

**Wydatki majątkowe**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 185/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>446 868 325,00</b>	<b>435 479 889,83</b>	<b>283 437 063,27</b>	<b>123 570 351,00</b>	<b>28 472 475,56</b>	<b>372 939 659,82</b>	<b>232 768 889,17</b>	<b>123 354 135,96</b>	<b>16 816 634,69</b>	<b>85,64%</b>
		z tego:										
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>390 874 925,00</b>	<b>372 746 489,83</b>	<b>221 853 663,27</b>	<b>123 570 351,00</b>	<b>27 322 475,56</b>	<b>311 626 707,82</b>	<b>171 455 937,17</b>	<b>123 354 135,96</b>	<b>16 816 634,69</b>	<b>83,60%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>										
		213 923 898,00	176 878 867,12	149 881 450,27			26 997 416,85	126 057 581,56	109 538 580,47		16 519 001,09	71,27%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 486 112,00</b>	<b>95 777 864,00</b>	<b>71 119 364,00</b>		<b>24 658 500,00</b>	<b>70 135 981,04</b>	<b>54 635 981,04</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>73,23%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>81 200,00</b>	<b>81 200,00</b>			<b>81 170,57</b>	<b>81 170,57</b>			<b>99,96%</b>
		zakupy inwestycyjne		81 200,00	81 200,00			81 170,57	81 170,57			99,96%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>68 301 035,00</b>	<b>34 759 174,00</b>	<b>25 600 674,00</b>		<b>9 158 500,00</b>	<b>14 407 371,91</b>	<b>14 407 371,91</b>			<b>41,45%</b>
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	42 427 771,00	6 774 515,00	6 774 515,00			6 591 136,06	6 591 136,06			97,29%
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	18 006 764,00	18 006 764,00	10 006 764,00			47 399,00	47 399,00			0,26%
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	1 158 500,00	1 208 500,00	50 000,00			2 000,00	2 000,00			0,17%
		wykup gruntów	6 708 000,00	8 208 000,00	8 208 000,00			7 552 816,85	7 552 816,85			92,02%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		77 245,00	77 245,00			6 285,00	6 285,00			8,14%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		484 150,00	484 150,00			207 735,00	207 735,00			42,91%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 168 319,00</b>	<b>48 893 074,00</b>	<b>33 393 074,00</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>45 517 104,69</b>	<b>30 017 104,69</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>93,10%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	642 000,00	728 285,00	728 285,00			647 072,71	647 072,71			88,85%
		budowa ul. Araszkievicza	740 000,00	740 000,00	740 000,00			724 988,08	724 988,08			97,97%
		budowa ul. Lipniak	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	21 771 810,00	22 371 810,00	7 371 810,00			15 000 000,00	20 104 776,75	5 104 776,75	15 000 000,00	89,87%
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin		500 000,00	500 000,00			353 254,10	353 254,10			70,65%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	6 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00			5 998 757,51	5 498 757,51		500 000,00	99,98%
		rozbudowa ul. Samsonowicza	500 000,00	0,00								
		wykup gruntów	7 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00			10 298 887,64	10 298 887,64			98,08%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		287 660,00	287 660,00			194 899,00	194 899,00			67,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	51 300,00	51 300,00	51 300,00			51 300,00	51 300,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 638,03	349 638,03			99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym		68 825,00	68 825,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	3 478 300,00	4 328 300,00	4 328 300,00			4 268 271,49	4 268 271,49			98,61%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	414 909,00	464 909,00	464 909,00			391 755,48	391 755,48			84,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Zamenhofska w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego	1 520 000,00	1 811 540,00	1 811 540,00			1 803 089,40	1 803 089,40			99,53%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		490 445,00	490 445,00			330 414,50	330 414,50			67,37%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			<b>231 899,75</b>	<b>231 899,75</b>			<b>78,61%</b>
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	300 000,00	0,00								
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			87 945,00	87 945,00			58,63%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		60 000,00	60 000,00			59 655,00	59 655,00			99,43%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		85 000,00	85 000,00			84 299,75	84 299,75			99,18%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>497 658,00</b>	<b>497 658,00</b>			<b>344 207,10</b>	<b>344 207,10</b>			<b>69,17%</b>
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	150 000,00	394 000,00	394 000,00			247 426,80	247 426,80			62,80%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		103 658,00	103 658,00			96 780,30	96 780,30			93,37%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 416 758,00</b>	<b>11 251 758,00</b>	<b>11 251 758,00</b>			<b>9 554 227,02</b>	<b>9 554 227,02</b>			<b>84,91%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	666 758,00	851 758,00	851 758,00			96 012,50	96 012,50			11,27%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			44 228,40	44 228,40			88,46%
		wykup gruntów	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 903,12	349 903,12			99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	266 268,00	266 268,00			27 183,00	27 183,00			10,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	392 000,00	392 000,00			23 124,00	23 124,00			5,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	341 732,00	341 732,00			13 776,00	13 776,00			4,03%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>381 750,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>							
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 750,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	346 750,00	80 000,00	80 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 818 830,00</b>	<b>11 818 830,00</b>			<b>10 434 189,71</b>	<b>10 434 189,71</b>			<b>88,28%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 818 830,00</b>	<b>11 818 830,00</b>			<b>10 434 189,71</b>	<b>10 434 189,71</b>			<b>88,28%</b>
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 000 000,00	11 818 830,00	11 818 830,00			10 434 189,71	10 434 189,71			88,28%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 615 550,00</b>	<b>3 285 685,00</b>	<b>3 285 685,00</b>			<b>2 653 335,24</b>	<b>2 653 335,24</b>			<b>80,75%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 615 550,00</b>	<b>3 285 685,00</b>	<b>3 285 685,00</b>			<b>2 653 335,24</b>	<b>2 653 335,24</b>			<b>80,75%</b>
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	3 350 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00			1 642 773,39	1 642 773,39			75,53%
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	140 000,00	0,00								
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	300 000,00	380 685,00	380 685,00			380 562,00	380 562,00			99,97%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A)	625 550,00	630 000,00	630 000,00			629 999,85	629 999,85			100,00%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	200 000,00	100 000,00	100 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 813 102,00</b>	<b>1 813 102,00</b>			<b>1 717 506,83</b>	<b>1 717 506,83</b>			<b>94,73%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>			<b>522 345,35</b>	<b>522 345,35</b>			<b>85,49%</b>
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	200 000,00	545 000,00	545 000,00			457 253,37	457 253,37			83,90%
		zakupy inwestycyjne - ZDM	40 000,00	66 000,00	66 000,00			65 091,98	65 091,98			98,62%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>396 100,00</b>	<b>396 100,00</b>			<b>395 937,00</b>	<b>395 937,00</b>			<b>99,96%</b>
		inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	300 000,00	257 100,00	257 100,00			257 070,00	257 070,00			99,99%
		inwestycje w ramach promocji miasta		139 000,00	139 000,00			138 867,00	138 867,00			99,90%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>806 002,00</b>	<b>806 002,00</b>			<b>799 224,48</b>	<b>799 224,48</b>			<b>99,16%</b>
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	769 102,00	769 102,00			762 324,48	762 324,48			99,12%
		zintegrowany system informatyczny		36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>970 410,00</b>	<b>680 410,00</b>		<b>290 000,00</b>	<b>639 206,93</b>	<b>349 206,93</b>		<b>290 000,00</b>	<b>65,87%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>290 000,00</b>	<b>339 953,27</b>	<b>49 953,27</b>		<b>290 000,00</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje		298 123,00	8 123,00		290 000,00	298 076,29	8 076,29		290 000,00	99,98%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 877,00	41 877,00			41 876,98	41 876,98			100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>411 010,00</b>	<b>411 010,00</b>			<b>171 809,98</b>	<b>171 809,98</b>			<b>41,80%</b>
		dofinansowanie zakupu samochodu		125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Glusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	281 010,00	281 010,00			41 809,98	41 809,98			14,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>			<b>116 690,74</b>	<b>116 690,74</b>			<b>56,37%</b>
		modernizacje obiektów		207 000,00	207 000,00			116 690,74	116 690,74			56,37%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>			<b>10 752,94</b>	<b>10 752,94</b>			<b>86,72%</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn - inwestycje		12 400,00	12 400,00			10 752,94	10 752,94			86,72%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 897 907,00</b>	<b>5 035 863,00</b>	<b>5 035 863,00</b>							
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 897 907,00</b>	<b>5 035 863,00</b>	<b>5 035 863,00</b>							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 435 000,00	892 814,00	892 814,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	4 962 907,00	4 143 049,00	4 143 049,00							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 644 036,00</b>	<b>30 224 724,85</b>	<b>29 977 147,00</b>		<b>247 577,85</b>	<b>27 620 061,09</b>	<b>27 537 483,24</b>		<b>82 577,85</b>	<b>91,38%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 396 708,00</b>	<b>26 663 438,85</b>	<b>26 638 461,00</b>		<b>24 977,85</b>	<b>26 308 457,95</b>	<b>26 283 480,10</b>		<b>24 977,85</b>	<b>98,67%</b>
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			17 074 644,00	17 074 644,00			100,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00			44 993,40	44 993,40			99,99%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	7 927 076,00	8 927 076,00	8 927 076,00			8 572 171,38	8 572 171,38			96,02%
		rozbudowa monitoringu		23 843,00	23 843,00			23 842,32	23 842,32			100,00%
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13		57 810,00	57 810,00			57 810,00	57 810,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	460 088,00	460 088,00			460 020,00	460 020,00			99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000,00	50 000,00			49 999,00	49 999,00			99,99%
		zakupy inwestycyjne		24 977,85			24 977,85	24 977,85			24 977,85	100,00%
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>57 600,00</b>	<b>79 581,00</b>	<b>21 981,00</b>		<b>57 600,00</b>	<b>99,98%</b>
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	72 000,00	79 600,00	22 000,00		57 600,00	79 581,00	21 981,00		57 600,00	99,98%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>736 540,00</b>	<b>736 540,00</b>			<b>684 261,85</b>	<b>684 261,85</b>			<b>92,90%</b>
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 73	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 707,98	49 707,98			99,42%
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną		560 000,00	560 000,00			558 013,87	558 013,87			99,65%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	1 000 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	109 040,00	109 040,00			59 040,00	59 040,00			54,15%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 779 988,00</b>	<b>1 804 988,00</b>	<b>1 639 988,00</b>		<b>165 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>4,43%</b>
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	700 000,00	0,00								
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych		725 000,00	560 000,00		165 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00	999 988,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>66 052,00</b>	<b>66 052,00</b>			<b>64 747,60</b>	<b>64 747,60</b>			<b>98,03%</b>
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			58 695,60	58 695,60			97,83%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie		6 052,00	6 052,00			6 052,00	6 052,00			100,00%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	2 500 000,00	0,00								
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100,00%</b>
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 682,00</b>	<b>81 682,00</b>			<b>81 679,99</b>	<b>81 679,99</b>			<b>99,99%</b>
		modernizacje obiektów - Przedszkole Specjalne nr 11		16 519,00	16 519,00			16 518,90	16 518,90			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		60 163,00	60 163,00			60 161,09	60 161,09			99,99%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 340,00</b>	<b>692 424,00</b>	<b>692 424,00</b>			<b>221 332,70</b>	<b>221 332,70</b>			<b>31,96%</b>
		dokumentacja	400 000,00	583 890,00	583 890,00			112 799,30	112 799,30			19,32%
		portal oświatowy	235 340,00	108 534,00	108 534,00			108 533,40	108 533,40			100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>6 759 822,27</b>	<b>6 759 822,27</b>			<b>3 534 570,68</b>	<b>3 534 570,68</b>			<b>52,29%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>6 759 822,27</b>	<b>6 759 822,27</b>			<b>3 534 570,68</b>	<b>3 534 570,68</b>			<b>52,29%</b>
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	300 000,00	0,00								
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			67 404,00	67 404,00			6,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	3 645 100,00	2 215 000,00	2 215 000,00			1 996 715,79	1 996 715,79			90,15%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			26 400,00	26 400,00			2,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	360 000,00	360 000,00	360 000,00			297 052,05	297 052,05			82,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 557 000,00	1 184 822,27	1 184 822,27			1 146 998,84	1 146 998,84			96,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	800 000,00	800 000,00							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 058,00</b>	<b>411 813,00</b>	<b>192 813,00</b>		<b>219 000,00</b>	<b>406 067,01</b>	<b>191 712,74</b>		<b>214 354,27</b>	<b>98,60%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>89 000,00</b>	<b>116 567,00</b>	<b>116 567,00</b>			<b>115 467,00</b>	<b>115 467,00</b>			<b>99,06%</b>
		kompensacja mocy Biernej w jednostkach pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			18 900,00	18 900,00			94,50%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	54 000,00	83 160,00	83 160,00			83 160,00	83 160,00			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	15 000,00	13 407,00	13 407,00			13 407,00	13 407,00			100,00%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>42 058,00</b>	<b>261 058,00</b>	<b>42 058,00</b>		<b>219 000,00</b>	<b>256 412,16</b>	<b>42 057,89</b>		<b>214 354,27</b>	<b>98,22%</b>
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	42 058,00	42 058,00	42 058,00			42 057,89	42 057,89			100,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne		219 000,00			219 000,00	214 354,27			214 354,27	97,88%
	85220	<b>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 188,00</b>	<b>34 188,00</b>			<b>34 187,85</b>	<b>34 187,85</b>			<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		34 188,00	34 188,00			34 187,85	34 187,85			100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>373 800,00</b>			<b>373 800,00</b>	<b>373 530,78</b>			<b>373 530,78</b>	<b>99,93%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>373 800,00</b>			<b>373 800,00</b>	<b>373 530,78</b>			<b>373 530,78</b>	<b>99,93%</b>
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne		373 800,00			373 800,00	373 530,78			373 530,78	99,93%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>879 850,00</b>	<b>790 350,00</b>	<b>731 811,00</b>		<b>58 539,00</b>	<b>307 398,00</b>	<b>248 859,81</b>		<b>58 538,19</b>	<b>38,89%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>819 850,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>673 811,00</b>		<b>58 539,00</b>	<b>261 715,80</b>	<b>203 177,61</b>		<b>58 538,19</b>	<b>35,74%</b>
		modernizacje obiektów	470 000,00	0,00								
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		130 000,00	130 000,00							
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		12 500,00	12 500,00			12 496,80	12 496,80			99,97%
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1		240 000,00	181 461,00		58 539,00	235 197,00	176 658,81		58 538,19	98,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00	349 850,00			14 022,00	14 022,00			4,01%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>			<b>45 682,20</b>	<b>45 682,20</b>			<b>78,76%</b>
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 000,00	58 000,00			45 682,20	45 682,20			78,76%
855		<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 328,00</b>	<b>62 328,00</b>			<b>62 328,00</b>	<b>62 328,00</b>			<b>100,00%</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 328,00</b>	<b>62 328,00</b>			<b>62 328,00</b>	<b>62 328,00</b>			<b>100,00%</b>
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	20 000,00	13 113,00	13 113,00			13 113,00	13 113,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	40 000,00	49 215,00	49 215,00			49 215,00	49 215,00			100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 482 415,00</b>	<b>11 779 155,00</b>	<b>10 629 155,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>4 845 138,31</b>	<b>4 845 138,31</b>			<b>41,13%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>170 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>			<b>106 836,58</b>	<b>106 836,58</b>			<b>39,57%</b>
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00	150 000,00			106 836,58	106 836,58			71,22%
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 050 035,00</b>	<b>2 050 035,00</b>			<b>129 447,34</b>	<b>129 447,34</b>			<b>6,31%</b>
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego		50 000,00	50 000,00							
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		65 000,00	65 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00	350 000,00			68 625,56	68 625,56			19,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wawóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian		36 745,00	36 745,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	700 000,00	700 000,00	700 000,00			25 830,00	25 830,00			3,69%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpa" przy ul. Cyprysowej	200 000,00	213 000,00	213 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	320 000,00	8 080,00	8 080,00			7 872,00	7 872,00			97,43%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		27 210,00	27 210,00			27 119,78	27 119,78			99,67%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 065 557,84</b>	<b>1 065 557,84</b>			<b>48,00%</b>
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00			1 150 000,00					
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 065 557,84	1 065 557,84			99,58%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 217 600,00</b>	<b>2 273 269,00</b>	<b>2 273 269,00</b>			<b>726 375,20</b>	<b>726 375,20</b>			<b>31,95%</b>
		oświetlenie ulic - inwestycje	78 000,00	95 000,00	95 000,00			91 570,00	91 570,00			96,39%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		96 210,00	96 210,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00	89 600,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00	350 000,00			3 690,00	3 690,00			1,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			37 124,45	37 124,45			10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską		287 359,00	287 359,00			287 358,75	287 358,75			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		655 100,00	655 100,00			306 632,00	306 632,00			46,81%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>							
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00							
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 224 815,00</b>	<b>4 065 851,00</b>	<b>4 065 851,00</b>			<b>2 816 921,35</b>	<b>2 816 921,35</b>			<b>69,28%</b>
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	287 943,00	287 943,00	287 943,00			286 959,00	286 959,00			99,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		wsparcie rozwoju ROD	300 000,00	99 100,00	99 100,00			78 200,00	78 200,00			78,91%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		5 000,00	5 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00	340 000,00			9 840,00	9 840,00			2,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00	260 400,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduku ul. Filaretów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	300 000,00	30 000,00	30 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów		42 915,00	42 915,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	329 892,00	342 413,00	342 413,00			342 411,75	342 411,75			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	56 580,00	56 580,00	56 580,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		251 500,00	251 500,00			99 510,60	99 510,60			39,57%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			<b>686 042,72</b>	<b>686 042,72</b>			<b>40,36%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>100,00%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>			<b>520 217,20</b>	<b>520 217,20</b>			<b>34,00%</b>
		Bronowickie Centrum Kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury	500 000,00	430 000,00	430 000,00			420 217,20	420 217,20			97,72%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>39 058,65</b>	<b>39 058,65</b>			<b>97,65%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		40 000,00	40 000,00			39 058,65	39 058,65			97,65%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>86 766,87</b>	<b>86 766,87</b>			<b>96,41%</b>
		modernizacja budynku przy ul. Królewska 17/Żmigród 1		60 000,00	60 000,00			56 766,87	56 766,87			94,61%
		Ratusz - inwestycje		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 943 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>			<b>2 642 225,22</b>	<b>2 642 225,22</b>			<b>44,33%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 943 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>	<b>5 960 120,00</b>			<b>2 642 225,22</b>	<b>2 642 225,22</b>			<b>44,33%</b>
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00							
		inwestycje w obiektach sportowych		17 000,00	17 000,00			16 113,00	16 113,00			94,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 3	2 637 120,00	2 637 120,00	2 637 120,00			2 390 112,22	2 390 112,22			90,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00	236 000,00			236 000,00	236 000,00			100,00%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>176 951 027,00</b>	<b>195 754 697,00</b>	<b>71 967 293,00</b>	<b>123 570 351,00</b>	<b>217 053,00</b>	<b>185 461 120,55</b>	<b>61 917 356,70</b>	<b>123 354 135,96</b>	<b>189 627,89</b>	<b>94,74%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 460 676,00</b>	<b>183 802 193,00</b>	<b>62 055 093,00</b>	<b>121 747 100,00</b>		<b>179 246 012,31</b>	<b>57 511 873,34</b>	<b>121 734 138,97</b>		<b>97,52%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 598 355,00</b>	<b>19 294 310,00</b>	<b>6 212 299,00</b>	<b>13 082 011,00</b>		<b>18 662 614,04</b>	<b>5 593 558,78</b>	<b>13 069 055,26</b>		<b>96,73%</b>
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 148 023,00	10 027 207,00	3 040 462,00	6 986 745,00		9 760 564,44	2 784 224,58	6 976 339,86		97,34%
		Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie	5 000,00	0,00								
		Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie	5 000,00	0,00								
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin		50 000,00	50 000,00							
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	8 340 332,00	8 907 103,00	2 811 837,00	6 095 266,00		8 902 049,60	2 809 334,20	6 092 715,40		99,94%
		Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin		10 000,00	10 000,00							
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie		200 000,00	200 000,00							
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 439 593,00</b>	<b>45 418 727,00</b>	<b>7 423 472,00</b>	<b>37 995 255,00</b>		<b>43 073 808,50</b>	<b>5 078 555,94</b>	<b>37 995 252,56</b>		<b>94,84%</b>
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	810 000,00	810 000,00	810 000,00							
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	541 184,00	662 000,00	270 061,00	391 939,00		658 747,99	266 808,99	391 939,00		99,51%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	27 766 295,00	28 458 232,00	4 617 609,00	23 840 623,00		28 228 775,27	4 388 153,83	23 840 621,44		99,19%
		Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie	200 000,00	0,00								



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	
					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	13	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 122 114,00	14 488 495,00	725 802,00	13 762 693,00		14 186 285,24	423 593,12	13 762 692,12		97,91%	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 422 728,00</b>	<b>119 089 156,00</b>	<b>48 419 322,00</b>	<b>70 669 834,00</b>		<b>117 509 589,77</b>	<b>46 839 758,62</b>	<b>70 669 831,15</b>		<b>98,67%</b>	
		Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową	50 000,00	0,00									
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 372 728,00	119 089 156,00	48 419 322,00	70 669 834,00		117 509 589,77	46 839 758,62	70 669 831,15		98,67%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>			<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>			<b>100,00%</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>			<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>			<b>100,00%</b>	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>42 129,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>26 656,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>39 798,00</b>	<b>8 171,65</b>	<b>26 654,70</b>	<b>4 971,65</b>	<b>94,47%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 129,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>26 656,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>39 798,00</b>	<b>8 171,65</b>	<b>26 654,70</b>	<b>4 971,65</b>	<b>94,47%</b>
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		42 126,00	10 500,00		26 654,00	4 972,00	39 796,65	8 171,65	26 653,55	4 971,45	94,47%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		3,00			2,00	1,00	1,35		1,15	0,20	45,00%
855		<b>Rodzina</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>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		250 000,00	19 325,00		203 252,00	27 423,00					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>568 487,00</b>	<b>568 487,00</b>			<b>122,50</b>	<b>122,50</b>			<b>0,02%</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>450 000,00</b>	<b>568 487,00</b>	<b>568 487,00</b>			<b>122,50</b>	<b>122,50</b>			<b>0,02%</b>	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		Budowa Parku Nadrzecznego	440 000,00	440 000,00	440 000,00			122,50	122,50			0,03%	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie		118 487,00	118 487,00								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 040 351,00</b>	<b>11 041 458,00</b>	<b>9 263 458,00</b>	<b>1 593 343,00</b>	<b>184 657,00</b>	<b>6 124 757,74</b>	<b>4 346 759,21</b>	<b>1 593 342,29</b>	<b>184 656,24</b>	<b>55,47%</b>	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>			<b>100,23</b>	<b>100,23</b>			<b>0,01%</b>	
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			100,23	100,23			0,01%	
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 680 351,00</b>	<b>8 950 338,00</b>	<b>7 172 338,00</b>	<b>1 593 343,00</b>	<b>184 657,00</b>	<b>6 068 077,51</b>	<b>4 290 078,98</b>	<b>1 593 342,29</b>	<b>184 656,24</b>	<b>67,80%</b>	
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	6 680 351,00	8 950 338,00	7 172 338,00	1 593 343,00	184 657,00	6 068 077,51	4 290 078,98	1 593 342,29	184 656,24	67,80%	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>610 000,00</b>	<b>321 120,00</b>	<b>321 120,00</b>			<b>56 580,00</b>	<b>56 580,00</b>			<b>17,62%</b>	
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego		70 000,00	70 000,00			56 580,00	56 580,00			80,83%	
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	610 000,00	251 120,00	251 120,00								
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>								
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary		20 000,00	20 000,00								
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>		<b>112 925,71</b>	<b>4 920,00</b>		<b>108 005,71</b>	<b>108 005,71</b>			<b>108 005,71</b>	<b>95,64%</b>	
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>								
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>								
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dyzwizjonu 303		4 920,00	4 920,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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	13
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>108 005,71</b>			<b>108 005,71</b>	<b>108 005,71</b>			<b>108 005,71</b>	<b>100,00%</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 005,71</b>			<b>108 005,71</b>	<b>108 005,71</b>			<b>108 005,71</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakupy inwestycyjne		108 005,71			108 005,71	108 005,71			108 005,71	100,00%
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>674 752,00</b>	<b>674 752,00</b>			<b>32,21%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>674 752,00</b>	<b>674 752,00</b>			<b>32,21%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>674 752,00</b>	<b>674 752,00</b>			<b>32,21%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>945 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>674 752,00</b>	<b>674 752,00</b>			<b>32,21%</b>
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	12 000 000,00	140 000,00	140 000,00			139 536,00	139 536,00			99,67%
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	455 000,00	455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00			100,00%
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00		1 150 000,00	80 216,00	80 216,00			5,35%
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>42 038 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>			<b>60 638 200,00</b>	<b>60 638 200,00</b>			<b>99,99%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>42 038 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>	<b>60 638 400,00</b>			<b>60 638 200,00</b>	<b>60 638 200,00</b>			<b>99,99%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>			<b>55 399 800,00</b>	<b>55 399 800,00</b>			<b>99,99%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>			<b>34 999 800,00</b>	<b>34 999 800,00</b>			<b>99,99%</b>
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	17 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00			34 999 800,00	34 999 800,00			99,99%
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>20 400 000,00</b>			<b>20 400 000,00</b>	<b>20 400 000,00</b>			<b>100,00%</b>
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00			20 400 000,00	20 400 000,00			100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 638 400,00</b>	<b>5 238 400,00</b>	<b>5 238 400,00</b>			<b>5 238 400,00</b>	<b>5 238 400,00</b>			<b>100,00%</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 638 400,00</b>	<b>4 638 400,00</b>	<b>4 638 400,00</b>			<b>4 638 400,00</b>	<b>4 638 400,00</b>			<b>100,00%</b>
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	4 638 400,00	4 638 400,00			4 638 400,00	4 638 400,00			100,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			<b>100,00%</b>
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.		600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			100,00%