.437.000,00 zł,
  - pkt 4 - określoną w wysokości 1,03 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,13 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł zwiększa się o kwotę 216.200,00 zł, tj. do wysokości 30.211.200,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł zwiększa się o kwotę 216.200,00 zł, tj. do wysokości 30.211.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9. w § 9 - wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 22.047.495,00 zł zmniejsza się o kwotę 372.177,73 zł, tj. do wysokości 21.675.317,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 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	2 642 802 718,02	2 405 871 637,17	236 931 080,85	1 960 318 595,77	1 785 254 843,92	175 063 751,85	682 484 122,25	620 616 793,25	61 867 329,00	2 182 295,03	2 644 985 013,05	2 440 053 932,20	204 931 080,85	1 994 869 425,80	1 819 305 673,95	175 563 751,85	650 115 587,25	620 748 258,25	29 367 329,00
		1. Dochody własne	1 524 741 842,00	1 466 236 842,00	58 505 000,00	1 339 532 427,00	1 281 027 427,00	58 505 000,00	185 209 415,00	185 209 415,00		34 139 581,00	1 558 881 423,00	1 500 376 423,00	58 505 000,00	1 373 570 488,00	1 315 065 488,00	58 505 000,00	185 310 935,00	185 310 935,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 710 609,00	77 210 609,00	58 500 000,00	127 690 609,00	69 190 609,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		38 061,00	135 748 670,00	77 248 670,00	58 500 000,00	127 728 670,00	69 228 670,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 260 609,00	76 760 609,00	51 500 000,00	120 240 609,00	68 740 609,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		38 061,00	128 298 670,00	76 798 670,00	51 500 000,00	120 278 670,00	68 778 670,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
		pozostałe dochody	823 309,00	823 309,00		823 309,00	823 309,00					38 061,00	861 370,00	861 370,00		861 370,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 605 890,00	2 605 890,00		2 267 700,00	2 267 700,00		338 190,00	338 190,00		1 520,00	2 607 410,00	2 607 410,00		2 267 700,00			339 710,00	339 710,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	338 190,00	338 190,00					338 190,00	338 190,00		1 520,00	339 710,00	339 710,00					339 710,00	339 710,00	
		pozostałe dochody	1 150,00	1 150,00					1 150,00	1 150,00		1 520,00	2 670,00	2 670,00					2 670,00	2 670,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 019 386 060,00	1 019 386 060,00		886 288 519,00	886 288 519,00		133 097 541,00	133 097 541,00		34 000 000,00	1 053 386 060,00	1 053 386 060,00		920 288 519,00	920 288 519,00		133 097 541,00	133 097 541,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 128 000,00	246 128 000,00		246 128 000,00	246 128 000,00					34 000 000,00	280 128 000,00	280 128 000,00		280 128 000,00	280 128 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					34 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00				
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		100 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		100 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		100 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		2. Subwencje	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00		0,00	650 810 426,00	650 810 426,00		295 156 924,00	295 156 924,00		355 653 502,00	355 653 502,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	120 792 528,93	53 093 729,08	67 698 799,85	75 483 995,85	49 167 796,00	26 316 199,85	45 308 533,08	3 925 933,08	41 382 600,00	- 32 500 000,00	88 292 528,93	53 093 729,08	35 198 799,85	75 483 995,85	49 167 796,00	26 316 199,85	12 808 533,08	3 925 933,08	8 882 600,00
600		Transport i łączność	55 614 378,00	114 378,00	55 500 000,00	15 114 378,00	114 378,00	15 000 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00		- 32 500 000,00	23 114 378,00	114 378,00	23 000 000,00	15 114 378,00	114 378,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 500 000,00		40 500 000,00				40 500 000,00	40 500 000,00		- 32 500 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00	32 500 000,00		- 32 500 000,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
		4. Środki europejskie	117 862 566,00	7 135 285,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 541 817,00	1 057 088,00	20 484 729,00	0,00	117 862 566,00	7 135 285,00	110 727 281,00	96 320 749,00	6 078 197,00	90 242 552,00	21 541 817,00	1 057 088,00	20 484 729,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00		0,00	21 198 560,00	21 198 560,00		16 860 000,00	16 860 000,00		4 338 560,00	4 338 560,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	29 672 417,28	29 672 417,28		19 338 971,28	19 338 971,28		10 333 446,00	10 333 446,00		42 714,03	29 715 131,31	29 715 131,31		19 351 740,31	19 351 740,31		10 363 391,00	10 363 391,00	
801		Oświata i wychowanie	1 422 591,50	1 422 591,50		84 951,50	84 951,50		1 337 640,00	1 337 640,00		29 945,00	1 452 536,50	1 452 536,50		84 951,50	84 951,50		1 367 585,00	1 367 585,00	
80115		Technika	30 960,00	30 960,00					30 960,00	30 960,00		20 000,00	50 960,00	50 960,00					50 960,00	50 960,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"										20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		9 945,00	12 945,00	12 945,00					12 945,00	12 945,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"										9 945,00	9 945,00	9 945,00					9 945,00	9 945,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2023 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 842 473,20	8 842 473,20		8 764 354,72	8 764 354,72		78 118,48	78 118,48		12 769,03	8 855 242,23	8 855 242,23		8 777 123,75	8 777 123,75		78 118,48	78 118,48	
	85395	Pozostała działalność	8 821 681,72	8 821 681,72		8 764 354,72	8 764 354,72		57 327,00	57 327,00		12 769,03	8 834 450,75	8 834 450,75		8 777 123,75	8 777 123,75		57 327,00	57 327,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 055 707,72	2 055 707,72		2 055 707,72	2 055 707,72					3 060,00	2 058 767,72	2 058 767,72		2 058 767,72	2 058 767,72				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT										9 709,03	9 709,03	9 709,03		9 709,03	9 709,03				
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>										<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	
600		Transport i łączność										500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne										500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			500 000,00	
		pomoc finansowa z Gminy Konopnica na dofinansowanie rozbudowy ul. Rzeszyńskiej										500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			500 000,00	
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	177 724 377,81	177 724 377,81		117 625 528,64	117 625 528,64					0,00	177 724 377,81	177 724 377,81		117 625 528,64	117 625 528,64		60 098 849,17	60 098 849,17	

# Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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>2 925 634 638,64</b>	<b>2 461 233 240,71</b>	<b>1 114 073 841,29</b>	<b>147 375 254,99</b>	<b>297 040 545,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>733 423 598,91</b>	<b>464 401 397,93</b>	<b>- 1 518 204,68</b>	<b>2 924 116 433,96</b>	<b>2 478 638 523,76</b>	<b>1 114 073 841,29</b>	<b>147 378 254,99</b>	<b>299 633 445,52</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>748 232 981,96</b>	<b>445 477 910,20</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 497 265 895,55	2 211 880 664,62	1 049 621 949,61	37 614 070,66	278 467 124,00	169 320 000,00	676 857 520,35	285 385 230,93	- 15 634 508,71	2 481 631 386,84	2 229 169 233,64	1 049 621 949,61	37 604 552,00	281 060 024,00	169 320 000,00	691 562 708,03	252 462 153,20
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>399 314 696,00</b>	<b>217 516 259,00</b>	<b>184 800,00</b>				<b>217 331 459,00</b>	<b>181 798 437,00</b>	<b>- 32 426 738,00</b>	<b>366 887 958,00</b>	<b>217 516 259,00</b>	<b>184 800,00</b>				<b>217 331 459,00</b>	<b>149 371 699,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 366 535,00	6 710 000,00					6 710 000,00	68 656 535,00	- 32 426 738,00	42 939 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 229 797,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	75 366 535,00	6 710 000,00					6 710 000,00	68 656 535,00	- 32 426 738,00	42 939 797,00	6 710 000,00					6 710 000,00	36 229 797,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>53 801 708,00</b>	<b>7 966 564,00</b>					<b>7 966 564,00</b>	<b>45 835 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 801 708,00</b>	<b>7 966 564,00</b>					<b>7 966 564,00</b>	<b>45 835 144,00</b>
		drogi gminne	45 036 735,00	6 207 640,00					6 207 640,00	38 829 095,00	0,00	45 036 735,00	6 207 640,00					6 207 640,00	38 829 095,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 317 456,00</b>	<b>19 614 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>1 307 000,00</b>		<b>18 079 416,00</b>	<b>24 703 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>44 447 456,00</b>	<b>19 744 456,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>1 437 000,00</b>		<b>18 079 416,00</b>	<b>24 703 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 262 000,00	1 307 000,00			1 307 000,00		0,00	13 955 000,00	130 000,00	15 392 000,00	1 437 000,00			1 437 000,00		0,00	13 955 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	15 032 000,00	1 077 000,00			1 077 000,00		0,00	13 955 000,00	130 000,00	15 162 000,00	1 207 000,00			1 207 000,00		0,00	13 955 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 405 576,60</b>	<b>194 789 567,60</b>	<b>143 124 748,00</b>	<b>2 636 548,00</b>	<b>1 260 000,00</b>		<b>47 768 271,60</b>	<b>1 616 009,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>197 705 576,60</b>	<b>196 089 567,60</b>	<b>143 124 748,00</b>	<b>2 636 548,00</b>	<b>1 460 000,00</b>		<b>48 868 271,60</b>	<b>1 616 009,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 992 936,60	163 559 936,60	133 125 866,00	227 211,00			30 206 859,60	433 000,00	1 100 000,00	165 092 936,60	164 659 936,60	133 125 866,00	227 211,00			31 306 859,60	433 000,00
		Urząd Miasta Lublin	142 981 492,60	142 588 492,60	116 912 723,00	175 211,00			25 500 558,60	393 000,00	1 100 000,00	144 081 492,60	143 688 492,60	116 912 723,00	175 211,00			26 600 558,60	393 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200 740,00</b>	<b>9 274 831,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 260 000,00</b>		<b>7 742 456,00</b>	<b>925 909,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 400 740,00</b>	<b>9 474 831,00</b>	<b>272 375,00</b>		<b>1 460 000,00</b>		<b>7 742 456,00</b>	<b>925 909,00</b>
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 110 383,00	1 110 383,00			1 010 000,00		100 383,00	200 000,00	1 310 383,00	1 310 383,00			1 210 000,00			100 383,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 133 830,33</b>	<b>14 661 430,33</b>	<b>10 597 242,20</b>	<b>218 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>3 768 754,13</b>	<b>472 400,00</b>	<b>- 28 480,00</b>	<b>15 105 350,33</b>	<b>14 632 950,33</b>	<b>10 597 242,20</b>	<b>218 000,00</b>	<b>77 434,00</b>		<b>3 740 274,13</b>	<b>472 400,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	326 190,00	276 190,00	36 000,00				240 190,00	50 000,00	1 520,00	327 710,00	277 710,00	36 000,00				241 710,00	50 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	323 350,00	273 350,00	36 000,00				237 350,00	50 000,00	1 520,00	324 870,00	274 870,00	36 000,00				238 870,00	50 000,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 646 806,33</b>	<b>2 634 406,33</b>	<b>365 842,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>2 248 564,13</b>	<b>12 400,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 616 806,33</b>	<b>2 604 406,33</b>	<b>365 842,20</b>	<b>20 000,00</b>			<b>2 218 564,13</b>	<b>12 400,00</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 616 806,33	2 604 406,33	365 842,20	20 000,00			2 218 564,13	12 400,00	- 30 000,00	2 586 806,33	2 574 406,33	365 842,20	20 000,00			2 188 564,13	12 400,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 462 242,07</b>	<b>4 813 362,99</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 773 362,99</b>	<b>4 648 879,08</b>	<b>5 654 535,05</b>	<b>15 116 777,12</b>	<b>9 341 160,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>9 301 160,04</b>	<b>5 775 617,08</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 388 242,07</b>	<b>4 739 362,99</b>					<b>4 739 362,99</b>	<b>4 648 879,08</b>	<b>5 654 535,05</b>	<b>15 042 777,12</b>	<b>9 267 160,04</b>	<b>4 000,00</b>				<b>9 267 160,04</b>	<b>5 775 617,08</b>
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	565 500,00	565 500,00					565 500,00	500 000,00	1 065 500,00	865 500,00						865 500,00	200 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 231 599,00	973 199,00					973 199,00	258 400,00	- 130 000,00	1 101 599,00	843 199,00					843 199,00	258 400,00
		rezerwa ogólna	784 034,99	255 375,99					255 375,99	528 659,00	5 284 535,05	6 068 570,04	4 613 173,04					4 613 173,04	1 455 397,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 689 891,69</b>	<b>14 827 791,69</b>	<b>4 826 356,41</b>	<b>800,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>9 320 635,28</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>- 272 177,73</b>	<b>23 417 713,96</b>	<b>14 927 791,69</b>	<b>4 826 356,41</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>		<b>9 388 635,28</b>	<b>8 489 922,27</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>19 370 720,84</b>	<b>10 508 620,84</b>	<b>4 795 486,00</b>	<b>800,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>5 032 334,84</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>- 372 177,73</b>	<b>18 998 543,11</b>	<b>10 508 620,84</b>	<b>4 795 486,00</b>	<b>800,00</b>	<b>712 000,00</b>		<b>5 000 334,84</b>	<b>8 489 922,27</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 370 720,84	10 508 620,84	4 795 486,00	800,00	680 000,00		5 032 334,84	8 862 100,00	- 372 177,73	18 998 543,11	10 508 620,84	4 795 486,00	800,00	712 000,00		5 000 334,84	8 489 922,27
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 162 554,00</b>	<b>140 782 496,00</b>	<b>80 028 481,00</b>	<b>24 742 852,00</b>	<b>16 196 450,00</b>		<b>19 814 713,00</b>	<b>380 058,00</b>	<b>38 061,00</b>	<b>141 200 615,00</b>	<b>140 820 557,00</b>	<b>80 028 481,00</b>	<b>24 742 852,00</b>	<b>16 196 450,00</b>		<b>19 852 774,00</b>	<b>380 058,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 312 863,00</b>	<b>43 193 863,00</b>	<b>33 006 394,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>8 907 769,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>38 061,00</b>	<b>43 350 924,00</b>	<b>43 231 924,00</b>	<b>33 006 394,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>8 945 830,00</b>	<b>119 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 112 863,00	41 993 863,00	33 006 394,00	79 700,00			8 907 769,00	119 000,00	38 061,00	42 150 924,00	42 031 924,00	33 006 394,00	79 700,00			8 945 830,00	119 000,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 872 161,00</b>	<b>5 872 161,00</b>	<b>2 479 818,00</b>	<b>56 628,00</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>1 475 718,00</b>	<b>1 475 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 161,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>2 479 818,00</b>	<b>56 628,00</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>1 475 718,00</b>	<b>56 628,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 260,00	284 260,00	93 800,00	200,00			190 260,00	- 52 380,00	231 880,00	231 880,00	93 800,00	200,00				137 880,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 719 126,00	1 719 126,00	1 144 114,00	425,00	60 000,00		514 587,00	52 380,00	1 771 506,00	1 771 506,00	1 144 114,00	425,00	60 000,00			566 967,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 884 645,86</b>	<b>33 429 645,86</b>	<b>13 691 381,00</b>	<b>20 218,66</b>	<b>1 505 190,00</b>		<b>18 212 856,20</b>	<b>455 000,00</b>	<b>- 9 709,03</b>	<b>33 874 936,83</b>	<b>33 419 936,83</b>	<b>13 691 381,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>1 505 190,00</b>		<b>18 212 665,83</b>	<b>455 000,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 767 112,86</b>	<b>16 312 112,86</b>	<b>150 131,00</b>	<b>9 518,66</b>	<b>389 590,00</b>		<b>15 762 873,20</b>	<b>455 000,00</b>	<b>- 9 709,03</b>	<b>16 767 403,83</b>	<b>16 302 403,83</b>	<b>150 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 590,00</b>		<b>15 762 682,83</b>	<b>455 000,00</b>
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	9 848,86	9 848,86		9 518,66													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 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 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	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 537 547,00	7 537 547,00					7 537 547,00	2 000 000,00	- 1 100 000,00	8 437 547,00	7 537 547,00						7 537 547,00	900 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 294 394,00</b>	<b>6 948 643,00</b>	<b>51 290,00</b>		<b>55 000,00</b>		<b>6 842 353,00</b>	<b>4 345 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 294 394,00</b>	<b>7 149 543,00</b>	<b>51 290,00</b>		<b>255 900,00</b>			<b>6 842 353,00</b>	<b>4 144 851,00</b>
921		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 916 086,00	6 232 643,00	51 290,00		15 000,00		6 166 353,00	683 443,00	0,00	6 916 086,00	6 433 543,00	51 290,00		215 900,00			6 166 353,00	482 543,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 281 500,00</b>	<b>63 581 500,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62 258 500,00</b>		<b>732 690,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 311 500,00</b>	<b>63 611 500,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62 288 500,00</b>			<b>732 690,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>			<b>2 230 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>			<b>2 260 000,00</b>			<b>0,00</b>	
926		wydatki związane z kryzysem uchodźczym								0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 277 805,00</b>	<b>42 696 285,00</b>	<b>1 999 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>18 878 050,00</b>		<b>21 483 048,00</b>	<b>10 581 520,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>55 277 805,00</b>	<b>44 696 285,00</b>	<b>1 999 869,00</b>	<b>335 318,00</b>	<b>20 878 050,00</b>			<b>21 483 048,00</b>	<b>10 581 520,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 313 200,00</b>	<b>18 313 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>17 614 000,00</b>		<b>351 082,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>20 313 200,00</b>	<b>20 313 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>328 118,00</b>	<b>19 614 000,00</b>			<b>351 082,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 829 200,00	17 829 200,00	20 000,00	328 118,00	17 130 000,00		351 082,00		2 000 000,00	19 829 200,00	19 829 200,00	20 000,00	328 118,00	19 130 000,00			351 082,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>191 068 644,00</b>	<b>12 078 397,00</b>	<b>2 013 759,40</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>		<b>7 102 437,60</b>	<b>178 990 247,00</b>	<b>14 073 590,00</b>	<b>205 142 234,00</b>	<b>12 152 397,00</b>	<b>2 013 759,40</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 707 200,00</b>			<b>7 176 437,60</b>	<b>192 989 837,00</b>
		<b>Transport i łączność</b>	<b>168 513 546,00</b>	<b>1 102 870,00</b>	<b>228 126,00</b>				<b>874 744,00</b>	<b>167 410 676,00</b>	<b>13 749 590,00</b>	<b>182 263 136,00</b>	<b>1 102 870,00</b>	<b>228 126,00</b>					<b>874 744,00</b>	<b>181 160 266,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 470 569,00</b>	<b>1 097 841,00</b>	<b>228 126,00</b>				<b>869 715,00</b>	<b>104 372 728,00</b>	<b>13 749 590,00</b>	<b>119 220 159,00</b>	<b>1 097 841,00</b>	<b>228 126,00</b>					<b>869 715,00</b>	<b>118 122 318,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	130 000,00					130 000,00	104 322 728,00	13 749 590,00	118 202 318,00	130 000,00						130 000,00	118 072 318,00
	71095	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>0,00</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>							<b>0,00</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"							0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00							74 000,00	
	855	<b>Rodzina</b>							<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>							<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym zloku przy ul. Żelwerowicza"							0,00	250 000,00	250 000,00								0,00	250 000,00
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>20 781 514,00</b>	<b>20 781 514,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>20 756 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 781 514,00</b>	<b>20 781 514,00</b>			<b>25 000,00</b>			<b>20 756 514,00</b>		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>5 994 420,00</b>		<b>426 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>9 020 060,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>5 994 420,00</b>				<b>426 480,00</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>29 774 147,28</b>	<b>29 748 227,28</b>	<b>10 090 923,03</b>	<b>9 887 667,75</b>	<b>1 100 438,00</b>		<b>8 669 198,50</b>	<b>25 920,00</b>	<b>42 714,03</b>	<b>29 816 861,31</b>	<b>29 790 941,31</b>	<b>10 090 923,03</b>	<b>9 900 186,41</b>	<b>1 100 438,00</b>			<b>8 699 393,87</b>	<b>25 920,00</b>
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 572 894,50</b>	<b>12 551 894,50</b>	<b>9 671 402,00</b>		<b>1 100 438,00</b>		<b>1 780 054,50</b>	<b>29 945,00</b>	<b>29 945,00</b>	<b>12 602 839,50</b>	<b>12 581 839,50</b>	<b>9 671 402,00</b>	<b>1 100 438,00</b>			<b>1 809 998,50</b>	<b>21 000,00</b>	
	80115	<b>Technika</b>	<b>31 160,00</b>	<b>31 160,00</b>	<b>820,00</b>				<b>30 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>51 160,00</b>	<b>51 160,00</b>	<b>820,00</b>				<b>50 340,00</b>		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"							0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>12 945,00</b>	<b>12 945,00</b>					<b>12 945,00</b>		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"							0,00		9 945,00	9 945,00	9 945,00					9 945,00		
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 842 473,20</b>	<b>8 842 473,20</b>	<b>88 050,93</b>	<b>8 699 588,00</b>		<b>54 834,27</b>	<b>12 769,03</b>	<b>8 855 242,23</b>	<b>8 855 242,23</b>	<b>8 855 242,23</b>	<b>88 050,93</b>	<b>8 712 106,66</b>				<b>55 084,64</b>		
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 821 681,72</b>	<b>8 821 681,72</b>	<b>81 396,19</b>	<b>8 699 588,00</b>		<b>40 697,53</b>	<b>12 769,03</b>	<b>8 834 450,75</b>	<b>8 834 450,75</b>	<b>8 834 450,75</b>	<b>81 396,19</b>	<b>8 712 106,66</b>				<b>40 947,90</b>		
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 055 707,72	2 055 707,72	24 380,00	2 014 000,00		17 327,72	12 769,03	2 068 476,75	2 068 476,75	2 068 476,75	24 380,00	2 026 518,66				17 578,09		
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>6 684 053,67</b>	<b>97 018 060,41</b>	<b>510 000,00</b>		<b>13 413 414,56</b>	<b>0,00</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>117 625 528,64</b>	<b>6 684 053,67</b>	<b>97 018 060,41</b>	<b>510 000,00</b>			<b>13 413 414,56</b>		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>43 941 555,58</b>	<b>1 722 896,17</b>	<b>8 236 363,52</b>		<b>6 198 033,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>60 098 849,17</b>	<b>43 941 555,58</b>	<b>1 722 896,17</b>	<b>8 236 363,52</b>			<b>6 198 033,90</b>		

## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miastn Lublin z dnia 15.12.2022 r.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Rozchody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	Zmiany	Rozchody na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	411 447 923,34	-3 958 890,13	407 489 033,21	128 616 002,72	-258 390,42	128 357 612,30
	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>37 114 724,00</b>	<b>12 372 589,00</b>	<b>49 487 313,00</b>			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	37 114 724,00	12 372 589,00	49 487 313,00			
	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>5 570 720,84</b>	<b>-372 177,73</b>	<b>5 198 543,11</b>			
	Środki na rachunkach	5 570 720,84	-372 177,73	5 198 543,11			
	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 626 810,18</b>	<b>5 626 810,18</b>			
	Środki na rachunkach	4 000 000,00	1 626 810,18	5 626 810,18			
	<b>931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>267 885 276,00</b>	<b>-12 372 589,00</b>	<b>255 512 687,00</b>			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	212 885 276,00	-12 372 589,00	200 512 687,00			
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00		55 000 000,00			
	<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>73 240 586,50</b>	<b>-4 952 882,14</b>	<b>68 287 704,36</b>			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	73 240 586,50	-4 952 882,14	68 287 704,36			
	<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 155 000,00</b>		<b>1 155 000,00</b>			
	Pożyczki	1 155 000,00		1 155 000,00			
	<b>955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>22 481 616,00</b>	<b>-260 640,44</b>	<b>22 220 975,56</b>			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 481 616,00	-260 640,44	22 220 975,56			
	<b>963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>31 331 650,89</b>		<b>31 331 650,89</b>
	Spłata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89		31 331 650,89
	<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>26 215 166,83</b>		<b>26 215 166,83</b>
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83		26 215 166,83
	<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>39 688 119,00</b>		<b>39 688 119,00</b>
	Spłata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
	<b>995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>26 381 066,00</b>	<b>-258 390,42</b>	<b>26 122 675,58</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 381 066,00	-258 390,42	26 122 675,58

Spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.



Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>312 185 545,52</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>230 506 038,00</b>	<b>80 372 507,52</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>314 577 545,52</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>230 506 038,00</b>	<b>82 634 507,52</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 457 202,00	1 307 000,00	58 458 000,00	14 692 202,00	160 000,00	74 617 202,00	1 437 000,00	58 458 000,00	14 722 202,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>74 197 934,00</i>	<i>1 307 000,00</i>	<i>58 458 000,00</i>	<i>14 432 934,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>74 357 934,00</i>	<i>1 437 000,00</i>	<i>58 458 000,00</i>	<i>14 462 934,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 262 000,00	1 307 000,00		13 955 000,00	130 000,00	15 392 000,00	1 437 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 262 000,00	1 307 000,00		13 955 000,00	130 000,00	15 392 000,00	1 437 000,00		13 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	15 032 000,00	1 077 000,00		13 955 000,00	130 000,00	15 162 000,00	1 207 000,00		13 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 608 500,00		58 458 000,00	150 500,00	30 000,00	58 638 500,00		58 458 000,00	180 500,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 230 000,00		2 230 000,00		30 000,00	2 260 000,00		2 230 000,00	30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym					30 000,00	30 000,00			30 000,00	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	237 728 343,52		172 048 038,00	65 680 305,52	2 232 000,00	239 960 343,52		172 048 038,00	67 912 305,52	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>219 414 190,00</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>53 039 090,00</i>	<i>2 232 000,00</i>	<i>221 646 190,00</i>		<i>166 375 100,00</i>	<i>55 271 090,00</i>	
750		Administracja publiczna	1 010 000,00			1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 010 000,00			1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 010 000,00			1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 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
851		Ochrona zdrowia	680 000,00			680 000,00	32 000,00	712 000,00			712 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00			680 000,00	32 000,00	712 000,00			712 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	680 000,00			680 000,00	32 000,00	712 000,00			712 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	80 000,00			80 000,00	32 000,00	112 000,00			112 000,00	<i>zmniejszenie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
926		Kultura fizyczna	18 878 050,00			18 878 050,00	2 000 000,00	20 878 050,00			20 878 050,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 614 000,00			17 614 000,00	2 000 000,00	19 614 000,00			19 614 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 130 000,00			17 130 000,00	2 000 000,00	19 130 000,00			19 130 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023

## Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2023 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>464 401 397,93</b>	<b>307 035 986,08</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>68 372 206,85</b>	<b>- 18 923 487,73</b>	<b>445 477 910,20</b>	<b>307 679 341,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>36 399 629,85</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>390 407 997,93</b>	<b>243 792 586,08</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>57 622 206,85</b>	<b>- 18 923 487,73</b>	<b>371 484 510,20</b>	<b>244 435 941,35</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>25 649 629,85</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>211 391 830,93</b>	<b>153 980 253,08</b>		<b>57 411 577,85</b>	<b>- 32 923 077,73</b>	<b>178 468 753,20</b>	<b>153 057 175,35</b>		<b>25 411 577,85</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>126 398 437,00</b>	<b>70 898 437,00</b>		<b>55 500 000,00</b>	<b>- 32 426 738,00</b>	<b>93 971 699,00</b>	<b>70 471 699,00</b>		<b>23 500 000,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>68 656 535,00</b>	<b>28 156 535,00</b>		<b>40 500 000,00</b>	<b>- 32 426 738,00</b>	<b>36 229 797,00</b>	<b>28 229 797,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 <sup>1)</sup>	42 427 771,00	9 927 771,00		32 500 000,00	- 32 426 738,00	10 001 033,00	10 001 033,00		0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 835 144,00</b>	<b>30 835 144,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 835 144,00</b>	<b>30 335 144,00</b>		<b>15 500 000,00</b>
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	6 500 000,00	6 500 000,00			0,00	6 500 000,00	6 000 000,00		500 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 648 879,08</b>	<b>4 648 879,08</b>			<b>1 126 738,00</b>	<b>5 775 617,08</b>	<b>5 775 617,08</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 648 879,08</b>	<b>4 648 879,08</b>			<b>1 126 738,00</b>	<b>5 775 617,08</b>	<b>5 775 617,08</b>		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		rezerwa ogólna	528 659,00	528 659,00			926 738,00	1 455 397,00	1 455 397,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>8 862 100,00</b>			<b>- 372 177,73</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>8 489 922,27</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>8 862 100,00</b>			<b>- 372 177,73</b>	<b>8 489 922,27</b>	<b>8 489 922,27</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę <sup>2)</sup>	1 557 000,00	1 557 000,00			- 372 177,73	1 184 822,27	1 184 822,27		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 651 418,00</b>	<b>11 651 418,00</b>			<b>- 1 250 900,00</b>	<b>10 400 518,00</b>	<b>10 400 518,00</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 258 608,00</b>	<b>2 258 608,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>2 308 608,00</b>	<b>2 308 608,00</b>		
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życkińskiego <sup>3)</sup>					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			<b>- 1 100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie <sup>4)</sup>	2 000 000,00	2 000 000,00			- 1 100 000,00	900 000,00	900 000,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 345 751,00</b>	<b>4 345 751,00</b>			<b>- 200 900,00</b>	<b>4 144 851,00</b>	<b>4 144 851,00</b>		
		wsparcie rozwoju ROD <sup>5)</sup>	300 000,00	300 000,00			- 200 900,00	99 100,00	99 100,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>178 990 247,00</b>	<b>89 807 413,00</b>	<b>88 993 205,00</b>	<b>189 629,00</b>	<b>13 999 590,00</b>	<b>192 989 837,00</b>	<b>91 373 846,00</b>	<b>101 398 939,00</b>	<b>217 052,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 410 676,00</b>	<b>80 037 468,00</b>	<b>87 373 208,00</b>		<b>13 749 590,00</b>	<b>181 160 266,00</b>	<b>81 584 576,00</b>	<b>99 575 690,00</b>	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 372 728,00</b>	<b>48 243 566,00</b>	<b>56 129 162,00</b>		<b>13 749 590,00</b>	<b>118 122 318,00</b>	<b>49 790 674,00</b>	<b>68 331 644,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <sup>6)</sup>	104 322 728,00	48 193 566,00	56 129 162,00		13 749 590,00	118 072 318,00	49 740 674,00	68 331 644,00	
855		<b>Rodzina</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>27 423,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>27 423,00</b>
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza <sup>7)</sup>					250 000,00	250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 038 400,00</b>	<b>60 038 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 038 400,00</b>	<b>60 038 400,00</b>		

<sup>1)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 12.723.499 zł,<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe: 1.222.223 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 37.400 zł,<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 1.050.000 zł, lata realizacji: 2023-2024,<sup>4)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 876.489 zł,

<sup>5)</sup> łączne koszty finansowe: 328.800 zł,

<sup>6)</sup> łączne koszty finansowe: 408.476.672 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 230.404.354 zł, lata realizacji: 2016-2024,

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 6.959.848 zł, lata realizacji: 2023-2026

Ponadto w ramach zadania "budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" (rozd. 80102) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 80.079.600 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

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	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2023 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
		<i>Ogółem</i>															
600		Transport i łączność							179 983 867,00	79 445 970,00	99 796 232,00	741 665,00	14 856 819,00	194 840 686,00	81 796 870,00	112 274 728,00	769 088,00
	60095	Pozostała działalność							162 415 558,00	74 102 679,00	88 312 879,00		14 532 819,00	176 948 377,00	76 423 154,00	100 525 223,00	
									101 516 886,00	44 452 327,00	57 064 559,00		14 532 819,00	116 049 705,00	46 772 802,00	69 276 903,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2024	345 422 941	230 341 077	100 549 045,00	44 359 973,00	56 189 072,00		14 532 819,00	115 081 864,00	46 680 448,00	68 401 416,00	
710		Działalność usługowa							50 000,00	9 153,00	40 847,00		74 000,00	124 000,00	20 253,00	103 747,00	
	71095	Pozostała działalność											74 000,00	74 000,00	11 100,00	62 900,00	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2023 2026	16 160 000						74 000,00	74 000,00	11 100,00	62 900,00	
855		Rodzina											250 000,00	250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3											250 000,00	250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Lublin	2023 2026	7 939 848						250 000,00	250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2023 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2023 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>76 911 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>77 041 000,00</b>			<b>78 997 653,00</b>	<b>6 798 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>79 127 653,00</b>	<b>6 798 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 911 000,00	130 000,00	77 041 000,00			78 997 653,00	6 798 000,00	130 000,00	79 127 653,00	6 798 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 307 000,00	130 000,00	1 437 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,13 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgroźdzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap); wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)					

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany planu)**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	Zmiana	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r.	Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>29 995 000,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>30 211 200,00</b>	<b>29 995 000,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>30 211 200,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>29 995 000,00</i>	<i>216 200,00</i>	<i>30 211 200,00</i>	<i>29 995 000,00</i>	<i>216 200,00</i>	<i>30 211 200,00</i>
801		Oświata i wychowanie	29 240 000,00	202 700,00	29 442 700,00	29 240 000,00	202 700,00	29 442 700,00
	80104	Przedszkola	553 000,00	43 700,00	596 700,00	553 000,00	43 700,00	596 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 631 000,00	159 000,00	2 790 000,00	2 631 000,00	159 000,00	2 790 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	755 000,00	13 500,00	768 500,00	755 000,00	13 500,00	768 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 000,00	13 500,00	44 500,00	31 000,00	13 500,00	44 500,00

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

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 1472/L/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>22 047 495,00</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>16 136 371,00</b>	<b>- 372 177,73</b>	<b>21 675 317,27</b>	<b>5 911 124,00</b>	<b>15 764 193,27</b>
851		Ochrona zdrowia	2 717 000,00		2 717 000,00	- 372 177,73	2 344 822,27		2 344 822,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 717 000,00		2 717 000,00	- 372 177,73	2 344 822,27		2 344 822,27
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 557 000,00		1 557 000,00	- 372 177,73	1 184 822,27		1 184 822,27





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1472/L/2023
Data dokumentu	2023-05-25
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	4511B6E5-2C39-443E-B397-D0C25053F2A0

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1089537717
Numer seryjny	328DAB648793D272E2BFD0D51DC89EF4D74C29F5
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.05.2023 09:01:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL