

## UCHWAŁA NR 1587/LIV/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 16 listopada 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, 572, 1463, 1688), 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 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, z późn. zm.) - 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 2.783.051.173,95 zł zmniejsza się o kwotę 304.576,30 zł, tj. do wysokości 2.782.746.597,65 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.585.218.006,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.528.590,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 22.063.531,00 zł,
  - 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 61.259.785,87 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 3.061.852.594,86 zł zmniejsza się o kwotę 1.690.541,30 zł, tj. do wysokości 3.060.162.053,56 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.625.755.035,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 434.407.018,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 10.535.031,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 61.430.648,31 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 278.801.420,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.385.965,00 zł, tj. do wysokości 277.415.455,91 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) obligacji komunalnych - 211.590.102,62 zł.”;

4. w § 4:

- ust. 1 - określone w łącznej wysokości 407.159.033,21 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł, tj. do wysokości 406.334.033,21 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 128.357.612,30 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 560.965,00 zł, tj. do wysokości 128.918.577,30 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.258.340,51 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.197.088,00 zł, tj. do wysokości 7.455.428,51 zł,

- pkt 2 - ustalone w wysokości 3.160.025,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.497.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 10.000,00 zł,

– lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 992.814,00 zł,

– lit. e - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zwiększa się do wysokości 329.399,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.662.525,00 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 89.132.956,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 89.134.456,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 91.219.609,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 91.221.109,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.908.956,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 1.910.456,00 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 31.856.078,00 zł zwiększa się o kwotę 263.220,00 zł, tj. do wysokości 32.119.298,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.856.078,00 zł zwiększa się o kwotę 263.220,00 zł, tj. do wysokości 32.119.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9. w § 10 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji w wysokości 485.825.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł, tj. do wysokości 485.000.000,00 zł.

## **§ 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 1587/L/IV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XL/V/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					Zmiany	z tego:								
				GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT				GMINA		POWIAT						
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	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	2 783 051 173,95	2 584 697 983,10	198 353 590,85	2 087 434 672,56	1 920 650 920,71	166 783 751,85	695 616 501,39	664 046 662,39	31 569 839,00	- 304 576,30	2 782 746 597,65	2 585 218 006,80	197 528 590,85	2 087 950 689,26	1 921 166 937,41	166 783 751,85	694 795 908,39	664 051 069,39	30 744 839,00		
		1. Dochody własne	1 558 010 326,00	1 499 505 326,00	58 505 000,00	1 372 451 604,00	1 313 946 604,00	58 505 000,00	185 558 722,00	185 558 722,00		330 000,00	1 558 340 326,00	1 499 835 326,00	58 505 000,00	1 372 751 604,00	1 314 246 604,00	58 505 000,00	185 588 722,00	185 588 722,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 625,00	2 653 625,00		2 313 061,00	2 313 061,00					30 000,00	2 683 625,00	2 683 625,00		2 313 061,00	2 313 061,00		370 564,00	370 564,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	340 564,00	340 564,00					340 564,00	340 564,00		30 000,00	370 564,00	370 564,00					370 564,00	370 564,00			
		wpływy z usług	322 200,00	322 200,00					322 200,00	322 200,00		30 000,00	352 200,00	352 200,00					352 200,00	352 200,00			
852		Pomoc społeczna	22 376 272,00	22 376 272,00		6 640 465,00	6 640 465,00		15 735 807,00	15 735 807,00		300 000,00	22 676 272,00	22 676 272,00		6 940 465,00	6 940 465,00		15 735 807,00	15 735 807,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 302 000,00	3 302 000,00		3 302 000,00	3 302 000,00					300 000,00	3 602 000,00	3 602 000,00		3 602 000,00	3 602 000,00						
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00					300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00						
		2. Subwencje	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00	0,00	744 626 358,05	743 467 858,05	1 158 500,00	367 057 314,05	367 057 314,05		377 569 044,00	376 410 544,00	1 158 500,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 081 176,63	59 220 894,78	26 860 281,85	69 156 791,55	51 620 591,70	17 536 199,85	16 924 385,08	7 600 303,08	9 324 082,00	- 825 000,00	85 256 176,63	59 220 894,78	26 035 281,85	69 156 791,55	51 620 591,70	17 536 199,85	16 099 385,08	7 600 303,08	8 499 082,00		
801		Oświata i wychowanie	19 134 366,55	18 061 788,70	1 072 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	1 372 991,00	325 391,00	1 047 600,00	- 825 000,00	18 309 366,55	18 061 788,70	247 577,85	17 761 375,55	17 736 397,70	24 977,85	547 991,00	325 391,00	222 600,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	967 400,00	142 400,00	825 000,00				967 400,00	142 400,00	825 000,00	- 825 000,00	142 400,00	142 400,00	0,00				142 400,00	142 400,00	0,00		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)	825 000,00	825 000,00					825 000,00	825 000,00	- 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		4. Środki europejskie	120 139 079,03	8 809 270,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 728 546,00	1 641 289,00	21 087 257,00	- 28 593,00	120 110 486,03	8 780 677,03	111 329 809,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00		
710		Działalność usługowa	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e- Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	28 593,00	28 593,00					28 593,00	28 593,00		- 28 593,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 863 531,00	21 863 531,00		17 470 000,00	17 470 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00		200 000,00	22 063 531,00	22 063 531,00		17 670 000,00	17 670 000,00		4 393 531,00	4 393 531,00			
801		Oświata i wychowanie	7 750 000,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 750 000,00					200 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00		7 950 000,00	7 950 000,00						
	80104	Przedszkola	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00					200 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00					200 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00						
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	61 240 769,17	61 240 769,17		39 958 194,85	39 958 194,85		21 282 574,32	21 282 574,32		19 016,70	61 259 785,87	61 259 785,87		39 974 211,55	39 974 211,55		21 285 574,32	21 285 574,32			
801		Oświata i wychowanie	1 850 547,28	1 850 547,28		421 027,64	421 027,64		1 429 519,64	1 429 519,64		3 000,00	1 853 547,28	1 853 547,28		421 027,64	421 027,64		1 432 519,64	1 432 519,64			
	80115	Technika	98 253,00	98 253,00					98 253,00	98 253,00		3 000,00	101 253,00	101 253,00					101 253,00	101 253,00			
		środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwaliu Explory										3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 054 151,09	14 054 151,09		13 806 218,93	13 806 218,93		247 932,16	247 932,16		16 016,70	14 070 167,79	14 070 167,79		13 822 235,63	13 822 235,63		247 932,16	247 932,16			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XL V/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	
85395		Pozostała działalność	14 012 387,93	14 012 387,93		13 806 218,93	13 806 218,93		206 169,00	206 169,00		16 016,70	14 028 404,63	14 028 404,63		13 822 235,63	13 822 235,63		206 169,00	206 169,00		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 077 127,72	2 077 127,72		2 077 127,72	2 077 127,72					4 080,00	2 081 207,72	2 081 207,72		2 081 207,72	2 081 207,72					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę refundacji podatku VAT	105 102,21	105 102,21		105 102,21	105 102,21					11 936,70	117 038,91	117 038,91		117 038,91	117 038,91					
		<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>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>190 589 934,07</b>	<b>190 589 934,07</b>		<b>123 430 235,08</b>	<b>123 430 235,08</b>		<b>67 159 698,99</b>	<b>67 159 698,99</b>		<b>0,00</b>	<b>190 589 934,07</b>	<b>190 589 934,07</b>		<b>123 430 235,08</b>	<b>123 430 235,08</b>		<b>67 159 698,99</b>	<b>67 159 698,99</b>		

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

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:							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 majątkowe		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
																			5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 061 852 594,86</b>	<b>2 623 061 628,74</b>	<b>1 148 728 377,96</b>	<b>166 607 857,55</b>	<b>351 018 623,40</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>787 386 769,83</b>	<b>438 790 966,12</b>	<b>-1 690 541,30</b>	<b>3 060 162 053,56</b>	<b>2 625 755 035,44</b>	<b>1 166 731 377,96</b>	<b>166 619 560,20</b>	<b>351 874 023,40</b>	<b>148 320 000,00</b>	<b>792 210 073,88</b>	<b>434 407 018,12</b>						
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 568 119 373,25	2 323 829 195,13	1 067 989 026,75	48 320 679,00	327 894 090,82	169 320 000,00	710 305 398,56	244 290 178,12	-1 909 558,00	2 566 209 815,25	2 326 303 585,13	1 085 992 026,75	48 316 679,00	328 549 490,82	148 320 000,00	715 125 388,56	239 906 230,12						
600		Transport i łączność	373 568 194,00	221 792 812,00	279 672,00				221 513 140,00	151 775 382,00	- 626 518,00	372 941 676,00	221 792 812,00	279 672,00				221 513 140,00	151 148 864,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 400 692,00	9 415 000,00					9 415 000,00	36 985 692,00	- 2 226 518,00	44 174 174,00	9 415 000,00					9 415 000,00	34 759 174,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 400 692,00	9 415 000,00					9 415 000,00	36 985 692,00	- 2 226 518,00	44 174 174,00	9 415 000,00					9 415 000,00	34 759 174,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	57 654 526,00	10 361 452,00					10 361 452,00	47 293 074,00	1 600 000,00	59 254 526,00	10 361 452,00					10 361 452,00	48 893 074,00						
		drogi gminne	48 820 728,00	8 602 528,00					8 602 528,00	40 218 200,00	1 600 000,00	50 420 728,00	8 602 528,00					8 602 528,00	41 818 200,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 918 756,00	19 972 712,00	208 000,00	20 116,00	1 908 956,00		17 835 640,00	13 946 044,00	1 500,00	33 920 256,00	19 974 212,00	208 000,00	20 116,00	1 910 456,00		17 835 640,00	13 946 044,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 003 956,00	1 908 956,00			1 908 956,00		0,00	2 095 000,00	1 500,00	4 005 456,00	1 910 456,00			1 910 456,00		0,00	2 095 000,00						
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 773 956,00	1 678 956,00			1 678 956,00		0,00	2 095 000,00	1 500,00	3 775 456,00	1 680 456,00			1 680 456,00		0,00	2 095 000,00						
710		Działalność usługowa	8 718 463,00	5 332 778,00	1 735 951,00	1 200,00			3 595 627,00	3 385 685,00	- 150 000,00	8 569 463,00	5 282 778,00	1 735 951,00	1 200,00			3 545 627,00	3 285 685,00						
	71035	Omentarze	5 583 235,00	2 197 550,00					2 197 550,00	3 385 685,00	- 150 000,00	5 433 235,00	2 147 550,00					2 147 550,00	3 285 685,00						
		omentalarze	5 583 235,00	2 197 550,00					2 197 550,00	3 385 685,00	- 150 000,00	5 433 235,00	2 147 550,00					2 147 550,00	3 285 685,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 303 208,61	16 409 723,61	11 209 155,20	173 000,00	101 434,00		4 926 134,41	893 485,00	30 000,00	17 333 208,61	16 439 723,61	11 212 155,20	173 000,00	101 434,00		4 953 134,41	893 485,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	468 564,00	278 564,00	36 000,00				242 564,00	190 000,00	30 000,00	498 564,00	308 564,00	39 000,00				269 564,00	190 000,00						
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	464 870,00	274 870,00	36 000,00				238 870,00	190 000,00	30 000,00	494 870,00	304 870,00	39 000,00				265 870,00	190 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00	0,00		-21 000 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00	0,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00	0,00		-21 000 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00	0,00							
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00	0,00		-21 000 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	7 492 365,51	903 023,51	40 000,00	0,00			863 023,51	6 589 342,00	1 699 588,00	9 191 953,51	3 806 093,51		40 000,00	0,00	148 320 000,00	3 766 093,51	5 385 860,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 418 365,51	829 023,51					829 023,51	6 589 342,00	1 699 588,00	9 117 953,51	3 732 093,51					3 732 093,51	5 385 860,00						
		rezerwa celowa na odprawę emerytalną i inne wypłaty lednorazowe	29 399,00	29 399,00					29 399,00		300 000,00	329 399,00	329 399,00					329 399,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 782 814,00	100 000,00					100 000,00	2 682 814,00	- 1 790 000,00	992 814,00	100 000,00				100 000,00	892 814,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	17 500,00	17 500,00					17 500,00	0,00	- 7 500,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00						
		rezerwa ogólna	4 258 340,51	351 812,51					351 812,51	3 906 528,00	3 197 088,00	7 455 428,51	2 962 382,51					2 962 382,51	4 493 046,00						
801		Oswiata i wychowanie	1 059 240 971,34	1 026 516 338,49	703 845 333,74	8 857 922,00	189 086 722,82		124 726 359,93	32 724 632,85	15 476 052,00	1 074 717 023,34	1 044 486 338,49	721 815 333,74	8 857 922,00	189 086 722,82		124 726 359,93	30 230 684,85						
	80101	Szkoły podstawowe	327 102 358,11	300 438 919,26	237 633 695,26	687 366,00	26 550 000,00		35 567 858,00	26 663 438,85	7 040 000,00	334 142 358,11	307 478 919,26	244 673 695,26	687 366,00	26 550 000,00		35 567 858,00	26 663 438,85						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 358 004,11	271 154 653,26	235 377 920,26	666 581,00			35 110 152,00	26 203 350,85	7 040 000,00	304 398 004,11	278 194 653,26	242 417 920,26	666 581,00			35 110 152,00	26 203 350,85						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 244 118,00	38 164 518,00	35 288 614,00	32 614,00			2 843 290,00	79 600,00	931 000,00	39 175 118,00	39 095 518,00	36 219 614,00	32 614,00			2 843 290,00	79 600,00						
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 184 201,00	38 104 601,00	35 209 989,00	32 114,00			2 841 498,00	79 600,00	931 000,00	39 115 201,00	39 035 601,00	36 161 989,00	32 114,00			2 841 498,00	79 600,00						
	80104	Przedszkola	177 084 113,00	176 341 613,00	106 049 173,00	156 753,00	54 479 000,00		15 656 687,00	742 500,00	442 000,00	177 526 113,00	176 783 613,00	106 491 173,00	156 753,00	54 479 000,00		15 656 687,00	742 500,00						
		przedszkola prowadzone przez miasto	122 588 613,00	121 846 113,00	106 049 173,00	156 753,00			15 640 187,00	742 500,00	442 000,00	123 030 613,00	122 288 113,00	106 491 173,00	156 753,00			15 640 187,00	742 500,00						
	80107	Świetlice szkolne	35 489 578,00	35 489 578,00	33 618 923,00	62 004,00			1 808 651,00		974 000,00	36 463 578,00	36 463 578,00	34 592 923,00	62 004,00			1 808 651,00							
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	35 489 578,00	35 489 578,00	33 618 923,00	62 004,00			1 808 651,00		974 000,00	36 463 578,00	36 463 578,00	34 592 923,00	62 004,00			1 808 651,00							
	80115	Technika	100 803 807,28	98 998 819,28	78 404 060,28	163 846,00	9 900 000,00		10 530 913,00	1 804 988,00	2 783 000,00	103 586 807,28	101 781 819,28	81 187 060,28	163 846,00	9 900 000,00		10 530 913,00	1 804 988,00						
		technika prowadzone przez miasto	89 823 819,28	89 098 819,28	78 404 060,28	163 846,00			10 530 913,00	725 000,00	2 783 000,00	92 608 819,28	91 881 819,28	81 187 060,28	163 846,00			10 530 913,00	725 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	149 145 367,00	146 585 367,00	106 991 560,00	224 324,00	28 180 000,00		12 089 483,00	2 560 000,00	2 383 052,00	151 528 419,00	151 462 367,00	10 968 560,00	224 324,00	28 180 000,00		12 089 483,00	66 052,00						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	118 717 652,00	116 157 652,00	104 257 547,00	218 024,00			11 682 081,00	2 560 000,00	2 383 052,00	121 100 704,00	121 034 652,00	109 134 547,00	218 024,00	28 180 000,00		11 682 081,00	66 052,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 688 549,00	19 688 549,00	17 999 386,00	23 282,00			1 665 881,00		460 000,00	20 148 549,00	20 148 549,00	18 459 386,00	23 282,00			1 665 881,00							
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 688 549,00	19 688 549,00	17 999 386,00	23 282,00			1 665 881,00		460 000,00	20 148 549,00	20 148 549,00	18 459 386,00	23 282,00			1 665 881,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 825 999,00	51 744 317,00	26 988 966,00	87 341,00			24 668 010,00	81 682,00	353 000,00	52 077 999,00	52 097 317,00	27 341 966,00	87 341,00			24 668 010,00	81 682,00						
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 625 999,00	51 544 317,00	26 988 966,00	87 341,00			24 468 010,00	81 682,00	353 000,00	51 978 999,00	51 897 317,00	27 341 966,00	87 341,00			24 468 010,00	81 682,00						

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:						
				z tego:									z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80195		Pozostała działalność	24 670 322,79	23 977 898,79	6 951 961,20	7 324 000,00	2 332 065,81		7 369 871,78	692 424,00	110 000,00	24 780 322,79	24 087 898,79	7 061 961,20	7 324 000,00	2 332 065,81	7 369 871,78	692 424,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 227 261,00	10 227 261,00	5 382 269,00	20 500,00			4 824 492,00		110 000,00	10 337 261,00	10 337 261,00	5 492 269,00	20 500,00			4 824 492,00	
852		Pomoc społeczna	152 128 556,00	151 723 316,00	88 065 635,00	25 309 924,00	16 819 183,00		21 528 574,00	405 240,00	200 700,00	152 329 256,00	151 924 016,00	87 966 335,00	25 309 924,00	17 119 183,00	21 528 574,00	405 240,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 935 216,00	34 935 216,00	30 739 474,00				4 088 742,00		- 99 300,00	34 835 916,00	34 835 916,00	30 640 174,00	107 000,00			4 088 742,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 935 216,00	34 935 216,00	30 739 474,00				4 088 742,00		- 99 300,00	34 835 916,00	34 835 916,00	30 640 174,00	107 000,00			4 088 742,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00				13 099 000,00	0,00		300 000,00	13 399 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	0,00		
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00				13 099 000,00	0,00		300 000,00	13 399 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 822 961,83	34 449 161,83	14 060 369,00	14 700,00	1 652 090,00		18 822 002,83	373 800,00	- 4 080,00	34 818 881,83	34 445 081,83	14 060 369,00	10 700,00	1 552 090,00	18 821 922,83	373 800,00	
	85395	Pozostała działalność	17 305 008,83	16 931 208,83	150 131,00	4 000,00	389 590,00		16 387 487,83	373 800,00	- 4 080,00	17 300 928,83	16 927 128,83	150 131,00	0,00	389 590,00	16 387 407,83	373 800,00	
		dotacji i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	4 219,83	4 219,83		4 000,00			219,83		- 4 080,00	139,83	139,83	0,00			139,83		
855		Rodzina	64 232 602,00	64 170 274,00	37 289 818,00	6 401 920,00	11 967 500,00		8 511 036,00		99 300,00	64 331 902,00	64 269 574,00	37 389 118,00	6 401 920,00	11 967 500,00	8 511 036,00	62 328,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 857,00	3 556 857,00	2 711 800,00				845 057,00		70 900,00	3 627 757,00	3 627 757,00	2 782 700,00			845 057,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 740 800,00	2 740 800,00	2 711 800,00				29 000,00		70 900,00	2 811 700,00	2 811 700,00	2 782 700,00			29 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 936 437,00	1 936 437,00	1 067 493,00	8 000,00	800 000,00		60 944,00		13 650,00	1 950 087,00	1 950 087,00	1 081 143,00	8 000,00	800 000,00	60 944,00		
		wspieranie rodziny	1 134 437,00	1 134 437,00	1 067 493,00	8 000,00			58 944,00		13 650,00	1 148 087,00	1 148 087,00	1 081 143,00	8 000,00		58 944,00		
	85508	Rodziny zastępcze	7 574 760,00	7 574 760,00	1 584 176,00	5 935 700,00			54 884,00		14 750,00	7 589 510,00	7 589 510,00	1 598 926,00	5 935 700,00		54 884,00		
		system pieczy zastępczej	7 574 760,00	7 574 760,00	1 584 176,00	5 935 700,00			54 884,00		14 750,00	7 589 510,00	7 589 510,00	1 598 926,00	5 935 700,00		54 884,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 721 079,00	195 923 634,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00		191 241 621,00	11 797 445,00	1 940 000,00	209 661 079,00	197 863 634,00	4 422 943,00	3 170,00	255 900,00	193 181 621,00	11 797 445,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 656 200,00	8 386 200,00					8 386 200,00	270 000,00	1 940 000,00	10 596 200,00	10 326 200,00				10 326 200,00	270 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 303 000,00	2 033 000,00					2 033 000,00	270 000,00	150 000,00	2 453 000,00	2 183 000,00				2 183 000,00	270 000,00	
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	6 350 000,00					6 350 000,00		1 790 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00				8 140 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 876 247,00	66 216 247,00	192 363,00	544 000,00	64 174 255,00		1 305 629,00	1 660 000,00	393 900,00	68 270 147,00	66 570 147,00	192 363,00	544 000,00	64 528 155,00	1 305 629,00	1 700 000,00	
	92106	Teatry	4 650 000,00	4 650 000,00					4 650 000,00	0,00	40 000,00	4 690 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00	0,00	40 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 650 000,00	4 650 000,00					4 650 000,00	0,00	40 000,00	4 690 000,00	4 650 000,00			4 650 000,00	0,00	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 063 255,00	36 533 255,00					0,00	1 530 000,00	196 900,00	38 260 155,00	36 730 155,00			36 730 155,00	0,00	1 530 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 671 855,00	2 671 855,00					0,00	117 300,00	2 789 155,00	2 789 155,00				2 789 155,00	0,00		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wealin"	1 890 000,00	1 890 000,00					0,00	58 800,00	1 948 800,00	1 948 800,00				1 948 800,00	0,00		
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 439 000,00					0,00	20 800,00	1 459 800,00	1 459 800,00				1 459 800,00	0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 000,00	2 260 000,00					0,00	135 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00				2 395 000,00	0,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 230 000,00	2 230 000,00					0,00	135 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00				2 365 000,00	0,00		
	92116	Biblioteki	16 971 000,00	16 931 000,00					0,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00	16 953 000,00			16 953 000,00	0,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 971 000,00	16 931 000,00					0,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00	16 953 000,00			16 953 000,00	0,00	40 000,00	
926		Kultura fizyczna	66 514 305,00	55 315 785,00	1 994 938,00	335 693,00	31 478 050,00		21 507 104,00	11 198 520,00	30 000,00	66 544 305,00	55 345 785,00	2 024 938,00	335 693,00	31 478 050,00	21 507 104,00	11 198 520,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 108 155,00	23 148 035,00	1 974 938,00	7 676,00	180 000,00		20 985 522,00	5 960 120,00	30 000,00	29 138 155,00	23 178 035,00	2 004 938,00	7 575,00	180 000,00	20 985 522,00	5 960 120,00	
		komunalne obiekty sportowe	25 886 835,00	22 919 835,00	1 974 938,00	7 575,00	180 000,00		20 757 322,00	2 967 000,00	30 000,00	25 916 835,00	22 949 835,00	2 004 938,00	7 575,00	180 000,00	20 757 322,00	2 967 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	207 725 982,91	13 338 120,91	2 527 791,77	255 425,00	2 707 200,00		7 847 704,14	194 387 862,00	0,00	207 725 982,91	13 338 120,91	2 527 791,77	255 425,00	2 707 200,00	7 847 704,14	194 387 862,00	
710		Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00					124 000,00		0,00	124 000,00	124 000,00				124 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00					50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	50 000,00	50 000,00					50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 734,00	23 683 734,00			26 600,00		23 657 134,00		0,00	23 683 734,00	23 683 734,00		26 600,00		23 657 134,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	10 335 031,00	10 335 031,00	1 719 600,00	925 531,00	7 261 420,00		428 480,00		200 000,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 600,00	925 531,00	7 461 420,00	428 480,00		
801		Oświata i wychowanie	5 721 500,00	5 721 500,00					5 721 500,00		200 000,00	5 921 500,00	5 921 500,00			5 921 500,00	0,00		
	80104	Przedszkola	5 680 000,00	5 680 000,00					5 680 000,00		200 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00	0,00		

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2023 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 680 000,00	5 680 000,00			5 680 000,00		0,00		200 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00		0,00			
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>61 411 631,61</b>	<b>61 298 705,61</b>	<b>21 857 536,37</b>	<b>16 352 959,08</b>	<b>3 235 929,14</b>		<b>19 852 281,02</b>	<b>112 926,00</b>	<b>19 016,70</b>	<b>61 430 648,31</b>	<b>61 317 722,31</b>	<b>21 857 536,37</b>	<b>16 368 661,73</b>	<b>3 235 929,14</b>		<b>19 855 595,07</b>	<b>112 926,00</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 372 604,00</b>	<b>28 264 598,00</b>	<b>21 095 176,87</b>		<b>3 235 929,14</b>		<b>3 933 491,99</b>	<b>108 006,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 375 604,00</b>	<b>28 267 598,00</b>	<b>21 095 176,87</b>		<b>3 235 929,14</b>		<b>3 936 491,99</b>	<b>108 006,00</b>		
	80115	Technika	100 523,72	100 523,72	2 190,72				98 333,00		3 000,00	103 523,72	103 523,72	2 190,72				101 333,00			
		Szkolny Festiwal Explory							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 047 979,09</b>	<b>14 047 979,09</b>	<b>209 434,79</b>	<b>13 728 063,38</b>			<b>110 480,92</b>		<b>16 016,70</b>	<b>14 063 995,79</b>	<b>14 063 995,79</b>	<b>209 434,79</b>	<b>13 743 766,03</b>			<b>110 794,97</b>			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 006 215,93</b>	<b>14 006 215,93</b>	<b>193 710,63</b>	<b>13 728 063,38</b>			<b>84 441,92</b>		<b>16 016,70</b>	<b>14 022 232,63</b>	<b>14 022 232,63</b>	<b>193 710,63</b>	<b>13 743 766,03</b>			<b>84 755,97</b>			
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 182 229,93	2 182 229,93	24 380,00	2 138 041,38			19 808,55		16 016,70	2 198 246,63	2 198 246,63	24 380,00	2 153 744,03			20 122,60			
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>123 429 578,07</b>	<b>123 429 578,07</b>	<b>7 583 763,34</b>	<b>98 067 041,41</b>	<b>903 909,44</b>		<b>16 874 863,88</b>		<b>0,00</b>	<b>123 429 578,07</b>	<b>123 429 578,07</b>	<b>7 583 763,34</b>	<b>98 067 041,41</b>	<b>903 909,44</b>		<b>16 874 863,88</b>			
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>67 147 264,02</b>	<b>67 147 264,02</b>	<b>47 050 659,73</b>	<b>2 686 222,06</b>	<b>8 989 474,00</b>		<b>8 420 908,23</b>		<b>0,00</b>	<b>67 147 264,02</b>	<b>67 147 264,02</b>	<b>47 050 659,73</b>	<b>2 686 222,06</b>	<b>8 989 474,00</b>		<b>8 420 908,23</b>			



## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

§	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	Rozchody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>407 159 033,21</b>	<b>-825 000,00</b>	<b>406 334 033,21</b>	<b>128 357 612,30</b>	<b>560 965,00</b>	<b>128 918 577,30</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>49 487 313,00</b>	<b>-9 493 595,29</b>	<b>39 993 717,71</b>			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	49 487 313,00	-21 644 877,00	27 842 436,00			
	Obligacje przychodowe		12 151 281,71	12 151 281,71			
<b>905</b>	<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>5 198 543,11</b>		<b>5 198 543,11</b>			
	Środki na rachunkach	5 198 543,11		5 198 543,11			
<b>906</b>	<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>5 626 810,18</b>		<b>5 626 810,18</b>			
	Środki na rachunkach	5 626 810,18		5 626 810,18			
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>255 512 687,00</b>	<b>9 493 595,29</b>	<b>265 006 282,29</b>			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	200 512 687,00	21 644 877,00	222 157 564,00			
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00	-12 151 281,71	42 848 718,29			
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>68 287 704,36</b>		<b>68 287 704,36</b>			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	68 287 704,36		68 287 704,36			
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>825 000,00</b>	<b>-825 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	Pożyczki	825 000,00	-825 000,00	0,00			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>22 220 975,56</b>		<b>22 220 975,56</b>			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 220 975,56		22 220 975,56			
<b>963</b>	<b>Splaty 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>
	Splata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89		31 331 650,89
<b>982</b>	<b>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</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>26 215 166,83</b>		<b>26 215 166,83</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83		26 215 166,83
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>39 688 119,00</b>		<b>39 688 119,00</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00		39 688 119,00
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>26 122 675,58</b>	<b>560 965,00</b>	<b>26 683 640,58</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 122 675,58	560 965,00	26 683 640,58

Splata 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 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

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
		Dotacje ogółem	355 852 723,40	1 908 956,00	265 179 214,00	88 764 553,40	895 400,00	356 748 123,40	1 910 456,00	265 733 114,00	89 104 553,40	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 131 717,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 889 006,00	395 400,00	65 527 117,00	1 910 456,00	60 687 655,00	2 929 006,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	64 869 645,00	1 908 956,00	60 333 755,00	2 626 934,00	395 400,00	65 265 045,00	1 910 456,00	60 687 655,00	2 666 934,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	1 500,00	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 003 956,00	1 908 956,00		2 095 000,00	1 500,00	4 005 456,00	1 910 456,00		2 095 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 773 956,00	1 678 956,00		2 095 000,00	1 500,00	3 775 456,00	1 680 456,00		2 095 000,00	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 dziedzina 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), remont oświetlenia przykłatkowego w blokach na ul. Grygowej; 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	60 514 255,00		60 333 755,00	180 500,00	393 900,00	60 908 155,00		60 687 655,00	220 500,00	
	92106	Teatry	4 650 000,00		4 650 000,00		40 000,00	4 690 000,00		4 650 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 650 000,00		4 650 000,00		40 000,00	4 690 000,00		4 650 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczających tył sceny), działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 633 255,00		36 522 755,00	110 500,00	196 900,00	36 830 155,00		36 719 655,00	110 500,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 671 855,00		2 671 855,00		117 300,00	2 789 155,00		2 789 155,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 890 000,00		1 890 000,00		58 800,00	1 948 800,00		1 948 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00		1 439 000,00		20 800,00	1 459 800,00		1 459 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 000,00		2 230 000,00	30 000,00	135 000,00	2 395 000,00		2 365 000,00	30 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 230 000,00		2 230 000,00		135 000,00	2 365 000,00		2 365 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
92116		Biblioteki	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 971 000,00		16 931 000,00	40 000,00	22 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego

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	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	290 721 006,40		204 845 459,00	85 875 547,40	500 000,00	291 221 006,40		205 045 459,00	86 175 547,40	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>267 858 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 086 545,82</i>	<i>300 000,00</i>	<i>268 158 545,82</i>		<i>195 772 000,00</i>	<i>72 386 545,82</i>	
852		Pomoc społeczna	16 819 183,00			16 819 183,00	300 000,00	17 119 183,00			17 119 183,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00			13 099 000,00	300 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00			13 099 000,00	300 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>7 041 420,00</i>		<i>5 839 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>7 241 420,00</i>		<i>6 039 500,00</i>	<i>1 201 920,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	5 721 500,00		5 721 500,00		200 000,00	5 921 500,00		5 921 500,00		
	80104	Przedszkola	5 680 000,00		5 680 000,00		200 000,00	5 880 000,00		5 880 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 680 000,00		5 680 000,00		200 000,00	5 880 000,00		5 880 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

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>438 790 966,12</b>	<b>299 430 642,27</b>	<b>110 212 848,00</b>	<b>29 147 475,85</b>	<b>- 4 383 948,00</b>	<b>434 407 018,12</b>	<b>295 871 694,27</b>	<b>110 212 848,00</b>	<b>28 322 475,85</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>376 057 566,12</b>	<b>237 847 242,27</b>	<b>110 212 848,00</b>	<b>27 997 475,85</b>	<b>- 4 383 948,00</b>	<b>371 673 618,12</b>	<b>234 288 294,27</b>	<b>110 212 848,00</b>	<b>27 172 475,85</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 556 778,12</i>	<i>153 884 361,27</i>		<i>27 672 416,85</i>	<i>- 4 383 948,00</i>	<i>177 172 830,12</i>	<i>150 325 413,27</i>		<i>26 847 416,85</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>96 375 382,00</b>	<b>71 716 882,00</b>		<b>24 658 500,00</b>	<b>- 626 518,00</b>	<b>95 748 864,00</b>	<b>71 090 364,00</b>		<b>24 658 500,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>36 985 692,00</b>	<b>27 827 192,00</b>		<b>9 158 500,00</b>	<b>- 2 226 518,00</b>	<b>34 759 174,00</b>	<b>25 600 674,00</b>		<b>9 158 500,00</b>
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 <sup>1)</sup>	10 001 033,00	10 001 033,00		0,00	- 3 226 518,00	6 774 515,00	6 774 515,00		0,00
		wykup gruntów <sup>2)</sup>	7 208 000,00	7 208 000,00			1 000 000,00	8 208 000,00	8 208 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 293 074,00</b>	<b>31 793 074,00</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>48 893 074,00</b>	<b>33 393 074,00</b>		<b>15 500 000,00</b>
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	21 771 810,00	6 771 810,00		15 000 000,00	600 000,00	22 371 810,00	7 371 810,00		15 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin <sup>3)</sup>					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		rozbudowa ul. Samsonowicza	500 000,00	500 000,00			- 500 000,00	0,00	0,00		
		wykup gruntów <sup>4)</sup>	9 500 000,00	9 500 000,00			1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 385 685,00</b>	<b>3 385 685,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>3 285 685,00</b>	<b>3 285 685,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>3 385 685,00</b>	<b>3 385 685,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>3 285 685,00</b>	<b>3 285 685,00</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) <sup>5)</sup>	200 000,00	200 000,00			- 100 000,00	100 000,00	100 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 589 342,00</b>	<b>6 589 342,00</b>			<b>- 1 203 482,00</b>	<b>5 385 860,00</b>	<b>5 385 860,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 589 342,00</b>	<b>6 589 342,00</b>			<b>- 1 203 482,00</b>	<b>5 385 860,00</b>	<b>5 385 860,00</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 682 814,00	2 682 814,00			- 1 790 000,00	892 814,00	892 814,00		
		rezerwa ogólna	3 906 528,00	3 906 528,00			586 518,00	4 493 046,00	4 493 046,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 724 632,85</b>	<b>31 652 055,00</b>		<b>1 072 577,85</b>	<b>- 2 493 948,00</b>	<b>30 230 684,85</b>	<b>29 983 107,00</b>		<b>247 577,85</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>		<b>825 000,00</b>	<b>- 2 493 948,00</b>	<b>66 052,00</b>	<b>66 052,00</b>		<b>0,00</b>
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie <sup>6)</sup>					6 052,00	6 052,00	6 052,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	2 500 000,00	1 675 000,00		825 000,00	- 2 500 000,00	0,00	0,00		0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		
	92106	<b>Teatry</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena <sup>7)</sup>					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>		

1) łączne koszty finansowe: 117.114.052 zł

2) łączne koszty finansowe: 10.915.570 zł

3) zakres rzeczowy: wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 36.042.450 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 264.450 zł, lata realizacji: 2019-2025

4) łączne koszty finansowe: 13.073.769 zł

5) łączne koszty finansowe: 2.100.000 zł

6) zakres rzeczowy: aktualizacja kosztorysów inwestorskich, łączne koszty finansowe: 14.927.756 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 303.155 zł, lata realizacji: 2021-2025

7) zakres rzeczowy: zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczających tył sceny)

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "przebudowa kładki nad ul. Filaretów" (rozd. 60015) do kwoty 4.222.890 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 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	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. 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>							196 831 305,91	74 245 266,00	121 737 049,54	848 990,37	0,00	196 831 305,91	74 244 630,00	121 723 443,54	863 232,37
710		Działalność usługowa							124 000,00	79 753,00	44 247,00		0,00	124 000,00	79 117,00	30 641,00	14 242,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							50 000,00	9 153,00	40 847,00		0,00	50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel - zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	Urząd Miasta Lublin	2023 2027	10 354 800		50 000,00	9 153,00	40 847,00		0,00	50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

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>89 132 956,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>89 134 456,00</b>			<b>91 219 609,00</b>	<b>7 093 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>91 221 109,00</b>	<b>7 093 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	89 132 956,00	1 500,00	89 134 456,00			91 219 609,00	7 093 000,00	1 500,00	91 221 109,00	7 093 000,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 908 956,00	1 500,00	1 910 456,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,51 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodeniowych 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. Puławska 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej; 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 1587/LIV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wydatki na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>31 856 078,00</b>	<b>263 220,00</b>	<b>32 119 298,00</b>	<b>31 856 078,00</b>	<b>263 220,00</b>	<b>32 119 298,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>263 220,00</i>	<i>32 119 298,00</i>	<i>31 856 078,00</i>	<i>263 220,00</i>	<i>32 119 298,00</i>
801		Oświata i wychowanie	31 043 078,00	233 220,00	31 276 298,00	31 043 078,00	233 220,00	31 276 298,00
	80104	Przedszkola	658 600,00	6 720,00	665 320,00	658 600,00	6 720,00	665 320,00
	80115	Technika	1 938 000,00	81 000,00	2 019 000,00	1 938 000,00	81 000,00	2 019 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 406 478,00	145 500,00	17 551 978,00	17 406 478,00	145 500,00	17 551 978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813 000,00	30 000,00	843 000,00	813 000,00	30 000,00	843 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	337 500,00	30 000,00	367 500,00	337 500,00	30 000,00	367 500,00



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1587/LIV/2023
Data dokumentu	2023-11-16
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	5B76816A-D80E-44B8-9ACC-A8EE7B184E06

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1542919014
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 09:24:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL